Uchwała Nr XIX/151/20

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 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) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **671.502,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **671.502,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **86.338.433,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **77.270.205,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.068.228,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **94.340.494,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **75.384.877,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **18.955.617,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów Budżetu Państwa na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **906.600,00 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący

Rady Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia kwietnia 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:				**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							
758			Różne rozliczenia	38 150 498,00	0,00	656 499,00	38 806 997,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 127 370,00	0,00	656 499,00	29 783 869,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 127 370,00	0,00	656 499,00	29 783 869,00
852			Pomoc społeczna	7 316 723,00	0,00	15 003,00	7 331 726,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	0,00	15 003,00	15 403,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	15 003,00	15 203,00
			bieżące razem:	**67 378 003,00**	**0,00**	**671 502,00**	**68 049 505,00**
			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							
			bieżące razem:	**8 698 134,00**	**0,00**	**0,00**	**8 698 134,00**
			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

Ogółem:		**85 666 931,00**	**0,00**	**671 502,00**	**86 338 433,00**
	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
Rady 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
801		**Oświata i wychowanie**	**28 307 189,00**	**567 499,00**	**0,00**	**28 874 688,00**
	80105	***Przedszkola specjalne***	***533 289,00***	***51 000,00***	***0,00***	***584 289,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 658,00	40 000,00	0,00	205 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 817,00	10 000,00	0,00	40 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 958,00	1 000,00	0,00	4 958,00
	80115	***Technika***	***9 529 410,00***	***256 080,00***	***0,00***	***9 785 490,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 352,00	231 080,00	0,00	6 269 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 200,00	25 000,00	0,00	1 120 200,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***3 004 898,00***	***30 000,00***	***0,00***	***3 034 898,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 900,00	30 000,00	0,00	1 784 900,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***7 013 033,00***	***123 920,00***	***0,00***	***7 136 953,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 668,00	23 920,00	0,00	4 097 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 966,00	80 000,00	0,00	584 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 601,00	20 000,00	0,00	91 601,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 108 209,00***	***106 499,00***	***0,00***	***1 214 708,00***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 550,00	106 499,00	0,00	126 049,00
852		**Pomoc społeczna**	**17 038 303,00**	**15 003,00**	**0,00**	**17 053 306,00**
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 104 452,00***	***15 003,00***	***0,00***	***1 119 455,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 048,00	10 300,00	0,00	691 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 421,00	1 700,00	0,00	105 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 520,00	3 003,00	0,00	48 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 700 855,00**	**89 000,00**	**0,00**	**4 789 855,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 429 347,00***	***19 000,00***	***0,00***	***1 448 347,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 173,00	10 000,00	0,00	441 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 290,00	9 000,00	0,00	79 290,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 171 700,00***	***70 000,00***	***0,00***	***2 241 700,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 037,00	70 000,00	0,00	1 573 037,00
		RAZEM WYDATKI	**93 668 992,00**	**671 502,00**	**0,00**	**94 340 494,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 713 375,00	671 502,00	0,00	75 384 877,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	64 584 415,00	671 502,00	0,00	65 255 917,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 476 937,00	562 000,00	0,00	49 038 937,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 107 478,00	109 502,00	0,00	16 216 980,00
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	0,00	0,00	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	**93 668 992,00**	**671 502,00**	**0,00**	**94 340 494,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**180 000**	**175 600**	**901 400**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**180 000**	**175 600**	**901 400**
		0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*	*180 000*		*780 000*
		0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*		*152 600*	*74 900*
		0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*		*22 000*	*40 000*
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*		*1 000*	*3 000*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**500**	**4 200**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**-**	**500**	**4 200**
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	-	*500*	*4 200*
RAZEM				**180 000**	**176 100**	**906 600**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **671.502,00 zł** w tym:

- **Subwencje (część oświatowa)z budżetu państwa** – zwiększenie o kwotę **656.499,00 zł**,
- **pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **15.003,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **671.502,00 zł** w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **51.000,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę **256.080,00 zł** wydatki bieżące, w tym:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Powiatowych w im. Stanisława Staszica w Opocznie – zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 26.080,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **30.000,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę **123.920,00 zł** wydatki bieżące, w tym:

- Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 13.920,00 zł,

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **106.499,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.003,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.000,00 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **70.000,00 zł**.