

UCHWAŁA NR 236/712/23
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 majątkowe o kwotę **246.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **246.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **147.850.122,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **98.399.889,82 zł**,
- dochody majątkowe - **49.450.232,32 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **165.131.654,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **102.230.094,73 zł**,
- wydatki majątkowe - **62.901.560,10 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **246.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **62.901.560,10 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/712/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów 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							
600			Transport i łączność	2 998 070,00	0,00	246 620,00	3 244 690,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 998 070,00	0,00	246 620,00	3 244 690,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 418 805,00	0,00	246 620,00	1 665 425,00
majątkowe			razem:	3 628 070,00	0,00	246 620,00	3 874 690,00

			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								
			bieżące	razem:	87 645 130,71	0,00	0,00	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:	8 899 866,00	0,00	0,00	8 899 866,00
			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:				147 603 502,14	0,00	246 620,00	147 850 122,14	
			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 236/712/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 947 582,22	2 928 789,22	2 928 789,22	0,00	2 928 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018 793,00	24 018 793,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 120,00	-93 120,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 740,00	339 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 194 202,22	2 928 789,22	2 928 789,22	0,00	2 928 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 413,00	24 265 413,00	1 726 949,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 603 793,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018 793,00	24 018 793,00	1 726 949,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 120,00	-93 120,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 740,00	339 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 850 413,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 413,00	24 265 413,00	1 726 949,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 127 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 667,00	9 127 667,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 120,00	-93 120,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 740,00	339 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 374 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 287,00	9 374 287,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 765 089,68	5 729 089,68	5 275 418,07	4 727 329,52	548 088,55	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 384,00	-3 384,00	-3 384,00	0,00	-3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	5 765 089,68	5 729 089,68	5 275 418,07	4 730 713,52	544 704,55	446 971,61	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 857 500,00	3 821 500,00	3 814 800,00	3 498 960,00	315 840,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 384,00	-3 384,00	-3 384,00	0,00	-3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	3 857 500,00	3 821 500,00	3 814 800,00	3 502 344,00	312 456,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 679,00	33 679,00	33 679,00	33 679,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	37 063,00	37 063,00	37 063,00	37 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 995,00	54 995,00	54 995,00	0,00	54 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 384,00	-3 384,00	-3 384,00	0,00	-3 384,00	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	0,00
				po zmianach	51 611,00	51 611,00	51 611,00	0,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 885 034,83	102 230 094,73	88 790 938,60	68 320 268,52	20 470 670,08	3 338 925,61	2 485 059,00	6 504 602,52	0,00	1 110 569,00	62 654 940,10	62 654 940,10	8 524 477,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 504,00	-3 384,00	-3 384,00	0,00	-3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 120,00	-93 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	343 124,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 740,00	339 740,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 131 654,83	102 230 094,73	88 790 938,60	68 323 652,52	20 467 286,08	3 338 925,61	2 485 059,00	6 504 602,52	0,00	1 110 569,00	62 901 560,10	62 901 560,10	8 524 477,89	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 236/712/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339 740,00	93 120,00	22 538 464,00	0,00	2 693 319,00	-	1 938 011,00	246 620,00	17 907 134,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 740,00	93 120,00	22 538 464,00	0,00	2 963 319,00	-	1 938 011,00	246 620,00	17 907 134,00	x
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m. Sławno	-	2 220,00	7 780,00	-2 220,00	7 780,00	-	0,00	-	0,00	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wola Zależna	-	2 300,00	12 700,00	-2 300,00	12 700,00	-	0,00	-	0,00	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m. Wygnanów	2 300,00	-	12 300,00	2 300,00	12 300,00	-	0,00	-	0,00	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m. Krasznica	2 220,00	-	17 220,00	2 220,00	17 220,00	-	0,00	-	0,00	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów	335 220,00	-	698 980,00	88 600,00	88 600,00	-	160 000,00	- B 246 620,00	203 760,00 B 246 620,00	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	-	88 600,00	210,00	-88 600,00	210,00	-	0,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				339 740,00	93 120,00	54 377 082,21	0,00	6 454 040,84	-	3 865 381,00	246 620,00	44 057 660,37	x
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	0,00	8 524 477,89	0,00	2 389 937,40	0,00	475 798,00	0,00	5 658 742,49	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				339 740,00	93 120,00	62 901 560,10	0,00	8 843 978,24	0,00	4 341 179,00	246 620,00	49 716 402,86	x
*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)													
*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p													
*D Inne źródła													
*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych													
*F.Polski Ład													

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **246.620,00 zł**, w tym:

- **§6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **246.620,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **246.620,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **246.620,00 zł** na zwiększenie wartości zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów". Są to środki z Gminy Opoczno.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4329E w m.Sławno" o kwotę **2.220,00 zł**,
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m.Wola Załęzna" o kwotę **2.300,00 zł**,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108E w m.Wygnanów" o kwotę **2.300,00 zł**,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E i 3104E w m.Kraśnica" o kwotę **2.220,00 zł**,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów" o kwotę **88.600,00 zł**,
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II" o kwotę **88.600,00 zł**.