

Uchwała Nr119/2023
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia04.07.2023r.

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński

2. Agnieszka Rogalińska

3. Łukasz Dybiec

RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Grzesiak

KL-989

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 119/2023
z dnia 04.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 607 028,00	6 510,00	13 613 538,00
	75495		Pozostała działalność	222 180,00	6 510,00	228 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 180,00	6 510,00	228 690,00
852			Pomoc społeczna	17 969 639,70	4 334,00	17 973 973,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 647,00	4 334,00	10 981,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 647,00	4 334,00	10 981,00
Razem:				200 179 363,53	10 844,00	200 190 207,53

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr. 119/2023
z dnia 04.07.2023

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 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	wypłaty 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:	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 917 028,00	13 902 028,00	13 464 249,00	12 046 740,39	1 417 508,61	0,00	437 779,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 923 538,00	13 908 538,00	13 470 759,00	12 046 740,39	1 424 018,61	0,00	437 779,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	232 180,00	232 180,00	232 180,00	0,00	232 180,00	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		
			zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 690,00	238 690,00	238 690,00	0,00	238 690,00	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	19 568 702,36	19 558 702,36	18 842 957,04	14 269 095,42	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		
			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	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 573 036,36	19 563 036,36	18 842 957,04	14 269 095,42	4 573 861,62	671 598,32	48 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	6 647,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,00	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			
			zwiększenie	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 981,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 685 530,06	15 385 530,06	10 256 955,00	8 963 207,72	1 293 747,28	5 041 538,06	87 037,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 685 530,06	15 365 530,06	10 236 955,00	8 943 207,72	1 293 747,28	5 041 538,06	87 037,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 097 609,00	3 797 609,00	3 793 322,00	3 284 018,42	509 303,58	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 097 609,00	3 777 609,00	3 773 322,00	3 264 018,42	509 303,58	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	202 054 062,33	173 768 882,82	139 892 214,75	108 870 211,05	31 022 003,70	24 915 630,56	3 338 056,18	1 493 459,83	79 356,50	4 050 165,00	28 285 179,51	28 285 179,51	294 190,66	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 844,00	10 844,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 064 906,33	173 759 726,82	139 878 724,75	108 850 211,05	31 028 513,70	24 915 630,56	3 342 390,18	1 493 459,83	79 356,50	4 050 165,00	28 305 179,51	28 305 179,51	294 190,66	0,00	0,00	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 119/2023
z dnia 04.07.2023.

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	161 807,00	161 807,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

5.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne	320 000,00	320 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
6.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św.
7.	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.
8.	85218	85218	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
9.	900	90019	Zakup urządzeń do ciągnika związanych z utrzymaniem terenów zielonych m.in. przyczepy dwuosiowej i głowicy roboczej do końcówki wysięgnika	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				1 370 807,00	1 170 807,00	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

101 44 11
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Juko Szewczyk