

UCHWAŁA NR 298/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 załączniku nr 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 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. 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 do uchwały Nr 298/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

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	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;	16	17	18	19															
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	63 455 545,54	28 897 325,71	27 275 325,71	138 868,00	27 136 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 455 545,54	28 897 325,71	27 275 325,71	138 868,00	27 136 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 397 328,01	21 911 108,18	20 761 108,18	133 050,00	20 628 058,18	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 219,83	34 486 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 397 328,01	21 911 108,18	20 761 108,18	133 050,00	20 628 058,18	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 219,83	34 486 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-32 635,46	-32 635,46	-32 635,46	-3 095,78	-29 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 635,46	32 635,46	32 635,46	31 205,46	1 430,00	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	2 688 269,68	209 181,97	0,00	1 658,35	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	2 039 810,00	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		
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	1 918 730,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	859 300,00	859 300,00	857 641,65	740 000,00	117 641,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 205,46	-31 205,46	-31 205,46	-1 665,78	-29 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 205,46	31 205,46	31 205,46	31 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 300,00	859 300,00	857 641,65	769 539,68	88 101,97	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 276,90	-12 276,90	-12 276,90	0,00	-12 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 276,90	12 276,90	12 226,90	578,85	11 648,05	0,00	50,00	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	18 079 626,84	13 739 469,87	4 340 156,97	330 000,00	627 539,64	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 237 141,86	16 174 123,86	15 854 136,94	13 714 129,02	2 140 007,92	280 000,00	39 986,92	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	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	
				zwiększenie	12 276,90	12 276,90	12 226,90	578,85	11 648,05	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 249 418,76	16 186 400,76	15 866 363,84	13 714 707,87	2 151 655,97	280 000,00	40 036,92	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 276,90	-12 276,90	-12 276,90	0,00	-12 276,90	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	
				po zmianach	2 122 633,00	2 086 633,00	2 036 633,00	24 762,00	2 011 871,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 938,38	-5 938,38	-5 869,67	0,00	-5 869,67	0,00	-68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 938,38	5 938,38	5 938,38	68,71	5 869,67	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	81 265 045,27	71 529 060,89	9 735 984,38	23 527 978,32	194 702,05	949 663,65	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	16 363 244,79	16 363 244,79	10 756 896,78	10 087 803,96	669 092,82	5 602 666,83	3 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 313,14	-4 313,14	-4 313,14	0,00	-4 313,14	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	
				po zmianach	16 358 931,65	16 358 931,65	10 752 583,64	10 087 803,96	664 779,68	5 602 666,83	3 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	54 797 737,75	31 706 161,83	28 865 552,61	24 732 620,39	4 132 932,22	2 814 598,92	17 837,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	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	5 869,67	5 869,67	5 869,67	0,00	5 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 803 607,42	31 712 031,50	28 871 422,28	24 732 620,39	4 138 801,89	2 814 598,92	17 837,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 388 533,72	6 388 533,72	6 386 914,76	5 997 226,85	389 687,91	0,00	1 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 556,53	-1 556,53	-1 556,53	0,00	-1 556,53	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				
				po zmianach	6 386 977,19	6 386 977,19	6 385 358,23	5 997 226,85	388 131,38	0,00	1 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	74 617,00	74 617,00	670,00	670,00	0,00	25 095,12	48 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-68,71	-68,71	0,00	0,00	0,00	-68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	68,71	68,71	68,71	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	74 617,00	74 617,00	738,71	738,71	0,00	25 095,12	48 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	945 000,00	855 000,00	235 168,00	26 000,00	209 168,00	619 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	945 000,00	855 000,00	235 168,00	19 200,00	215 968,00	619 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	230 168,00	26 000,00	204 168,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	230 168,00	19 200,00	210 968,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 983 513,79	8 983 513,79	8 057 408,36	6 652 603,75	1 404 804,61	915 408,00	10 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-21 957,24	-21 957,24	-21 957,24	-21 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	21 957,24	21 957,24	21 957,24	0,00	21 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 983 513,79	8 983 513,79	8 057 408,36	6 630 646,51	1 426 761,85	915 408,00	10 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 490 908,74	1 490 908,74	575 500,74	412 433,94	163 066,80	915 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-21 957,24	-21 957,24	-21 957,24	-21 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	21 957,24	21 957,24	21 957,24	0,00	21 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 490 908,74	1 490 908,74	575 500,74	390 476,70	185 024,04	915 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-850,61	-850,61	-850,61	0,00	-850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	850,61	850,61	850,61	0,00	850,61	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						
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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					
				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						
				zwiększenie	850,61	850,61	850,61	0,00	850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 319 620,59	5 319 620,59	5 315 771,59	4 512 628,09	803 143,50	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 531 953,51	7 531 953,51	4 413 943,95	3 917 419,00	496 524,95	3 115 142,80	2 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-850,61	-850,61	-850,61	0,00	-850,61	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						
				po zmianach	7 531 102,90	7 531 102,90	4 413 093,34	3 917 419,00	495 674,34	3 115 142,80	2 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-123 658,59	-123 658,59	-123 589,88	-31 853,02	-91 736,86	0,00	-68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	123 658,59	123 658,59	123 608,59	13 853,02	91 755,57	0,00	50,00	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	197 810 706,98	143 354 393,20	54 456 313,78	45 581 493,86	3 953 681,75	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 w ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.