

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	142 560 595,05	47 048,76	142 607 643,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 012 146,00	46 916,00	111 059 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 012 146,00	46 916,00	111 059 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	991 341,05	132,76	991 473,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 155,05	132,76	230 287,81
			Razem:	301 429 737,05	47 048,76	301 476 785,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Ostrowieckiego
 z dnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 099 110,00	3 099 110,00	3 097 451,65	2 660 160,00	437 291,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 899 110,00	2 899 110,00	2 897 451,65	2 660 160,00	237 291,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 239 810,00	2 239 810,00	2 239 810,00	1 920 160,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 039 810,00	2 039 810,00	2 039 810,00	1 920 160,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 936 184,48	18 837 166,48	17 879 676,84	13 738 891,02	4 140 785,82	330 000,00	627 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 136 184,48	19 037 166,48	18 079 676,84	13 738 891,02	4 340 785,82	330 000,00	627 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 934 909,90	1 898 909,90	1 848 909,90	24 762,00	1 824 147,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 134 909,90	2 098 909,90	2 048 909,90	24 762,00	2 024 147,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 517 515,11	105 937 256,53	81 264 843,80	71 528 859,42	9 735 984,38	23 527 978,32	194 770,76	949 663,65	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	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	132,76	132,76	132,76	132,76	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	129 517 647,87	105 937 389,29	81 264 976,56	71 528 992,18	9 735 984,38	23 527 978,32	194 770,76	949 663,65	0,00	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 379 489,29	1 351 199,29	1 290 909,29	927 282,52	363 626,77	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	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	132,76	132,76	132,76	132,76	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	1 379 622,05	1 351 332,05	1 291 042,05	927 415,28	363 626,77	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 437 873,26	23 437 873,26	13 627 620,43	11 861 247,23	1 766 373,20	9 731 397,07	78 855,76	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	46 916,00	46 916,00	46 916,00	0,00	46 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 484 789,26	23 484 789,26	13 674 536,43	11 861 247,23	1 813 289,20	9 731 397,07	78 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 271 853,98	5 271 853,98	5 268 004,98	4 512 628,09	755 376,89	0,00	3 849,00	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	46 916,00	46 916,00	46 916,00	0,00	46 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 318 769,98	5 318 769,98	5 314 920,98	4 512 628,09	802 292,89	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	312 477 752,37	252 104 313,48	197 763 639,51	143 354 260,44	54 409 379,07	45 581 493,86	3 953 700,46	1 099 663,65	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	247 048,76	247 048,76	247 048,76	132,76	246 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	312 524 801,13	252 151 362,24	197 810 688,27	143 354 393,20	54 456 295,07	45 581 493,86	3 953 700,46	1 099 663,65	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **47.048,76 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **46.916,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024p z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na wydatki w placówkach oświatowych.
2. Zwiększa się dochody o kwotę **132,76 zł** z tytułu uzyskania odsetek z oprocentowania rachunku bankowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Środki przeznacza się na wydatki w placówkach oświatowych.
3. W ramach budżetu Starostwa z końcem roku dokonuje się technicznych zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, a 75095 – pozostała działalność w kwocie 200.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.