Uchwała Nr 83/267/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) w związku z § 13 uchwały Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **88.558.937,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **79.003.259,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.555.678,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **96.560.998,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **76.773.393,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.787.605,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i § zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	-	**Marcin Baranowski**
Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia września 2020 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:	**64 620,00**	**0,00**	**0,00**	**64 620,00**
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			bieżące razem:	**622 134,00**	**0,00**	**100 000,00**	**722 134,00**
			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:	**1 737 288,00**	**0,00**	**0,00**	**1 737 288,00**
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:				**69 096 597,00**	**0,00**	**0,00**	**69 096 597,00**
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				2 434 698,00	0,00	0,00	2 434 698,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**7 818 390,00**	**0,00**	**0,00**	**7 818 390,00**
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				3 874 671,00	0,00	0,00	3 874 671,00

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							
bieżące razem:				**9 119 908,00**	**0,00**	**0,00**	**9 119 908,00**
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:	**88 458 937,00**	**0,00**	**100 000,00**	**88 558 937,00**
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	**6 309 369,00**	**0,00**	**0,00**	**6 309 369,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 713 688,00**	**204 000,00**	**104 000,00**	**9 813 688,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 299 424,00***	***204 000,00***	***104 000,00***	***9 399 424,00***
	4270	Zakup usług remontowych	497 851,00	200 000,00	100 000,00	597 851,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 100,00	0,00	4 000,00	31 100,00
750		**Administracja publiczna**	**11 941 177,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**11 941 177,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***208 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***208 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	30 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	30 000,00	0,00	111 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 141 951,00**	**19 765,00**	**19 765,00**	**6 141 951,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***364 992,00***	***19 765,00***	***19 765,00***	***364 992,00***
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 200,00	0,00	19 765,00	10 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	19 765,00	0,00	73 465,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**10 010,00**	**10 010,00**	**198 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***10 010,00***	***10 010,00***	***198 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	0,00	10 010,00	20 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 460,00	10 010,00	0,00	160 470,00
801		**Oświata i wychowanie**	**29 073 471,00**	**30 296,00**	**30 296,00**	**29 073 471,00**
	80115	***Technika***	***9 945 270,00***	***30 296,00***	***30 296,00***	***9 945 270,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 487,00	23 906,00	0,00	6 427 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 545,00	0,00	23 906,00	421 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 120,00	6 390,00	0,00	105 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	327 196,00	0,00	6 390,00	320 806,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 996 634,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 996 634,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***349 324,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***349 324,00***
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	RAZEM WYDATKI		**96 460 998,00**	**298 071,00**	**198 071,00**	**96 560 998,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 673 393,00	298 071,00	198 071,00	76 773 393,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	66 502 437,00	298 071,00	198 071,00	66 602 437,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 616 376,00	23 906,00	33 916,00	49 606 366,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 886 061,00	274 165,00	164 155,00	16 996 071,00
dotacje i subwencje	3 517 216,00	0,00	0,00	3 517 216,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 696 388,00	0,00	0,00	2 696 388,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 485 852,00	0,00	0,00	3 485 852,00
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 787 605,00	0,00	0,00	19 787 605,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 787 605,00	0,00	0,00	19 787 605,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 673 803,00	0,00	0,00	11 673 803,00
RAZEM WYDATKI	**96 460 998,00**	**298 071,00**	**198 071,00**	**96 560 998,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 807 359,00**	**19 765,00**	**19 765,00**	**5 807 359,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***60 400,00***	***19 765,00***	***19 765,00***	***60 400,00***
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 200,00	0,00	19 765,00	10 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	19 765,00	0,00	49 965,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**10 010,00**	**10 010,00**	**198 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***10 010,00***	***10 010,00***	***198 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	0,00	10 010,00	20 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 460,00	10 010,00	0,00	160 470,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**375 987,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**375 987,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***339 324,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***339 324,00***
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
		RAZEM WYDATKI	**9 119 908,00**	**33 775,00**	**33 775,00**	**9 119 908,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 119 908,00	33 775,00	33 775,00	9 119 908,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 156 522,00	33 775,00	33 775,00	8 156 522,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 216 946,00	0,00	10 010,00	6 206 936,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 939 576,00	33 775,00	23 765,00	1 949 586,00
dotacje i subwencje	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	951 934,00	0,00	0,00	951 934,00
RAZEM WYDATKI	**9 119 908,00**	**33 775,00**	**33 775,00**	**9 119 908,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **100.000,00 zł** w tym:

- **§ 2710 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **100.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** na Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do szkoły w m. Klew (dofinansowanie z Gminy Żarnów).