

UCHWAŁA NR 273/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 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 z późn. 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 273/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 837 518,23	18 560,00	19 856 078,23
	80120		Licea ogólnokształcące	18 870 550,60	18 560,00	18 889 110,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 880,00	18 560,00	75 440,00
Razem:				299 343 097,03	18 560,00	299 361 657,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 12 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

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	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		
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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	17 791 777,76	13 621 543,00	4 170 234,76	330 000,00	629 502,72	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 142 612,76	16 079 594,76	15 759 594,76	13 591 543,00	2 168 051,76	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 142 612,76	16 079 594,76	15 757 594,76	13 591 543,00	2 166 051,76	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 801 062,98	103 185 749,40	82 760 272,33	67 533 296,83	15 226 975,50	19 272 300,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 615 313,58	23 615 313,58	17 220,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 741,87	-47 741,87	-47 741,87	-36 253,76	-11 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 301,87	66 301,87	66 301,87	24 713,10	41 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 819 622,98	103 204 309,40	82 778 832,33	67 521 756,17	15 257 076,16	19 272 300,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 615 313,58	23 615 313,58	17 220,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 592 807,32	14 592 807,32	9 876 022,14	9 197 257,52	678 764,62	4 712 704,00	4 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 856,90	-6 856,90	-6 856,90	-4 500,00	-2 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 590 150,42	14 590 150,42	9 873 365,24	9 192 957,52	680 407,72	4 712 704,00	4 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	27 306 233,68	26 845 841,02	23 282 743,13	20 436 834,93	2 845 908,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	27 286 233,68	26 825 841,02	23 262 743,13	20 413 834,93	2 848 908,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 252 805,84	7 252 805,84	6 876 082,84	6 075 458,27	800 624,57	323 948,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 272 805,84	7 272 805,84	6 896 082,84	6 089 458,27	806 624,57	323 948,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	53 101 108,21	29 974 477,29	27 564 441,29	22 904 237,89	4 660 203,40	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 126 630,92	23 126 630,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 970,57	-9 970,57	-9 970,57	-1 500,00	-8 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 348,17	27 348,17	27 348,17	1 250,00	26 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 118 485,81	29 991 854,89	27 581 818,89	22 903 987,89	4 677 831,00	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 126 630,92	23 126 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 869 766,12	5 869 766,12	5 866 166,12	5 482 642,33	383 523,79	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203,04	-203,04	-203,04	0,00	-203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 859,94	2 859,94	2 859,94	369,34	2 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 872 423,02	5 872 423,02	5 868 823,02	5 483 011,67	385 811,35	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 236 963,00	2 236 963,00	253 948,00	253 948,00	0,00	1 983 015,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	2 238 603,00	2 238 603,00	255 588,00	255 588,00	0,00	1 983 015,00	0,00	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	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	wydaty 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		
																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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 769 246,74	7 740 956,74	7 685 906,74	2 333 300,58	5 352 606,16	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 711,36	-1 711,36	-1 711,36	-1 253,76	-457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 253,76	1 253,76	1 253,76	1 253,76	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	7 768 789,14	7 740 499,14	7 685 449,14	2 333 300,58	5 352 148,56	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 987 153,17	8 987 153,17	8 061 533,74	6 344 656,86	1 716 876,88	915 408,00	10 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	-167 178,40	-61 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 987 153,17	8 987 153,17	8 061 533,74	6 406 478,46	1 655 055,28	915 408,00	10 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 284 157,00	5 284 157,00	5 275 695,57	4 819 392,65	456 302,92	0,00	8 461,43	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 513 157,00	5 513 157,00	5 504 695,57	5 048 392,65	456 302,92	0,00	8 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	458 575,43	458 575,43	458 575,43	167 178,40	291 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	-167 178,40	-61 821,60	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	
				po zmianach	229 575,43	229 575,43	229 575,43	0,00	229 575,43	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	23 219 268,88	23 149 158,88	14 765 121,28	12 284 186,19	2 480 935,09	8 287 818,60	96 219,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 936,00	-15 936,00	-15 936,00	-1 200,00	-14 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 936,00	15 936,00	15 936,00	15 052,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 219 268,88	23 149 158,88	14 765 121,28	12 298 038,19	2 467 083,09	8 287 818,60	96 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 179 267,82	1 179 267,82	1 177 267,82	991 907,00	185 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-400,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 867,82	1 178 867,82	1 176 867,82	991 507,00	185 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	362 129,00	362 129,00	97 874,00	94 434,00	3 440,00	264 255,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 529,00	362 529,00	98 274,00	94 834,00	3 440,00	264 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 150 929,53	5 115 874,53	5 109 205,53	4 260 261,00	848 944,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 836,00	-14 836,00	-14 836,00	-800,00	-14 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 836,00	14 836,00	14 836,00	14 652,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 150 929,53	5 115 874,53	5 109 205,53	4 274 113,00	835 092,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	310 391 112,35	249 459 780,94	200 859 992,08	139 173 438,71	61 686 553,37	39 850 616,04	3 905 995,68	1 097 682,89	39 678,25	3 705 816,00	60 931 331,41	60 931 331,41	2 547 783,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-294 677,87	-294 677,87	-294 677,87	-204 632,16	-90 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 237,87	313 237,87	311 237,87	268 765,10	42 472,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 409 672,35	249 478 340,94	200 876 552,08	139 237 571,65	61 638 980,43	39 850 616,04	3 907 995,68	1 097 682,89	39 678,25	3 705 816,00	60 931 331,41	60 931 331,41	2 547 783,77	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18.560,00 zł zgodnie z umową z Ministerstwem Obrony Narodowej na dotację celową na zakup pakietów szkoleniowych i umundurowania w roku szkolnym 2024/2025 dla uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (Starostwo, PUP, LO Nr II, LO Nr III, CKZiU, Bursa Szkolna, SOSW).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.