

UCHWAŁA NR 101/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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

Andrzej Jabłoński

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Marzena Dębniak

Członek Zarządu Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Łukasz Dybiec

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 965 116,89	96 757 986,89	86 236 927,00	67 540 398,83	18 696 528,17	9 503 125,00	104 691,00	913 243,89	0,00	0,00	23 207 130,00	23 207 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 029,93	-92 029,93	-92 029,93	-34 417,93	-57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 029,93	92 029,93	92 029,93	0,00	92 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 965 116,89	96 757 986,89	86 236 927,00	67 505 980,90	18 730 946,10	9 503 125,00	104 691,00	913 243,89	0,00	0,00	23 207 130,00	23 207 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	23 282 432,46	22 522 432,46	19 935 995,57	17 502 755,16	2 433 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 319 432,46	22 559 432,46	19 972 995,57	17 502 755,16	2 470 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	48 157 092,00	25 709 962,00	24 457 189,00	20 446 348,97	4 010 840,03	1 215 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	22 447 130,00	22 447 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 417,93	-34 417,93	-34 417,93	-34 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 417,93	54 417,93	54 417,93	0,00	54 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 177 092,00	25 729 962,00	24 477 189,00	20 411 931,04	4 065 257,96	1 215 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	22 447 130,00	22 447 130,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 674 430,00	19 674 430,00	19 645 805,00	9 450 140,74	10 195 664,26	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 612,00	-57 612,00	-57 612,00	0,00	-57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 617 430,00	19 617 430,00	19 588 805,00	9 450 140,74	10 138 664,26	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 064 736,66	24 064 736,66	23 336 811,66	17 737 972,06	5 598 839,60	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301 106,14	-301 106,14	-301 106,14	0,00	-301 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 106,14	301 106,14	301 106,14	301 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 064 736,66	24 064 736,66	23 336 811,66	18 039 078,20	5 297 733,46	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	137 476,00	137 476,00	137 476,00	50 000,00	87 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 476,00	137 476,00	137 476,00	80 000,00	57 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 872 406,00	1 872 406,00	1 867 906,00	1 543 548,90	324 357,10	0,00	4 500,00	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	271 106,14	271 106,14	271 106,14	271 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 143 512,14	2 143 512,14	2 139 012,14	1 814 655,04	324 357,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	334 702,14	334 702,14	332 702,14	0,00	332 702,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 106,14	-271 106,14	-271 106,14	0,00	-271 106,14	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	63 596,00	63 596,00	61 596,00	0,00	61 596,00	2 000,00	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	8 451 139,17	8 451 139,17	7 530 553,17	6 086 045,92	1 444 507,25	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 451 139,17	8 451 139,17	7 530 553,17	6 186 045,92	1 344 507,25	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 180 157,00	5 180 157,00	5 174 157,00	4 719 392,65	454 764,35	0,00	6 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 280 157,00	5 280 157,00	5 274 157,00	4 819 392,65	454 764,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	400 447,43	400 447,43	400 447,43	7 178,40	393 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	300 447,43	300 447,43	300 447,43	7 178,40	293 269,03	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 majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				przed zmianą	303 065 026,78	234 548 011,55	200 433 368,75	138 433 190,03	62 000 178,72	25 812 038,51	3 739 831,40	1 013 243,89	158 713,00	3 390 816,00	68 517 015,23	68 517 015,23	7 961 383,03	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-493 136,07	-493 136,07	-493 136,07	-34 417,93	-458 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	493 136,07	493 136,07	493 136,07	401 106,14	92 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	303 065 026,78	234 548 011,55	200 433 368,75	138 799 878,24	61 633 490,51	25 812 038,51	3 739 831,40	1 013 243,89	158 713,00	3 390 816,00	68 517 015,23	68 517 015,23	7 961 383,03	0,00	0,00							

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu w ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian na kwotę **458.718,14 zł** w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 37.612,00 zł,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w kwocie 20.000,00 zł,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 100.000,00 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 301.106,14 zł.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.