

Uchwała Nr 138/2023
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 24.07.2023 r.

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 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273) 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, 10 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 10 – Dotacje podmiotowe w 2023 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński

.....

2. Agnieszka Rogalińska

.....

3. Łukasz Dybiec

.....

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr. 138/2023
z dnia 24.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	101 081 881,69	58 217,00	101 140 098,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	847 957,69	58 217,00	906 174,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 697,00	58 217,00	409 914,00
Razem:				200 192 007,53	58 217,00	200 250 224,53

Przewodniczący Zarządu Powiatu

~~PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu~~

Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 138/2023
z dnia 24.07.2023

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	776 546,44	776 546,44	776 546,44	560 546,44	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 546,44	776 546,44	776 546,44	560 546,44	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	776 546,44	776 546,44	776 546,44	560 546,44	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 546,44	776 546,44	776 546,44	560 546,44	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 254 303,27	70 836 753,00	59 174 311,27	52 561 187,70	6 613 123,57	10 422 730,00	55 686,00	1 184 025,73	0,00	0,00	11 417 550,27	11 417 550,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 174,25	-47 174,25	-47 174,25	-46 174,25	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 391,25	105 391,25	98 870,25	72 844,02	26 026,23	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 312 520,27	70 894 970,00	59 226 007,27	52 587 857,47	6 638 149,80	10 429 251,00	55 686,00	1 184 025,73	0,00	0,00	11 417 550,27	11 417 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 085 190,39	11 085 190,39	8 360 890,39	7 863 460,13	497 430,26	2 719 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 550,27	11 417 550,27	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 971,35	-13 971,35	-13 971,35	-13 971,35	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	13 971,35	13 971,35	13 971,35	0,00	13 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 085 190,39	11 085 190,39	8 360 890,39	7 849 488,78	511 401,61	2 719 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	22 502 152,74	22 330 345,74	19 500 382,01	17 086 513,00	2 413 869,01	1 624 000,00	21 938,00	1 184 025,73	0,00	0,00	171 807,00	171 807,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 652,80	-32 652,80	-32 652,80	-31 652,80	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 652,80	32 652,80	32 652,80	32 652,80	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	22 502 152,74	22 330 345,74	19 500 382,01	17 087 513,00	2 412 869,01	1 624 000,00	21 938,00	1 184 025,73	0,00	0,00	171 807,00	171 807,00	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, technikum, 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	930 778,00	930 778,00	236 778,00	236 778,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-550,10	-550,10	-550,10	-550,10	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	550,10	550,10	550,10	550,10	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	930 778,00	930 778,00	236 778,00	236 778,00	0,00	694 000,00	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	1 021 266,73	761 266,73	748 336,73	518 534,72	229 802,01	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	58 217,00	58 217,00	51 696,00	39 641,12	12 054,88	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 079 483,73	819 483,73	800 032,73	558 175,84	241 856,89	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 574 836,36	19 564 836,36	18 844 757,04	14 269 813,44	4 574 943,60	671 598,32	48 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 840,00	-15 840,00	-15 840,00	-1 840,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 574 836,36	19 564 836,36	18 844 757,04	14 267 973,44	4 576 783,60	671 598,32	48 481,00	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	17 034 947,66	17 034 947,66	17 000 947,66	12 777 395,42	4 223 552,24	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 840,00	-15 840,00	-15 840,00	-1 840,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 034 947,66	17 034 947,66	17 000 947,66	12 775 555,42	4 225 392,24	0,00	34 000,00	0,00	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:			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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 883 719,54	6 883 719,54	5 922 792,00	5 112 711,85	810 080,15	750 343,44	6 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 822,31	-110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 822,31	110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 883 719,54	6 883 719,54	5 922 792,00	5 112 711,85	810 080,15	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
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	211 412,50	211 412,50	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 822,31	-110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 822,31	110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 412,50	211 412,50	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	202 066 706,33	173 761 526,82	139 880 524,75	108 864 189,79	31 016 334,96	24 915 630,56	3 342 390,18	1 493 459,83	79 356,60	4 050 165,00	28 305 179,51	28 305 179,51	294 190,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 416,56	-176 416,56	-65 594,25	-48 014,25	-17 580,00	0,00	0,00	-110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 633,56	234 633,56	117 290,25	72 844,02	44 446,23	6 521,00	0,00	110 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 124 923,33	173 819 743,82	139 932 220,75	108 889 019,56	31 043 201,19	24 922 151,66	3 342 390,18	1 493 459,83	79 356,60	4 050 165,00	28 305 179,51	28 305 179,51	294 190,66	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julita Stęwczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr ... 138/2023
z dnia 24.07.2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	1 500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	844 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 875 000,00
Razem rozdział 80102				2 719 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 624 000,00
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	145 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	455 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	430 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	792 200,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	346 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	719 300,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 054 300,00
Razem rozdział 80116				4 041 800,00
13	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	850 000,00

14	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	416 000,00
15	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	65 000,00
			Razem rozdział 80120	1 331 000,00
16	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	374 000,00
17	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	92 000,00
18	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	228 000,00
			Razem rozdział 80152	694 000,00
19	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	17 911,00
20	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	1 540,00
			Razem rozdział 80195	19 451,00
21	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	106 100,00
22	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 900,00
			Razem rozdział 85404	152 000,00
23	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 090 601,06
24	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 794 437,00
Ogółem				16 966 289,06

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Debniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk