

UCHWAŁA NR 34/24
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz §11 uchwały Nr LXV/96/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2024 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę **99.101,37** zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.101,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę **99.101,37** zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99.101,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” do Uchwały Nr 28/24 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „Dotacje celowe w 2024 r.” do Uchwały Nr LXVIII/23/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzał

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
751	75109	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900,00
851	85156	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płańności	618,37
852	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-71 417,00
bieżące razem:				99 101,37
Razem:				99 101,37

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	7 250,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 800,00	31 800,00	15 900,00	7 250,00	8 650,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-272,82	-272,82	-272,82	-272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	272,82	272,82	272,82	272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	6 402,39	-6 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	6 402,39	-6 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	618,37	618,37	618,37	0,00	618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	618,37	618,37	618,37	0,00	618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-71 417,00	-71 417,00	0,00	0,00	0,00	-71 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-71 417,00	-71 417,00	0,00	0,00	0,00	-71 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			99 101,37	99 101,37	170 518,37	13 652,39	156 865,98	-71 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
010	01005	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	249 000,00	249 000,00	249 000,00	62 253,00	186 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	363 000,00	363 000,00	363 000,00	166 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	800 000,00	800 000,00	798 300,00	715 007,15	83 292,85	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2110	108 870,00	108 870,00	92 970,00	23 910,00	69 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	41 224,00	41 224,00	41 224,00	21 037,92	20 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	7 432 815,00	7 432 815,00	7 199 122,00	6 836 192,00	362 930,00	0,00	233 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	211 068,00	211 068,00	76 688,04	12 804,78	63 883,26	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	704 826,00	704 826,00	0,00	0,00	0,00	704 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9 961 179,00	9 961 179,00	8 870 680,04	7 838 284,85	1 032 395,19	839 205,96	251 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	36 000,00
2	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Oleśnica	7 000,00
3	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Łubnice	7 000,00
4	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Bogoria	7 000,00
5	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Osiek	7 000,00
6	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Rytwiany	7 000,00
7	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Szydłów	7 000,00
8	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Staszów	7 000,00
9	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gmina Połaniec	7 000,00
10	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	6 000,00
11	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	224 640,00
12	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	11 232,00
13	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Buski	18 720,00
14	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	26 208,00
15	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Osinach	Powiat Kielecki	14 976,00
16	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
17	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	10 800,00
18	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	10 788,00
19	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Proszowicki	34 039,00
20	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Lipsko	10 788,00
21	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Ruda Śląska	30 084,00
22	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Kazimierski	107 189,00
23	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Tarnobrzegi	204 988,00
24	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00
25	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
26	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
27	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	134 379,96

28	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	650 940,00
29	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	95 824,00
30	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie	704 826,00
31	921	92120	Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurozwękach	149 215,79
32	921	92120	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Bogorii	826 600,00
33	921	92120	Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurozwękach	199 250,00
34	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	Kościół Rektoralny p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach	1 739 687,40
35	921	92120	Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach	Zgromadzenie SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach	380 000,00
36	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Władysława w Szydłowie	92 500,00
37	921	92120	Remont dachu zabytkowego kościoła pw.Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy - Kolonii	500 000,00
38	921	92120	Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku	140 000,00
Razem:					6 615 675,15

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok poprzez:

1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **154.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.142.2024 i znak: FN.I.3111.144.2024 z dnia 29.03.2024 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

2.Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **15.900,00** zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego znak: DKC.804.9.2024 z dnia 25.03.2024 r. Jednocześnie dokonuje się zmian planu wydatków celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

3.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na podstawie wniosku Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.0340.06.2024 z dnia 24.03.2024 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

4.Dział 755 Wymiar sprawiedliwości dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

5.Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **618,37** zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych.

6.Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **71.417,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.138.2024 z dnia 28.03.2024 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą **132.856.230,56** zł,

w tym:

- dochody bieżące – 100.124.681,39 zł,
- dochody majątkowe – 32.731.549,17 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą **166.106.094,50** zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 106.640.086,90 zł,
- wydatki majątkowe – 59.466.007,60 zł.