

UCHWAŁA NR 122/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 11 pkt 1, 2, 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu uchwala zmiany w załącznikach nr 1, 2, 4 do uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok:

§ 1. W w/w uchwale § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **331.257,00 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **331.317,05 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **60,05 zł**) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Lukasz Dybiec

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Piotr Maj

Członek Zarządu Powiatu

Robert Rogala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 873 908,00	356,00	2 874 264,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 489 433,00	356,00	1 489 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,00	356,00	2 136,00
Razem:				296 595 975,92	356,00	296 596 331,92

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 118 993,73	18 986 993,73	18 089 491,01	14 714 426,00	3 375 065,01	280 000,00	617 502,72	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 118 993,73	18 986 993,73	18 079 491,01	14 714 426,00	3 365 065,01	280 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 792 491,01	16 660 491,01	16 350 491,01	14 684 426,00	1 666 065,01	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 792 491,01	16 660 491,01	16 340 491,01	14 684 426,00	1 656 065,01	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 874 352,51	95 967 222,51	85 402 578,62	67 598 069,31	17 804 509,31	9 516 770,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 907 130,00	23 907 130,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 945,00	-14 945,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 874 352,51	95 982 167,51	85 417 523,62	67 598 069,31	17 819 454,31	9 516 770,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 733 952,01	11 733 952,01	9 338 052,01	8 644 720,85	693 331,16	2 390 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 739 152,01	11 739 152,01	9 343 252,01	8 644 720,85	698 531,16	2 390 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	49 213 160,36	26 066 030,36	24 886 257,36	20 409 931,04	4 476 326,32	1 142 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 147 130,00	23 147 130,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 945,00	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 198 215,36	26 066 030,36	24 886 257,36	20 409 931,04	4 476 326,32	1 142 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 132 185,00	23 132 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 894 967,43	4 894 967,43	4 889 967,43	4 493 992,33	395 975,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 899 367,43	4 899 367,43	4 894 367,43	4 493 992,33	400 375,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 713 357,41	17 713 357,41	17 671 087,41	9 549 378,82	8 121 708,59	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 718 702,41	17 718 702,41	17 676 432,41	9 549 378,82	8 127 053,59	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 547 824,17	8 547 824,17	7 627 238,17	6 229 415,92	1 397 822,25	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 056,00	1 056,00	356,00	0,00	356,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 548 180,17	8 548 180,17	7 626 894,17	6 229 415,92	1 397 478,25	913 536,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 488 183,00	1 488 183,00	1 487 133,00	1 031 351,87	455 781,13	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 056,00	1 056,00	356,00	0,00	356,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 488 539,00	1 488 539,00	1 486 789,00	1 031 351,87	455 437,13	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 297 497,00	22 197 497,00	16 565 878,00	13 890 898,00	2 674 980,00	5 532 700,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 890,00	-29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 297 497,00	22 227 387,00	16 595 768,00	13 890 898,00	2 704 870,00	5 532 700,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 744 667,53	4 694 667,53	4 688 798,53	3 828 461,00	860 337,53	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 945,00	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 729 722,53	4 694 667,53	4 688 798,53	3 828 461,00	860 337,53	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 756 105,00	5 706 105,00	3 816 505,00	3 340 719,00	475 786,00	1 885 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 945,00	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 751 560,00	5 716 505,00	3 826 905,00	3 340 719,00	486 186,00	1 885 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 577 184,12	4 577 184,12	4 569 984,12	3 775 780,00	794 204,12	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 596 674,12	4 596 674,12	4 589 474,12	3 775 780,00	813 694,12	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	302 056 416,36	233 803 201,53	199 235 009,70	138 910 391,87	60 324 617,83	26 235 683,51	3 739 796,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 253 214,83	68 253 214,83	7 961 383,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 535,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 835,00	-44 835,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 891,00	55 891,00	45 191,00	0,00	45 191,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 056 772,36	233 848 392,53	199 269 500,70	138 910 391,87	60 359 108,83	26 235 683,51	3 750 496,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 208 379,83	68 208 379,83	7 961 383,03	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 122/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
2.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	2 030 000,00	50 000,00				A. B. 20 000,00 C.1 960 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
3.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T	2 537 865,88	509 115,88				A. B. 33 750,00 C.1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
4.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
5.	750	75020	Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim	47 000,00	47 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	

6.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZIU	450 000,00	450 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
8.	854	85410	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9.	854	85421	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
10.	900	90019	Zakup pojazdu dostawczego na potrzeby utrzymania terenów zielonych	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
11.	900	90019	Zakup urządzenia do ciągnika związanego z utrzymaniem terenów zielonych	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				5 375 030,88	1 366 280,88	0,00	0,00	0,00	4 008 750,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MON, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

D. Inne źródła

E. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu w ogólnej kwocie 356,00 zł na środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi i zawartymi umowami dokonuje się zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących z kwoty 50.000,00 zł do 35.055,00 zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej z kwoty 50.000,00 zł do 35.055,00 zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z kwoty 50.000,00 zł do 35.055,00 zł.*

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.