

UCHWAŁA NR 225/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 10 września 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

Lukasz Dybiec

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Piotr Maj

Członek Zarządu Powiatu

Robert Rogala

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	69 898 361,80	29 141 437,71	27 519 437,71	146 868,00	27 372 569,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 756 924,09	40 756 924,09	7 461 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 898 361,80	29 141 437,71	27 519 437,71	146 868,00	27 372 569,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 756 924,09	40 756 924,09	7 461 383,03	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 238 888,20	22 150 464,11	21 000 464,11	141 050,00	20 859 414,11	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 088 424,09	35 088 424,09	1 864 883,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 238 888,20	22 150 464,11	21 000 464,11	141 050,00	20 859 414,11	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 088 424,09	35 088 424,09	1 864 883,03	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 314 250,23	19 216 232,23	18 258 729,51	14 312 443,00	3 946 286,51	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	98 018,00	98 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 314 250,23	19 216 232,23	18 258 729,51	14 312 443,00	3 946 286,51	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	98 018,00	98 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 760 864,51	16 697 846,51	16 377 846,51	14 282 443,00	2 095 403,51	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 760 864,51	16 697 846,51	16 377 846,51	14 282 443,00	2 095 403,51	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 511 176,00	16 486 176,00	15 921 381,97	14 567 796,58	1 353 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 279,59	-24 279,59	-24 279,59	0,00	-24 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 279,59	24 279,59	24 279,59	0,00	24 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 511 176,00	16 486 176,00	15 921 381,97	14 567 796,58	1 353 585,39	0,00	564 794,03	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	16 016 176,00	16 016 176,00	15 451 381,97	14 567 796,58	883 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 279,59	-24 279,59	-24 279,59	0,00	-24 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 279,59	24 279,59	24 279,59	0,00	24 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 016 176,00	16 016 176,00	15 451 381,97	14 567 796,58	883 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	993 000,00	903 000,00	300 000,00	20 450,00	279 550,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 000,00	903 000,00	300 000,00	26 000,00	274 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	297 000,00	20 450,00	276 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	297 000,00	26 000,00	271 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 175 978,58	24 175 978,58	23 443 708,66	18 037 881,42	5 405 827,24	705 769,92	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 120,00	-17 120,00	-17 120,00	-11 000,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 175 978,58	24 175 978,58	23 443 708,66	18 026 881,42	5 416 827,24	705 769,92	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 025 324,00	21 025 324,00	21 003 324,00	16 101 826,38	4 901 497,62	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 120,00	-17 120,00	-17 120,00	-11 000,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 025 324,00	21 025 324,00	21 003 324,00	16 090 826,38	4 912 497,62	0,00	22 000,00	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	8 612 280,17	8 612 280,17	7 689 746,17	6 215 656,86	1 474 089,31	914 784,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 612 280,17	8 612 280,17	7 689 746,17	6 207 656,86	1 482 089,31	914 784,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 542 639,00	1 542 639,00	1 540 889,00	998 651,87	542 237,13	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 639,00	1 542 639,00	1 540 889,00	990 651,87	550 237,13	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 382 504,00	22 312 394,00	15 433 225,00	13 500 012,12	1 933 212,88	6 780 450,00	98 719,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 830,50	-3 830,50	-3 330,50	-2 876,43	-454,07	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 830,50	3 830,50	3 830,50	3 830,50	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	22 382 504,00	22 312 394,00	15 433 725,00	13 500 966,19	1 932 758,81	6 780 450,00	98 219,00	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	572 123,72	572 123,72	571 623,72	478 210,00	93 413,72	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 830,50	-3 830,50	-3 330,50	-2 876,43	-454,07	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 830,50	3 830,50	3 830,50	3 830,50	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	572 123,72	572 123,72	572 123,72	479 164,07	92 959,65	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	303 917 915,96	235 229 108,87	192 848 261,18	138 342 269,36	54 505 991,82	33 870 797,88	3 942 194,42	1 097 682,89	79 356,50	3 390 816,00	68 688 807,09	68 688 807,09	8 161 383,03	0,00		
				zmniejszenie	-119 780,09	-119 780,09	-119 280,09	-21 876,43	-97 403,66	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 780,09	119 780,09	119 780,09	9 380,50	110 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 917 915,96	235 229 108,87	192 848 761,18	138 329 773,43	54 518 987,75	33 870 797,88	3 941 694,42	1 097 682,89	79 356,50	3 390 816,00	68 688 807,09	68 688 807,09	8 161 383,03	0,00		

UZASADNIENIE

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

- Starostwo Powiatowe,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.