

UCHWAŁA NR 247/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 8 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 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024 r., poz. 858, poz. 1089) 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 załączniku nr 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 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

Łukasz Dybiec

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Piotr Maj

Członek Zarządu Powiatu

Robert Rogala

Załącznik do uchwały Nr 247/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 8 października 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

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		w tym:				
							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	Wnieiesienie 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	16 693 366,00	16 668 366,00	16 103 571,97	14 680 209,58	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	0,00	
				zmniejszenie	-18 040,71	-18 040,71	-18 040,71	-18 040,71	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	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	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	16 693 366,00	16 668 366,00	16 103 571,97	14 680 209,58	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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 198 366,00	16 198 366,00	15 633 571,97	14 680 209,58	953 362,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 040,71	-18 040,71	-18 040,71	-18 040,71	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	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	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	16 198 366,00	16 198 366,00	15 633 571,97	14 680 209,58	953 362,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 912 811,30	94 217 626,30	75 720 024,23	65 554 205,20	10 165 819,03	17 344 425,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 695 185,00	23 695 185,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 349,00	-217 349,00	-217 349,00	-211 828,00	-5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 349,00	217 349,00	217 349,00	191 128,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 912 811,30	94 217 626,30	75 720 024,23	65 533 505,20	10 186 519,03	17 344 425,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 695 185,00	23 695 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 482 190,12	13 482 190,12	9 185 528,94	8 505 964,32	679 564,62	4 292 580,00	4 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-700,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 540 690,12	13 540 690,12	9 244 028,94	8 565 264,32	678 764,62	4 292 580,00	4 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	188 198,07	188 198,07	188 198,07	180 087,31	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 198,07	188 198,07	188 198,07	180 087,31	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 685 900,22	25 222 900,22	21 909 314,33	19 085 536,13	2 823 778,20	2 308 010,00	66 066,00	939 509,89	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 716 900,22	25 253 900,22	21 940 314,33	19 105 536,13	2 834 778,20	2 308 010,00	66 066,00	939 509,89	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 075 280,84	7 075 280,84	6 735 195,84	5 946 571,27	788 624,57	287 660,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	7 086 280,84	7 086 280,84	6 746 195,84	5 957 571,27	788 624,57	287 660,00	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	51 686 607,36	28 454 422,36	26 354 129,36	21 719 337,96	4 634 791,40	2 063 350,00	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	-36 105,00	-36 105,00	-36 105,00	-31 884,00	-4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 249,00	79 249,00	79 249,00	65 028,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 729 751,36	28 497 566,36	26 397 273,36	21 752 481,96	4 644 791,40	2 063 350,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 456 809,32	5 456 809,32	5 453 209,32	5 070 042,33	383 166,99	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 485 909,32	5 485 909,32	5 482 309,32	5 098 642,33	383 666,99	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 009 808,00	2 009 808,00	246 658,00	246 658,00	0,00	1 763 150,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 808,00	2 011 808,00	248 658,00	248 658,00	0,00	1 763 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 541 056,37	4 541 056,37	4 488 526,37	4 137 977,88	350 548,49	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 744,00	-174 744,00	-174 744,00	-174 744,00	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	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 366 312,37	4 366 312,37	4 313 782,37	3 963 233,88	350 548,49	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 614 280,17	8 614 280,17	7 691 746,17	6 192 656,86	1 499 089,31	914 784,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 761,43	-21 761,43	-21 761,43	-9 700,00	-12 061,43	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	21 761,43	21 761,43	21 700,00	9 700,00	12 000,00	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 614 280,17	8 614 280,17	7 691 684,74	6 192 656,86	1 499 027,88	914 784,00	7 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 282 157,00	5 282 157,00	5 276 157,00	4 819 392,65	456 764,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 761,43	-21 761,43	-21 761,43	-9 700,00	-12 061,43	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	21 761,43	21 761,43	21 700,00	9 700,00	12 000,00	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 282 157,00	5 282 157,00	5 276 095,57	4 819 392,65	456 702,92	0,00	6 061,43	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	14 625 975,00	12 686 726,19	1 939 248,81	7 556 550,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 348 854,00	22 278 744,00	14 625 975,00	12 686 726,19	1 939 248,81	7 556 550,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	570 912,59	570 912,59	570 912,59	479 164,07	91 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	570 912,59	570 912,59	570 912,59	479 164,07	91 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 310 410,00	6 275 355,00	3 815 505,00	3 324 819,00	490 686,00	2 457 750,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	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	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 336 410,00	6 301 355,00	3 841 505,00	3 350 819,00	490 686,00	2 457 750,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 094 035,25	2 094 035,25	2 086 835,25	2 050 834,12	36 001,13	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 068 035,25	2 068 035,25	2 060 835,25	2 024 834,12	36 001,13	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	306 654 539,05	237 664 731,96	192 123 231,11	137 248 977,08	54 874 254,03	37 091 874,87	3 921 448,84	1 097 682,89	39 678,25	3 390 816,00	68 989 807,09	68 989 807,09	8 161 383,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-293 151,14	-293 151,14	-293 151,14	-275 568,71	-17 582,43	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	293 151,14	293 151,14	293 089,71	254 868,71	38 221,00	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 654 539,05	237 664 731,96	192 123 169,68	137 228 277,08	54 894 892,60	37 091 874,87	3 921 510,27	1 097 682,89	39 678,25	3 390 816,00	68 989 807,09	68 989 807,09	8 161 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale w ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Liceum Ogólnokształcące Nr II,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.