Uchwała Nr 82/263/20

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 sierpnia 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 **105.499,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **105.499,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **88.458.937,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **78.903.259,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.555.678,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **96.460.998,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **76.673.393,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.787.605,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.473,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.119.908,00 zł** w tym dochody bieżące **9.119.908,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.473,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.119.908,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.119.908,00 zł**.

§ 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**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia sierpnia 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							
bieżące razem:				**622 134,00**	**0,00**	**0,00**	**622 134,00**
			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							
600			Transport i łączność	452 169,00	0,00	111 972,00	564 141,00

			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 397,00	0,00	111 972,00	307 369,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 292,00	0,00	111 972,00	307 264,00
bieżące razem:				**68 984 625,00**	**0,00**	**111 972,00**	**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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 963,00	-6 473,00	0,00	150 490,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 963,00	-6 473,00	0,00	150 490,00
			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	156 963,00	-6 473,00	0,00	150 490,00
bieżące razem:				**9 126 381,00**	**-6 473,00**	**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:		**88 353 438,00**	**-6 473,00**	**111 972,00**	**88 458 937,00**
	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 sierpnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 601 716,00**	**111 972,00**	**0,00**	**9 713 688,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***295 292,00***	***111 972,00***	***0,00***	***407 264,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	295 015,00	111 972,00	0,00	406 987,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 963,00**	**5 300,00**	**11 773,00**	**159 490,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***165 963,00***	***5 300,00***	***11 773,00***	***159 490,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 066,00	0,00	5 450,00	89 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	0,00	930,00	15 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	0,00	93,00	1 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	100,00	12 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 400,00	300,00	5 000,00	30 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	100,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	100,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 141 951,00**	**26 063,00**	**26 063,00**	**6 141 951,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 762 959,00***	***8 063,00***	***8 063,00***	***5 762 959,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	779,00	0,00	7 072,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 987,00	0,00	779,00	4 135 208,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 117,00	0,00	2 284,00	94 833,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	454 142,00	2 284,00	0,00	456 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 041,00	5 000,00	0,00	146 041,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***364 992,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***364 992,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700,00	0,00	8 500,00	219 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	18 000,00	0,00	53 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**198 000,00**	**200,00**	**200,00**	**198 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***200,00***	***200,00***	***198 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	0,00	200,00	9 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	200,00	0,00	150 460,00
801	**Oświata i wychowanie**		**29 073 471,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**29 073 471,00**
	80115	***Technika***	***9 935 490,00***	***9 780,00***	***0,00***	***9 945 270,00***
	4270	Zakup usług remontowych	89 340,00	9 780,00	0,00	99 120,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***7 244 953,00***	***5 220,00***	***0,00***	***7 250 173,00***
	4270	Zakup usług remontowych	48 960,00	5 220,00	0,00	54 180,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 054 523,00***	***0,00***	***15 000,00***	***1 039 523,00***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 979,00	0,00	15 000,00	112 979,00
855	**Rodzina**		**7 357 022,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**7 357 022,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 941 417,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***2 941 417,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 439,00	0,00	2 500,00	261 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	2 500,00	0,00	75 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**152 800,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**152 800,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***70 000,00***	***1 200,00***	***1 200,00***	***70 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	500,00	3 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	670,00	0,00	500,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	0,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206,00	0,00	200,00	6,00
	RAZEM WYDATKI		**96 355 499,00**	**162 235,00**	**56 736,00**	**96 460 998,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 567 894,00	162 235,00	56 736,00	76 673 393,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	66 396 938,00	162 235,00	56 736,00	66 502 437,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 623 349,00	3 063,00	10 036,00	49 616 376,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 773 589,00	159 172,00	46 700,00	16 886 061,00
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	**96 355 499,00**	**162 235,00**	**56 736,00**	**96 460 998,00**

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

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**156 963,00**	**5 000,00**	**11 473,00**	**150 490,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***156 963,00***	***5 000,00***	***11 473,00***	***150 490,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 066,00	0,00	5 450,00	89 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	0,00	930,00	15 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	0,00	93,00	1 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 700,00	0,00	5 000,00	27 700,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 807 359,00**	**8 063,00**	**8 063,00**	**5 807 359,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 732 959,00***	***8 063,00***	***8 063,00***	***5 732 959,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	779,00	0,00	7 072,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 987,00	0,00	779,00	4 135 208,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 117,00	0,00	2 284,00	94 833,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	454 142,00	2 284,00	0,00	456 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 041,00	5 000,00	0,00	116 041,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**200,00**	**200,00**	**198 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***200,00***	***200,00***	***198 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	0,00	200,00	9 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	200,00	0,00	150 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**9 126 381,00**	**13 263,00**	**19 736,00**	**9 119 908,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 126 381,00	13 263,00	19 736,00	9 119 908,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 162 995,00	13 263,00	19 736,00	8 156 522,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 223 419,00	3 063,00	9 536,00	6 216 946,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 939 576,00	10 200,00	10 200,00	1 939 576,00
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	**9 126 381,00**	**13 263,00**	**19 736,00**	**9 119 908,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **105.499,00 zł** w tym:

- **§ 2110 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **6.473,00 zł,**
- **§ 2170 –** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **111.972,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **105.499,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **111.972,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.473,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **9.780,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **5.220,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł.**