

Uchwała Nr 77/246/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 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 i poz. 695) 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 ogółem o kwotę **380.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.070,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **376.280,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **380.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.070,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **376.280,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **87.330.276,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **77.736.018,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.594.258,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **95.332.337,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **75.592.690,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.739.647,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.070,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.813.434,00 zł** w tym dochody bieżące **8.813.434,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.070,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.813.434,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.813.434,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **376.280,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.739.647,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński	- Marcin Baranowski
	- Maria Barbara
Wicestarosta	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 czerwca 2020r.

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:				505 596,00	0,00	0,00	505 596,00
			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							
600			Transport i łączność	1 272 008,00	0,00	376 280,00	1 648 288,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 272 008,00	0,00	376 280,00	1 648 288,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	376 280,00	376 280,00

majątkowe razem:		1 346 008,00	0,00	376 280,00	1 722 288,00
	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:				68 352 368,00	0,00	0,00	68 352 368,00
			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	2 177 728,00	0,00	0,00	2 177 728,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 871 970,00	0,00	0,00	7 871 970,00
			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	3 906 970,00	0,00	0,00	3 906 970,00

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							
710			Działalność usługowa	651 223,00	0,00	1 726,00	652 949,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	451 223,00	0,00	1 726,00	452 949,00
			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	451 223,00	0,00	1 726,00	452 949,00
851			Ochrona zdrowia	957 400,00	0,00	2 344,00	959 744,00
			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

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 400,00	0,00	2 344,00	959 744,00
			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	957 400,00	0,00	2 344,00	959 744,00
bieżące razem:				8 809 364,00	0,00	4 070,00	8 813 434,00
			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:				86 949 926,00	0,00	380 350,00	87 330 276,00
			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	6 084 698,00	0,00	0,00	6 084 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 206 186,00	376 280,00	0,00	9 582 466,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 989 425,00	376 280,00	0,00	9 365 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 758,00	376 280,00	0,00	5 697 038,00
710	Działalność usługowa		1 788 302,00	8 500,00	6 774,00	1 790 028,00
	71015	Nadzór budowlany	451 223,00	8 500,00	6 774,00	452 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	8 500,00	0,00	117 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 105,00	0,00	6 774,00	182 331,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 839 786,00	50 887,00	50 887,00	5 839 786,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 794,00	23 887,00	23 887,00	5 480 794,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 940 674,00	0,00	4 187,00	3 936 487,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 524,00	4 187,00	0,00	90 711,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 752,00	19 700,00	0,00	63 452,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 642,00	0,00	19 700,00	442 942,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	344 992,00	27 000,00	27 000,00	344 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 700,00	27 000,00	0,00	207 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	0,00	10 000,00	35 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	2 000,00	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	0,00	10 000,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie		29 073 471,00	5 000,00	5 000,00	29 073 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		7 210 953,00	5 000,00	5 000,00	7 210 953,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 782,00	0,00	5 000,00	41 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 387,00	5 000,00	0,00	24 387,00
851	Ochrona zdrowia		2 637 748,00	2 344,00	0,00	2 640 092,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		957 400,00	2 344,00	0,00	959 744,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 948,00	2 344,00	0,00	948 292,00
855	Rodzina		7 028 570,00	18 500,00	18 500,00	7 028 570,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 887 178,00	18 500,00	18 500,00	2 887 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 321,00	1 500,00	0,00	341 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 983,00	0,00	16 500,00	318 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 000,00	0,00	63 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	2 000,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	2 000,00	0,00	11 300,00
RAZEM WYDATKI			94 951 987,00	461 511,00	81 161,00	95 332 337,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 588 620,00	85 231,00	81 161,00	75 592 690,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 812 022,00	83 731,00	81 161,00	65 814 592,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 189 461,00	47 387,00	47 161,00	49 189 687,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 622 561,00	36 344,00	34 000,00	16 624 905,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 389 216,00	0,00	0,00	3 389 216,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 687 000,00	1 500,00	0,00	2 688 500,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 228 882,00	0,00	0,00	3 228 882,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 363 367,00	376 280,00	0,00	19 739 647,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 363 367,00	376 280,00	0,00	19 739 647,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 689 564,00	0,00	0,00	11 689 564,00
RAZEM WYDATKI	94 951 987,00	461 511,00	81 161,00	95 332 337,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		651 223,00	8 500,00	6 774,00	652 949,00
	71015	Nadzór budowlany	451 223,00	8 500,00	6 774,00	452 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	8 500,00	0,00	117 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 105,00	0,00	6 774,00	182 331,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 555 194,00	23 887,00	23 887,00	5 555 194,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 794,00	23 887,00	23 887,00	5 480 794,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 940 674,00	0,00	4 187,00	3 936 487,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 524,00	4 187,00	0,00	90 711,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 752,00	19 700,00	0,00	63 452,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 642,00	0,00	19 700,00	442 942,00
851	Ochrona zdrowia		957 400,00	2 344,00	0,00	959 744,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 400,00	2 344,00	0,00	959 744,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 948,00	2 344,00	0,00	948 292,00
RAZEM WYDATKI			8 809 364,00	34 731,00	30 661,00	8 813 434,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 809 364,00	34 731,00	30 661,00	8 813 434,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 862 866,00	34 731,00	30 661,00	7 866 936,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 940 631,00	32 387,00	30 661,00	5 942 357,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 922 235,00	2 344,00	0,00	1 924 579,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	935 046,00	0,00	0,00	935 046,00
RAZEM WYDATKI	8 809 364,00	34 731,00	30 661,00	8 813 434,00

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

Dz.	Rdz.	§	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
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				-	-	11 689 564	-	3 064 649	-	3 200 000	-	5 424 915	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	376 280	-	5 710 038	-	1 147 750	-	-	376 280	4 562 288	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 280	-	5 710 038	-	1 147 750	-	-	376 280	4 562 288	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	376 280		766 280	-	210 000	-	-	376 280 A B	376 280 180 000	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				376 280	-	8 050 083	-	3 413 795	-	-	376 280	4 636 288	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU				376 280	-	19 739 647	-	6 478 444	-	3 200 000	376 280	10 061 203	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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **380.350,00 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 – zwiększenie o kwotę **4.070,00 zł**,
- **§ 6630** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **376.280,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **380.350,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie” o kwotę **376.280,00 zł** (dotacja z Województwa Łódzkiego).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.726,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie (zwiększenie dotacji).

ROZDZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.344,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym.