

Uchwała Nr112/2023.....
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..13.08.2023r.....

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572); art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803 i poz. 1059) oraz § 11 pkt 1, 2, 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu uchwala zmiany w załącznikach nr 1, 2, 4 do uchwały Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński

2. Agnieszka Rogalińska

3. Łukasz Dybiec

RADCA PRAWNY
Monika Mazur
KL-044

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 112/2023
z dnia 13.06.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 892 329,70	75 470,00	17 967 799,70
	85202		Domy pomocy społecznej	17 200 213,66	75 470,00	17 275 683,66
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 511 470,00	75 470,00	1 586 940,00
Razem:				198 025 965,79	75 470,00	198 101 435,79

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego

Nr. 112/2023
z dnia 13.06.2023r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście 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 akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 487 957,27	71 182 214,00	59 508 105,67	52 607 021,98	6 901 083,69	10 436 100,00	55 686,00	1 182 322,33	0,00	0,00	11 305 743,27	11 305 743,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 487 957,27	71 180 369,00	59 506 260,67	52 607 021,98	6 899 238,69	10 436 100,00	55 686,00	1 182 322,33	0,00	0,00	11 307 588,27	11 307 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	przed zmianą	22 778 152,74	22 718 152,74	19 613 892,41	17 196 475,00	2 417 417,41	1 900 000,00	21 938,00	1 182 322,33	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 778 152,74	22 716 307,74	19 612 047,41	17 196 475,00	2 415 572,41	1 900 000,00	21 938,00	1 182 322,33	0,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 491 392,36	19 481 392,36	18 765 647,04	14 267 255,42	4 498 391,62	671 598,32	44 147,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	75 470,00	75 470,00	75 470,00	0,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 566 862,36	19 556 862,36	18 841 117,04	14 267 255,42	4 573 861,62	671 598,32	44 147,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 957 637,66	16 957 637,66	16 923 637,66	12 775 555,42	4 148 082,24	0,00	34 000,00	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	75 470,00	75 470,00	75 470,00	0,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 033 107,66	17 033 107,66	16 999 107,66	12 775 555,42	4 223 552,24	0,00	34 000,00	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	6 773 575,54	6 773 575,54	5 813 648,00	5 012 567,85	801 080,15	750 343,44	5 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 572,34	-25 572,34	-25 572,34	-16 176,69	-9 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 572,34	25 572,34	24 572,34	16 176,69	8 395,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 773 575,54	6 773 575,54	5 812 648,00	5 012 567,85	800 080,15	750 343,44	6 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 416 768,45	4 411 768,45	4 037 653,45	374 115,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 572,34	-25 572,34	-25 572,34	-16 176,69	-9 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 572,34	25 572,34	24 572,34	16 176,69	8 395,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 416 768,45	4 416 768,45	4 410 768,45	4 037 653,45	373 115,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	199 900 664,69	172 027 292,08	138 379 279,16	108 925 299,05	29 463 980,11	24 650 000,56	3 337 056,18	1 491 756,43	119 034,75	4 050 165,00	27 873 372,51	27 873 372,51	294 190,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 417,34	-27 417,34	-27 417,34	-16 176,69	-11 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	102 887,34	101 042,34	100 042,34	16 176,69	83 865,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	199 976 134,69	172 100 917,08	138 451 904,16	108 925 299,05	29 526 605,11	24 650 000,56	3 338 056,18	1 491 756,43	119 034,75	4 050 165,00	27 875 217,51	27 875 217,51	294 190,66	0,00	0,00			

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 112/2023
z dnia 13.06.2023r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	170 000,00	170 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	900	90019		330 000,00	330 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy efektywności energetycznej ZS Nr 1 oraz ZS Nr 3 poprzez montaż systemów OZE wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	801	80115	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Informatyka i programowanie w Zespole Szkół Nr 3 - Technikum Nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim	51 845,00	51 845,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

5.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św.
6.	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	260 000,00	60 000,00				A. 200.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	85218	85218	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
8.	900	90019	Zakup urządzenia peryferyjnego do ciągnika do utrzymania terenów zielonych	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9.	900	90019	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				940 845,00	740 845,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MON, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON)

D. Inne źródła (RFIL)

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julia Szewczyk