

Uchwała Nr 246/2023
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 21.12.2023r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572); 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 LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu uchwala zmiany w załącznikach nr 1, 2 do uchwały Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński

.....

2. Agnieszka Rogalińska

.....

3. Łukasz Dybiec

.....

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr... 246/2023
z dnia 27.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 186 142,22	-72 697,00	21 113 445,22
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 426 538,40	-72 697,00	2 353 841,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 165 000,00	-72 697,00	2 092 303,00
Razem:				208 904 581,97	-72 697,00	208 831 884,97

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
Grażyna Derlatka
Grażyna Derlatka

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 668 924,99	15 223 151,93	14 009 588,26	62 617,00	13 946 971,26	1 213 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 773,06	11 445 773,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 278,60	-76 278,60	-76 278,60	0,00	-76 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 581,60	3 581,60	3 581,60	0,00	3 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 596 227,99	15 150 454,93	13 936 891,26	62 617,00	13 874 274,26	1 213 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 773,06	11 445 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 246 068,58	6 800 295,52	5 823 731,85	51 210,00	5 772 521,85	976 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 773,06	11 445 773,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 581,60	-3 581,60	-3 581,60	0,00	-3 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 581,60	3 581,60	3 581,60	0,00	3 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 246 068,58	6 800 295,52	5 823 731,85	51 210,00	5 772 521,85	976 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 773,06	11 445 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 696 502,30	2 696 502,30	2 696 502,30	6 150,00	2 690 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 697,00	-72 697,00	-72 697,00	0,00	-72 697,00	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	2 623 805,30	2 623 805,30	2 623 805,30	6 150,00	2 617 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 141 855,44	1 141 855,44	1 141 855,44	614 555,44	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 018,95	-13 018,95	-13 018,95	0,00	-13 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 018,95	13 018,95	13 018,95	13 018,95	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	1 141 855,44	1 141 855,44	1 141 855,44	627 574,39	514 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 141 855,44	1 141 855,44	1 141 855,44	614 555,44	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 018,95	-13 018,95	-13 018,95	0,00	-13 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 018,95	13 018,95	13 018,95	13 018,95	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	1 141 855,44	1 141 855,44	1 141 855,44	627 574,39	514 281,05	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	14 796 739,43	14 796 739,43	13 770 036,71	10 548 148,37	3 221 888,34	306 000,00	621 102,72	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 796 739,43	14 796 739,43	13 770 036,71	10 548 148,37	3 221 888,34	306 000,00	621 102,72	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 526 047,80	12 526 047,80	12 236 447,80	10 520 948,37	1 715 499,43	256 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 526 047,80	12 526 047,80	12 236 447,80	10 520 948,37	1 715 499,43	256 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 876 134,00	14 797 202,00	14 298 762,06	12 627 269,28	1 671 492,78	0,00	498 439,94	0,00	0,00	0,00	78 932,00	78 932,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 826,83	-6 826,83	-6 465,57	0,00	-6 465,57	0,00	-361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 826,83	6 826,83	6 826,83	0,00	6 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 876 134,00	14 797 202,00	14 299 123,32	12 627 269,28	1 671 854,04	0,00	498 078,68	0,00	0,00	0,00	78 932,00	78 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 337 444,00	14 273 512,00	13 775 072,06	12 627 269,28	1 147 802,78	0,00	498 439,94	0,00	0,00	0,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 826,83	-6 826,83	-6 465,57	0,00	-6 465,57	0,00	-361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 826,83	6 826,83	6 826,83	0,00	6 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 337 444,00	14 273 512,00	13 775 433,32	12 627 269,28	1 148 164,04	0,00	498 078,68	0,00	0,00	0,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 201 268,16	80 527 508,88	62 106 832,42	55 258 260,10	6 848 572,32	16 323 713,69	771 359,50	1 325 603,27	0,00	0,00	2 673 759,28	2 673 759,28	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152,47	-152,47	-152,47	-152,47	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	152,47	152,47	152,47	123,95	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 201 268,16	80 527 508,88	62 106 832,42	55 258 231,58	6 848 600,84	16 323 713,69	771 359,50	1 325 603,27	0,00	0,00	2 673 759,28	2 673 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 371 507,82	1 128 143,52	1 070 897,52	787 617,84	283 279,88	57 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 364,30	243 364,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152,47	-152,47	-152,47	-152,47	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	152,47	152,47	152,47	123,95	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 371 507,82	1 128 143,52	1 070 897,52	787 589,32	283 308,20	57 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 364,30	243 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 564 309,92	20 564 309,92	19 801 013,08	15 578 736,97	4 222 276,11	722 946,72	40 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 657,51	-54 657,51	-54 657,51	-53 608,89	-1 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 657,51	54 657,51	54 657,51	0,00	54 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 564 309,92	20 564 309,92	19 801 013,08	15 525 128,08	4 275 885,00	722 946,72	40 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 114 076,66	18 114 076,66	18 086 207,54	14 194 128,40	3 892 079,14	0,00	27 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 657,51	-54 657,51	-54 657,51	-53 608,89	-1 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 657,51	54 657,51	54 657,51	0,00	54 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 114 076,66	18 114 076,66	18 086 207,54	14 140 519,51	3 945 688,03	0,00	27 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 964 537,63	18 624 442,86	11 079 553,23	9 716 974,78	1 362 578,45	7 412 215,15	132 674,48	0,00	0,00	0,00	340 094,77	340 094,77	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 501,00	-6 501,00	-6 501,00	-6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 501,00	6 501,00	6 501,00	1 001,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 964 537,63	18 624 442,86	11 079 553,23	9 711 474,78	1 368 078,45	7 412 215,15	132 674,48	0,00	0,00	0,00	340 094,77	340 094,77	0,00	0,00	0,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	534 966,85	534 966,85	530 821,85	460 860,62	69 961,23	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	534 966,85	534 966,85	530 821,85	460 860,62	69 961,23	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 371 370,64	6 371 370,64	3 615 961,12	3 184 700,95	431 260,17	2 730 614,04	24 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 371 370,64	6 371 370,64	3 615 961,12	3 179 200,95	436 760,17	2 730 614,04	24 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	210 779 891,82	192 436 849,53	148 574 217,60	113 894 871,67	34 679 345,93	33 801 340,14	4 245 689,42	1 635 037,37	0,00	4 180 565,00	18 343 042,29	18 343 042,29	240 584,66	0,00				
				zmniejszenie	-159 435,36	-159 435,36	-159 074,10	-60 262,36	-98 811,74	0,00	-361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	86 738,36	86 738,36	86 738,36	14 143,90	72 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	210 707 194,82	192 364 152,53	148 501 881,86	113 848 753,21	34 653 128,65	33 801 340,14	4 245 328,16	1 635 037,37	0,00	4 180 565,00	18 343 042,29	18 343 042,29	240 584,66	0,00				

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
Grażyna Derlatka