

UCHWAŁA NR 143/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 2 lipca 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. 222 ust. 4, 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024, poz. 858) 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 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 Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

Lukasz Dybiec

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Piotr Maj

Członek Zarządu Powiatu

Robert Rogala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 143/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 2 lipca 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 524 817,07	125 000,00	19 649 817,07
	80120		Licea ogólnokształcące	18 656 349,83	125 000,00	18 781 349,83
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				297 012 898,18	125 000,00	297 137 898,18

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 570 465,21	26 780 866,95	25 330 866,95	146 868,00	25 183 998,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789 598,26	40 789 598,26	7 461 383,03	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 720 465,21	26 930 866,95	25 480 866,95	146 868,00	25 333 998,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789 598,26	40 789 598,26	7 461 383,03	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 082 991,61	19 961 893,35	18 811 893,35	141 050,00	18 670 843,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 098,26	35 121 098,26	1 864 883,03	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 232 991,61	20 111 893,35	18 961 893,35	141 050,00	18 820 843,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 098,26	35 121 098,26	1 864 883,03	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	300 371,00	300 371,00	300 371,00	0,00	300 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	150 371,00	150 371,00	150 371,00	0,00	150 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	300 371,00	300 371,00	300 371,00	0,00	300 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	150 371,00	150 371,00	150 371,00	0,00	150 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 920 890,98	96 028 705,98	83 983 482,09	67 550 809,18	16 432 672,91	10 997 350,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00		
			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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	14 052,00	110 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 045 890,98	96 153 705,98	84 108 482,09	67 564 861,18	16 543 620,91	10 997 350,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	49 464 554,59	26 332 369,59	24 970 596,59	20 409 931,04	4 560 665,55	1 324 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 132 185,00	23 132 185,00	0,00	0,00	0,00		
			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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	14 052,00	110 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 589 554,59	26 457 369,59	25 095 596,59	20 423 983,04	4 671 613,55	1 324 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 132 185,00	23 132 185,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	993 000,00	903 000,00	300 000,00	46 000,00	254 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 000,00	903 000,00	300 000,00	40 450,00	259 550,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	297 000,00	46 000,00	251 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	297 000,00	40 450,00	256 550,00	3 000,00	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	8 548 180,17	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		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 548 180,17	8 548 180,17	7 626 894,17	6 222 215,92	1 404 678,25	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	1 488 539,00	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		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 488 539,00	1 488 539,00	1 486 789,00	1 024 151,87	462 637,13	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	302 473 338,62	233 777 875,36	197 701 103,53	138 931 554,94	58 769 548,59	27 732 763,51	3 751 296,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 695 463,26	68 695 463,26	7 961 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 750,00	-162 750,00	-162 750,00	-12 750,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 750,00	287 750,00	287 750,00	14 052,00	273 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 598 338,62	233 902 875,36	197 826 103,53	138 932 856,94	58 893 246,59	27 732 763,51	3 751 296,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 695 463,26	68 695 463,26	7 961 383,03	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu w ogólnej kwocie 125.000,00 zł zgodnie z umową z Polskim Związkiem Pływackim na dotację celową otrzymaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Ponadto dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (PCPR, Starostwo).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.