

UCHWAŁA NR 233/707/23
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 13 uchwały Nr LIII/395/22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **13.770,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.770,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **147.595.560,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **98.391.947,82 zł**,
- dochody majątkowe - **49.203.612,32 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **164.877.092.83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **102.272.152,73 zł**,
- wydatki majątkowe - **62.604.940.10 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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 233/707/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2023 r.

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:	135 220,00	0,00	0,00	135 220,00
			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:	1 719 673,11	0,00	0,00	1 719 673,11
			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:	3 628 070,00	0,00	0,00	3 628 070,00
			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	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00
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							
852			Pomoc społeczna	11 584 620,00	0,00	13 770,00	11 598 390,00

			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 405 102,00	0,00	13 770,00	10 418 872,00	
			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	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	422 280,00	0,00	13 770,00	436 050,00	
			bieżące	razem:	87 631 360,71	0,00	13 770,00	87 645 130,71
			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	4 334 596,01	0,00	0,00	4 334 596,01	
majątkowe								
			majątkowe	razem:	45 559 742,32	0,00	0,00	45 559 742,32
			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	4 034 564,23	0,00	0,00	4 034 564,23	
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								
			bieżące	razem:	8 891 924,00	0,00	0,00	8 891 924,00
			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:	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
			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:				147 581 790,14	0,00	13 770,00	147 595 560,14	
			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	9 744 665,24	0,00	0,00	9 744 665,24	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)								

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 233/707/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 473 566,00	19 229 426,00	18 600 759,00	14 264 883,00	4 335 876,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	244 140,00	244 140,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	19 473 566,00	19 229 426,00	18 600 759,00	14 257 883,00	4 342 876,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	244 140,00	244 140,00	72 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	254 325,00	254 325,00	249 325,00	20 000,00	229 325,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	254 325,00	254 325,00	249 325,00	13 000,00	236 325,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	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	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	
			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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	150 825,00	150 825,00	150 825,00	0,00	150 825,00	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	55 253 825,90	39 177 968,17	32 048 085,10	26 828 931,00	5 219 154,10	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 075 857,73	16 075 857,73	5 917 288,89	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 466,00	-7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 253 825,90	39 177 968,17	32 048 085,10	26 828 931,00	5 219 154,10	878 251,00	357 459,00	5 894 173,07	0,00	0,00	16 075 857,73	16 075 857,73	5 917 288,89	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	836 696,39	836 696,39	507 257,00	480 000,00	27 257,00	0,00	780,00	328 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 466,00	-7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 696,39	836 696,39	507 257,00	480 000,00	27 257,00	0,00	780,00	328 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 091,00	40 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 091,00	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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 941,00	45 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 682,00	24 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 682,00	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	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 690,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	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	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	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	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	80 728,22	80 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 466,00	-7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 466,00	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	73 262,22	73 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 233 653,00	13 213 653,00	13 192 653,00	9 232 343,00	3 960 310,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 247 423,00	13 227 423,00	13 206 423,00	9 232 343,00	3 974 080,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 558 872,00	10 548 872,00	10 534 872,00	7 978 671,00	2 556 201,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 572 642,00	10 562 642,00	10 548 642,00	7 978 671,00	2 569 971,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	777 758,00	777 758,00	777 758,00	0,00	777 758,00	0,00	0,00	0,00	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	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 938,00	786 938,00	786 938,00	0,00	786 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 590,00	472 590,00	472 590,00	0,00	472 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 863 322,83	102 258 382,73	88 819 226,60	68 364 208,52	20 455 018,08	3 338 925,61	2 485 059,00	6 504 602,52	0,00	1 110 569,00	62 604 940,10	62 604 940,10	8 474 477,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 466,00	-22 466,00	-15 000,00	-7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 236,00	36 236,00	28 770,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 877 092,83	102 272 152,73	88 832 996,60	68 357 208,52	20 475 788,08	3 338 925,61	2 485 059,00	6 504 602,52	0,00	1 110 569,00	62 604 940,10	62 604 940,10	8 474 477,89	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **13.770,00 zł**, w tym:

- **§2130** - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **13.770,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **13.770,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.770,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej (zwiększenie dotacji celowej) , w tym dla:

- Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - **4.590,00 zł**,

- Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach - **9.180,00 zł**.