

UCHWAŁA NR 259/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 22 października 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) 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 259/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 22 października 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 285 573,00	1 092 004,00	17 377 577,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 285 573,00	1 092 004,00	17 377 577,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 285 573,00	1 092 004,00	17 377 577,00
852			Pomoc społeczna	23 264 834,82	8 000,00	23 272 834,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000,00	8 000,00	64 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
Razem:				299 571 205,61	1 100 004,00	300 671 209,61

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	620 969,00	620 969,00	620 969,00	219 837,20	401 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 517,32	-1 517,32	-1 517,32	0,00	-1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 517,32	1 517,32	1 517,32	0,00	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 969,00	620 969,00	620 969,00	219 837,20	401 131,80	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	620 969,00	620 969,00	620 969,00	219 837,20	401 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 517,32	-1 517,32	-1 517,32	0,00	-1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 517,32	1 517,32	1 517,32	0,00	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 969,00	620 969,00	620 969,00	219 837,20	401 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 225 696,00	3 225 696,00	3 224 037,65	2 731 900,00	492 137,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225 696,00	3 225 696,00	3 224 037,65	2 736 900,00	487 137,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	848 341,65	735 000,00	113 341,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	848 341,65	740 000,00	108 341,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 850 298,48	18 751 280,48	17 793 777,76	13 621 543,00	4 172 234,76	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	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
				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
				po zmianach	18 850 298,48	18 751 280,48	17 793 777,76	13 621 543,00	4 172 234,76	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 145 112,76	16 082 094,76	15 762 094,76	13 591 543,00	2 170 551,76	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	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
				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
				po zmianach	16 145 112,76	16 082 094,76	15 762 094,76	13 591 543,00	2 170 551,76	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 780 573,00	16 755 573,00	16 190 778,97	14 767 416,58	1 423 362,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	1 092 004,00	1 092 004,00	1 072 004,00	112 976,00	959 028,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 872 577,00	17 847 577,00	17 262 782,97	14 880 392,58	2 382 390,39	0,00	584 794,03	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 285 573,00	16 285 573,00	15 720 778,97	14 767 416,58	953 362,39	0,00	564 794,03	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
				zwiększenie	1 092 004,00	1 092 004,00	1 072 004,00	112 976,00	959 028,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 377 577,00	17 377 577,00	16 792 782,97	14 880 392,58	1 912 390,39	0,00	584 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 982 611,30	94 287 426,30	73 864 469,23	63 649 450,20	10 215 019,03	19 269 780,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 695 185,00	23 695 185,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 235,96	-77 235,96	-76 885,96	-74 731,20	-2 154,76	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 235,96	77 235,96	76 885,96	72 231,20	4 654,76	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 982 611,30	94 287 426,30	73 864 469,23	63 646 950,20	10 217 519,03	19 269 780,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 695 185,00	23 695 185,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 912 762,22	25 449 762,22	21 886 314,33	19 049 536,13	2 836 778,20	2 557 872,00	66 066,00	939 509,89	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 793,01	-1 793,01	-1 443,01	-31,20	-1 411,81	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 911,81	75 911,81	75 911,81	72 000,00	3 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 986 881,02	25 523 881,02	21 960 783,13	19 121 504,93	2 839 278,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 176 568,84	7 176 568,84	6 800 195,84	5 999 571,27	800 624,57	323 948,00	52 425,00	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
				zwiększenie	550,00	550,00	200,00	200,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 177 118,84	7 177 118,84	6 800 395,84	5 999 771,27	800 624,57	323 948,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	52 039 494,36	28 807 309,36	26 397 273,36	21 737 981,96	4 659 291,40	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 232 185,00	23 232 185,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-742,95	-742,95	-742,95	0,00	-742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	742,95	742,95	742,95	0,00	742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 039 494,36	28 807 309,36	26 397 273,36	21 737 981,96	4 659 291,40	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 232 185,00	23 232 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 510 757,37	2 510 757,37	2 458 227,37	2 107 678,88	350 548,49	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 700,00	-74 700,00	-74 700,00	-74 700,00	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	31,20	31,20	31,20	31,20	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	2 436 088,57	2 436 088,57	2 383 558,57	2 033 010,08	350 548,49	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 631 622,30	25 631 622,30	24 843 447,25	19 414 131,42	5 429 315,83	756 589,64	31 585,41	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 639 622,30	25 639 622,30	24 851 447,25	19 420 931,42	5 430 515,83	756 589,64	31 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	193 476,00	193 476,00	193 476,00	116 000,00	77 476,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 476,00	201 476,00	201 476,00	122 800,00	78 676,00	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	22 348 854,00	22 278 744,00	13 917 495,00	12 001 346,19	1 916 148,81	8 265 030,00	96 219,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 612,17	-36 612,17	-36 612,17	-35 000,00	-1 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 612,17	36 612,17	36 612,17	35 000,00	1 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 348 854,00	22 278 744,00	13 917 495,00	12 001 346,19	1 916 148,81	8 265 030,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 840 674,81	1 840 674,81	1 837 974,81	1 609 907,00	228 067,81	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 612,17	-36 612,17	-36 612,17	-35 000,00	-1 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 612,17	36 612,17	36 612,17	35 000,00	1 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 674,81	1 840 674,81	1 837 974,81	1 609 907,00	228 067,81	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 335 418,75	11 335 418,75	3 019 052,60	1 776 125,64	1 242 926,96	5 940 235,47	2 376 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 335 418,75	11 335 418,75	3 063 052,60	1 776 125,64	1 286 926,96	5 940 235,47	2 332 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 271 026,67	4 271 026,67	2 136 205,67	1 414 810,63	721 395,04	0,00	2 134 821,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 315 026,67	4 315 026,67	2 180 205,67	1 414 810,63	765 395,04	0,00	2 134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 027 585,80	7 027 585,80	846 040,65	361 315,01	484 725,64	5 940 235,47	241 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	6 983 585,80	6 983 585,80	846 040,65	361 315,01	484 725,64	5 940 235,47	197 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	305 031 646,05	237 821 738,96	189 639 632,27	134 693 049,08	54 946 583,19	39 726 333,87	3 927 595,68	1 097 682,89	39 678,25	3 390 816,00	67 209 907,09	67 209 907,09	8 161 383,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 865,45	-178 865,45	-134 515,45	-119 731,20	-14 784,25	0,00	-44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 278 869,45	1 278 869,45	1 258 519,45	242 007,20	1 016 512,25	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 131 650,05	238 921 742,96	190 763 636,27	134 815 325,08	55 948 311,19	39 726 333,87	3 903 595,68	1 097 682,89	39 678,25	3 390 816,00	67 209 907,09	67 209 907,09	8 161 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.100.004,00 zł w następującym porządku:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.792.2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.092.004,00 zł na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.791.2024 oraz Nr FN.I.3111.806.2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (Starostwo, KPPSP, PCPR, KPPSP, PPP, LO Nr III, ZS Nr 1, ZS Nr 3).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.