

UCHWAŁA NR 48/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 20 lutego 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 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

Andrzej Jabłoński

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Marzena Dębniak

Członek Zarządu Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Łukasz Dybiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 20 lutego 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 271,00	125 271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 271,00	125 271,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 271,00	125 271,00
Razem:				280 863 056,88	125 271,00	280 988 327,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 20 lutego 2024 r.

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	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	18 587 134,22	18 577 134,22	17 689 631,50	14 711 426,00	2 978 205,50	280 000,00	607 502,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 395,63	-17 395,63	-17 395,63	-17 395,63	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	17 395,63	17 395,63	17 395,63	17 395,63	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	18 587 134,22	18 577 134,22	17 689 631,50	14 711 426,00	2 978 205,50	280 000,00	607 502,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 470 631,50	16 460 631,50	16 160 631,50	14 681 426,00	1 479 205,50	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 395,63	-17 395,63	-17 395,63	-17 395,63	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	17 395,63	17 395,63	17 395,63	17 395,63	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	16 470 631,50	16 460 631,50	16 160 631,50	14 681 426,00	1 479 205,50	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				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	125 271,00	125 271,00	110 671,00	15 000,00	95 671,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 271,00	125 271,00	110 671,00	15 000,00	95 671,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	125 271,00	125 271,00	110 671,00	15 000,00	95 671,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 271,00	125 271,00	110 671,00	15 000,00	95 671,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 526 824,89	86 019 694,89	75 550 588,00	57 479 660,74	18 070 927,26	9 482 845,00	79 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 507 130,00	22 507 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 186,54	-14 186,54	-14 186,54	-13 670,54	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 186,54	14 186,54	14 186,54	9 024,70	5 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 526 824,89	86 019 694,89	75 550 588,00	57 475 014,90	18 075 573,10	9 482 845,00	79 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 507 130,00	22 507 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	23 887 432,46	23 577 432,46	20 990 995,57	18 112 401,00	2 878 594,57	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 670,54	-13 670,54	-13 670,54	-13 670,54	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	8 670,54	8 670,54	8 670,54	4 024,70	4 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 882 432,46	23 572 432,46	20 985 995,57	18 102 755,16	2 883 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 311 846,43	5 311 846,43	5 154 721,43	4 480 835,80	673 885,63	151 000,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 000,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 316 846,43	5 316 846,43	5 159 721,43	4 485 835,80	673 885,63	151 000,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 823 765,00	23 823 765,00	23 095 840,00	17 801 883,37	5 293 956,63	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 823 765,00	23 823 765,00	23 095 840,00	17 801 883,37	5 293 956,63	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 812 406,00	1 812 406,00	1 807 906,00	1 501 150,00	306 756,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	-0,52	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	1 812 405,48	1 812 405,48	1 807 905,48	1 501 150,00	306 755,48	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
				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	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 485 717,00	17 385 717,00	11 756 498,00	10 115 118,00	1 641 380,00	5 530 300,00	98 919,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 485 717,00	17 385 717,00	11 756 498,00	10 115 118,00	1 641 380,00	5 530 300,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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		
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 602 331,00	4 552 331,00	4 546 462,00	3 828 461,00	718 001,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 331,00	4 552 331,00	4 546 462,00	3 828 461,00	718 001,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	281 484 067,12	216 640 235,61	182 255 993,41	123 531 896,16	58 724 097,25	26 107 122,59	3 721 019,72	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	64 843 831,51	64 843 831,51	6 096 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 182,69	-32 182,69	-32 182,69	-31 066,17	-1 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 453,69	157 453,69	142 853,69	41 420,33	101 433,36	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 609 338,12	216 765 506,61	182 366 664,41	123 542 250,32	58 824 414,09	26 107 122,59	3 735 619,72	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	64 843 831,51	64 843 831,51	6 096 500,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu w ogólnej kwocie **125.271,00 zł** na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian na kwotę **32.182,69 zł** w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 10.161,84 zł,
- w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 4.024,70 zł,
- w Bursie Szkolnej w kwocie 600,00 zł,
- w Starostwie Powiatowym w kwocie 17.396,15 zł.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.