Uchwała Nr 69/228/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 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 i poz. 568) 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. oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567 i poz. 568), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **79.441,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **79.441,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **86.417.874,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące **- 77.349.646,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.068.228,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **94.419.935,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące **- 75.464.318,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **18.955.617,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.739.534,00 zł** w tym dochody bieżące **8.739.534,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.739.534,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.739.534,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów 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 kwietnia 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:	**68 970,00**	**0,00**	**0,00**	**68 970,00**
			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	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:	**453 596,00**	**0,00**	**0,00**	**453 596,00**
			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							
			majątkowe razem:	**652 258,00**	**0,00**	**0,00**	**652 258,00**
			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							
852			Pomoc społeczna	7 331 726,00	0,00	38 041,00	7 369 767,00

			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	7 316 323,00	0,00	38 041,00	7 354 364,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 300,00	0,00	10 000,00	29 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	495 096,00	0,00	28 041,00	523 137,00
bieżące razem:				**68 049 505,00**	**0,00**	**38 041,00**	**68 087 546,00**
			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	2 280 090,00	0,00	0,00	2 280 090,00

majątkowe							
majątkowe razem:				**8 415 970,00**	**0,00**	**0,00**	**8 415 970,00**
			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	5 161 970,00	0,00	0,00	5 161 970,00

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00
			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	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				**8 698 134,00**	**0,00**	**41 400,00**	**8 739 534,00**
			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:	**86 338 433,00**	**0,00**	**79 441,00**	**86 417 874,00**
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	**7 442 060,00**	**0,00**	**0,00**	**7 442 060,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 087,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**207 087,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***207 087,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***207 087,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 700,00	1 000,00	0,00	34 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	500,00	8 000,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**38 900,00**	**0,00**	**38 900,00**
	75295	***Pozostała działalność***	***0,00***	***38 900,00***	***0,00***	***38 900,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 900,00	0,00	38 900,00
801		**Oświata i wychowanie**	**28 874 688,00**	**8 146,00**	**8 146,00**	**28 874 688,00**
	80195	***Pozostała działalność***	***1 214 708,00***	***8 146,00***	***8 146,00***	***1 214 708,00***
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 630,00	0,00	6 894,00	77 736,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,00	0,00	1 252,00	14 118,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 894,00	0,00	6 894,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00
852		**Pomoc społeczna**	**17 053 306,00**	**40 541,00**	**0,00**	**17 093 847,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 854 851,00***	***38 041,00***	***0,00***	***15 892 892,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 020,00	12 942,00	0,00	4 552 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 800,00	22 599,00	0,00	342 399,00
	4220	Zakup środków żywności	488 722,00	2 500,00	0,00	491 222,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
855	**Rodzina**		**7 379 528,00**	**143,00**	**143,00**	**7 379 528,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 135 774,00***	***143,00***	***143,00***	***3 135 774,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 640,00	143,00	0,00	59 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 687,00	0,00	143,00	8 544,00
		RAZEM WYDATKI	**94 340 494,00**	**88 730,00**	**9 289,00**	**94 419 935,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 384 877,00	88 730,00	9 289,00	75 464 318,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	65 255 917,00	80 584,00	1 143,00	65 335 358,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 038 937,00	14 785,00	143,00	49 053 579,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 216 980,00	65 799,00	1 000,00	16 281 779,00
dotacje i subwencje	3 639 216,00	0,00	0,00	3 639 216,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 902 288,00	0,00	0,00	2 902 288,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 115 956,00	8 146,00	8 146,00	3 115 956,00
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	18 955 617,00	0,00	0,00	18 955 617,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 955 617,00	0,00	0,00	18 955 617,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 689 564,00	0,00	0,00	11 689 564,00
RAZEM WYDATKI	**94 340 494,00**	**88 730,00**	**9 289,00**	**94 419 935,00**

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

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**38 900,00**	**0,00**	**38 900,00**
	75295	***Pozostała działalność***	***0,00***	***38 900,00***	***0,00***	***38 900,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 900,00	0,00	38 900,00
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
855		**Rodzina**	**714 103,00**	**143,00**	**143,00**	**714 103,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***213 455,00***	***143,00***	***143,00***	***213 455,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	143,00	0,00	283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00	0,00	143,00	44,00
		RAZEM WYDATKI	**8 698 134,00**	**41 543,00**	**143,00**	**8 739 534,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 698 134,00	41 543,00	143,00	8 739 534,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 751 636,00	41 543,00	143,00	7 793 036,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 938 431,00	1 843,00	143,00	5 940 131,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 813 205,00	39 700,00	0,00	1 852 905,00
dotacje i subwencje	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	935 046,00	0,00	0,00	935 046,00
RAZEM WYDATKI	**8 698 134,00**	**41 543,00**	**143,00**	**8 739 534,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **79.441,00 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 **41.400,00 zł,**
- **§ 2130 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **28.041,00 zł,**
- **pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **79.441,00 zł** w tym:

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **38.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **38.041,00 zł**, w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększa się o kwotę 12.942,00 zł (zwiększenie dotacji),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększa się o kwotę 15.099,00 zł (zwiększenie dotacji),

- zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 10.000,00 zł (darowizny) na walkę z COVID-19 przez Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2020 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.