

Uchwała Nr 18/56/ 19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **84.373.148,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **69.411.259,00 zł**,
- dochody majątkowe – **14.961.889,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **90.746.331,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.192.107,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.554.224,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.616.788,00 zł** w tym dochody bieżące **7.601.188,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.616.788,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.601.188,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Bialek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia marca 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				370 132,00	0,00	0,00	370 132,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 296 605,00	0,00	0,00	1 296 605,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		61 377 239,00	0,00	0,00	61 377 239,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 412,00	0,00	0,00	1 273 412,00

majątkowe					
majątkowe razem:		13 649 684,00	0,00	0,00	13 649 684,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 248 684,00	0,00	0,00	11 248 684,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 806 890,00	0,00	92 753,00	4 899 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 794 890,00	0,00	92 753,00	4 887 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 794 890,00	0,00	92 753,00	4 887 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 812,00	0,00	3 856,00	253 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 812,00	0,00	3 856,00	253 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 812,00	0,00	3 856,00	253 668,00
bieżące razem:				7 504 579,00	0,00	96 609,00	7 601 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
------------------	--	--	--	--	--

majątkowe razem:		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		84 276 539,00	0,00	96 609,00	84 373 148,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 522 096,00	0,00	0,00	12 522 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 490,00	2 000,00	2 000,00	197 490,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 490,00	2 000,00	2 000,00	197 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
750	Administracja publiczna		11 499 456,00	40 515,00	40 515,00	11 499 456,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 734 851,00	40 000,00	40 000,00	10 734 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 639,00	0,00	40 000,00	481 639,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	515,00	515,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	510,00	0,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	515,00	22 585,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 964 490,00	94 946,00	2 193,00	5 057 243,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 812 490,00	94 946,00	2 193,00	4 905 243,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 497 600,00	0,00	2 193,00	3 495 407,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 300,00	2 193,00	0,00	80 493,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 105,00	92 753,00	0,00	417 858,00
801	Oświata i wychowanie		25 006 716,00	500,00	500,00	25 006 716,00
	80195	Pozostała działalność	1 711 538,00	500,00	500,00	1 711 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	500,00	29 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 855 360,00	700,00	700,00	16 855 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 795 685,00	300,00	300,00	15 795 685,00
	4220	Zakup środków żywności	547 248,00	0,00	300,00	546 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	300,00	0,00	149 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	994 675,00	400,00	400,00	994 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 824,00	0,00	400,00	72 424,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 201 606,00	3 856,00	0,00	3 205 462,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 812,00	3 856,00	0,00	258 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 087,00	3 223,00	0,00	137 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 042,00	554,00	0,00	23 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	79,00	0,00	4 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	100,00	900,00
RAZEM WYDATKI			90 649 722,00	142 617,00	46 008,00	90 746 331,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 095 498,00	142 617,00	46 008,00	67 192 107,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	58 956 150,00	142 617,00	46 008,00	59 052 759,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 471 658,00	139 317,00	2 708,00	41 608 267,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 484 492,00	3 300,00	43 300,00	17 444 492,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 537 459,00	0,00	0,00	2 537 459,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 477 298,00	0,00	0,00	1 477 298,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	23 554 224,00	0,00	0,00	23 554 224,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 554 224,00	0,00	0,00	23 554 224,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 641 719,00	0,00	0,00	15 641 719,00
RAZEM WYDATKI	90 649 722,00	142 617,00	46 008,00	90 746 331,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		188 290,00	2 000,00	2 000,00	188 290,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 290,00	2 000,00	2 000,00	188 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
750	Administracja publiczna		153 915,00	515,00	515,00	153 915,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	515,00	515,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	510,00	0,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	515,00	11 585,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 822 490,00	94 946,00	2 193,00	4 915 243,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 490,00	94 946,00	2 193,00	4 903 243,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 497 600,00	0,00	2 193,00	3 495 407,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 300,00	2 193,00	0,00	80 493,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 105,00	92 753,00	0,00	417 858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 812,00	3 856,00	0,00	253 668,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 812,00	3 856,00	0,00	253 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 753,00	3 223,00	0,00	132 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 426,00	554,00	0,00	22 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	79,00	0,00	4 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 520 179,00	101 317,00	4 708,00	7 616 788,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 504 579,00	101 317,00	4 708,00	7 601 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 846 863,00	101 317,00	4 708,00	6 943 472,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 161 445,00	99 317,00	2 708,00	5 258 054,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 685 418,00	2 000,00	2 000,00	1 685 418,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	585 951,00	0,00	0,00	585 951,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	7 520 179,00	101 317,00	4 708,00	7 616 788,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **96.609,00 zł** w tym:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **96.609,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **96.609,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **92.753,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.856,00 zł** (zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).