

UCHWAŁA NR 284/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 3 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 ze 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 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 284/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 311 641,52	30 010,00	23 341 651,52
	85202		Domy pomocy społecznej	22 346 930,00	30 010,00	22 376 940,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 846 930,00	30 010,00	2 876 940,00
Razem:				300 951 566,86	30 010,00	300 981 576,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 284/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

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	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	63 505 545,54	28 947 325,71	27 325 325,71	146 868,00	27 178 457,71	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	-21 554,00	-21 554,00	-21 554,00	-8 000,00	-13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 554,00	21 554,00	21 554,00	0,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 505 545,54	28 947 325,71	27 325 325,71	138 868,00	27 186 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 504 574,32	6 489 574,32	6 489 574,32	0,00	6 489 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 756,07	-4 756,07	-4 756,07	0,00	-4 756,07	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	6 499 818,25	6 484 818,25	6 484 818,25	0,00	6 484 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 442 571,94	21 956 352,11	20 806 352,11	141 050,00	20 665 302,11	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	-16 797,93	-16 797,93	-16 797,93	-8 000,00	-8 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 554,00	21 554,00	21 554,00	0,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 447 328,01	21 961 108,18	20 811 108,18	133 050,00	20 678 058,18	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 219,83	34 486 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	617 132,28	617 132,28	617 132,28	224 837,20	392 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 132,28	617 132,28	617 132,28	221 937,20	395 195,08	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	617 132,28	617 132,28	617 132,28	224 837,20	392 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 132,28	617 132,28	617 132,28	221 937,20	395 195,08	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	18 886 184,48	18 787 166,48	17 827 663,76	13 752 429,00	4 075 234,76	330 000,00	629 502,72	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 645,31	-1 645,31	-1 645,31	0,00	-1 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 645,31	1 645,31	1 645,31	0,00	1 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 886 184,48	18 787 166,48	17 827 663,76	13 752 429,00	4 075 234,76	330 000,00	629 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	636 302,72	636 302,72	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	587 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 645,31	-1 645,31	-1 645,31	0,00	-1 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 645,31	1 645,31	1 645,31	0,00	1 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 302,72	636 302,72	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	587 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 174 391,36	105 594 132,78	81 128 350,41	70 505 313,88	10 623 036,53	23 308 433,12	209 666,36	947 682,89	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	129 174 391,36	105 594 132,78	81 128 350,41	70 505 313,88	10 623 036,53	23 308 433,12	209 666,36	947 682,89	0,00	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	29 170 155,31	28 709 762,65	24 641 084,76	21 747 215,93	2 893 868,83	3 057 612,00	71 556,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 179 155,31	28 718 762,65	24 650 084,76	21 747 215,93	2 902 868,83	3 057 612,00	71 556,00	939 509,89	0,00	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 716 532,60	7 716 532,60	7 267 799,60	6 449 919,27	817 880,33	396 548,00	52 185,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 717 532,60	7 717 532,60	7 268 799,60	6 449 919,27	818 880,33	396 548,00	52 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 600 523,64	1 572 233,64	1 514 393,64	841 395,32	672 998,32	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
			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	1 590 523,64	1 562 233,64	1 504 393,64	841 395,32	662 998,32	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	

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;								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						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 628 429,00	25 628 429,00	24 829 309,25	19 459 914,34	5 369 394,91	767 534,34	31 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 320,94	-9 320,94	-9 320,94	-9 320,94	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	39 330,94	39 330,94	39 330,94	7 000,00	32 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 658 439,00	25 658 439,00	24 859 319,25	19 457 593,40	5 401 725,85	767 534,34	31 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 346 930,00	22 346 930,00	22 319 844,59	17 388 858,38	4 930 986,21	0,00	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 320,94	-9 320,94	-9 320,94	-9 320,94	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	39 330,94	39 330,94	39 330,94	7 000,00	32 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 376 940,00	22 376 940,00	22 349 854,59	17 386 537,44	4 963 317,15	0,00	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	311 999 582,18	251 626 143,29	197 567 322,68	141 625 510,56	55 941 812,12	45 386 453,74	3 868 867,98	1 097 682,89	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-45 420,25	-45 420,25	-45 420,25	-20 220,94	-25 199,31	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	75 430,25	75 430,25	75 430,25	7 000,00	68 430,25	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	312 029 592,18	251 656 153,29	197 597 332,68	141 612 289,62	55 985 043,06	45 386 453,74	3 868 867,98	1 097 682,89	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.010,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1030.2024 na finansowanie działalności domów pomocy społecznej, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka o kwotę 5.002,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne o kwotę 25.008,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (Starostwo, DPS ul. Grabowiecka, ZS Nr 1).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.