

Uchwała Nr 66/212/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) oraz § 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 uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **125.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **125.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **85.103.554,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **76.215.326,00 zł**,
- dochody majątkowe – **8.888.228,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **93.105.615,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **74.329.998,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.775.617,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **125.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.362.489,00 zł** w tym dochody bieżące **8.362.489,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **125.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.362.489,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.362.489,00 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 - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia marca 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:				438 596,00	0,00	0,00	438 596,00
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:				472 258,00	0,00	0,00	472 258,00
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							

bieżące razem:		67 345 271,00	0,00	0,00	67 345 271,00
	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	2 180 090,00	0,00	0,00	2 180 090,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 224 580,00	0,00	120 134,00	5 344 714,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 580,00	0,00	120 134,00	5 330 714,00
			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	5 210 580,00	0,00	120 134,00	5 330 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 901,00	0,00	5 280,00	276 181,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 238,00	0,00	5 280,00	239 518,00
			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	234 238,00	0,00	5 280,00	239 518,00
bieżące razem:				8 237 075,00	0,00	125 414,00	8 362 489,00
			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:		84 978 140,00	0,00	125 414,00	85 103 554,00
	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	7 342 060,00	0,00	0,00	7 342 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 358 472,00	240 134,00	0,00	5 598 606,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 580,00	120 134,00	0,00	5 330 714,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 700,00	120 134,00	0,00	487 834,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 892,00	120 000,00	0,00	253 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 000,00	0,00	15 500,00
758	Różne rozliczenia		310 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 207 189,00	600,00	600,00	28 207 189,00
	80115	Technika	9 529 510,00	0,00	100,00	9 529 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 296,00	0,00	100,00	322 196,00
	80195	Pozostała działalność	1 008 109,00	600,00	500,00	1 008 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	0,00	500,00	96 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	100,00	0,00	40 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00
851	Ochrona zdrowia		2 598 048,00	335,00	335,00	2 598 048,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 700,00	335,00	335,00	947 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	0,00	335,00	6 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 000,00	335,00	0,00	941 335,00
852	Pomoc społeczna		17 088 571,00	4 334,00	4 334,00	17 088 571,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 104 452,00	3 034,00	3 034,00	1 104 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	2 797,00	49 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	237,00	10 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	3 034,00	0,00	28 034,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 000,00	1 300,00	1 300,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	300,00	700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 607 248,00	17 181,00	11 901,00	3 612 528,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 238,00	5 280,00	0,00	249 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 365,00	4 420,00	0,00	122 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 668,00	760,00	0,00	23 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 146,00	100,00	0,00	3 246,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000 000,00	11 901,00	11 901,00	3 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 669,00	0,00	11 901,00	80 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 128,00	11 850,00	0,00	81 978,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	0,00	51,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 700 855,00	5 782,00	5 782,00	4 700 855,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 171 700,00	5 782,00	5 782,00	2 171 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 819,00	0,00	5 782,00	1 503 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 181,00	5 782,00	0,00	119 963,00
855	Rodzina		7 224 119,00	33 860,00	33 860,00	7 224 119,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 738 293,00	1 710,00	1 710,00	2 738 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 515,00	0,00	1 054,00	15 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	0,00	656,00	18 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	1 710,00	0,00	9 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 766 642,00	31 150,00	31 150,00	2 766 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 012,00	16 000,00	0,00	311 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 640,00	2 000,00	0,00	50 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 415,00	0,00	15 000,00	76 415,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 800,00	0,00	5 000,00	12 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	2 500,00	7 000,00	32 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	0,00	150,00	5 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	4 000,00	1 000,00	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 332,00	150,00	0,00	12 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	1 500,00	0,00	3 700,00
85595	Pozostała działalność		1 692 054,00	1 000,00	1 000,00	1 692 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			92 980 201,00	302 226,00	176 812,00	93 105 615,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 204 584,00	302 226,00	176 812,00	74 329 998,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	64 076 053,00	302 226,00	176 477,00	64 201 802,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 152 076,00	154 196,00	9 870,00	48 296 402,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 923 977,00	148 030,00	166 607,00	15 905 400,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 634 464,00	0,00	335,00	3 634 129,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 006 611,00	0,00	0,00	3 006 611,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 015 956,00	0,00	0,00	3 015 956,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	18 775 617,00	0,00	0,00	18 775 617,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 775 617,00	0,00	0,00	18 775 617,00
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	92 980 201,00	302 226,00	176 812,00	93 105 615,00

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		5 224 580,00	120 134,00	0,00	5 344 714,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 580,00	120 134,00	0,00	5 330 714,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 700,00	120 134,00	0,00	487 834,00
851	Ochrona zdrowia		947 700,00	335,00	335,00	947 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 700,00	335,00	335,00	947 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	0,00	335,00	6 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 000,00	335,00	0,00	941 335,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 901,00	5 280,00	0,00	276 181,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 238,00	5 280,00	0,00	239 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	4 420,00	0,00	114 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,00	760,00	0,00	21 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 941,00	100,00	0,00	3 041,00
RAZEM WYDATKI			8 237 075,00	125 749,00	335,00	8 362 489,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 237 075,00	125 749,00	335,00	8 362 489,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 511 006,00	125 749,00	0,00	7 636 755,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 703 245,00	125 414,00	0,00	5 828 659,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 807 761,00	335,00	0,00	1 808 096,00
<i>dotacje i subwencje</i>	6 700,00	0,00	335,00	6 365,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	719 369,00	0,00	0,00	719 369,00
RAZEM WYDATKI	8 237 075,00	125 749,00	335,00	8 362 489,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **125.414,00 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 **125.414,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **125.414,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **120.134,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.280,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie dotacji).

Dokonuje się ponadto następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100,00 zł**.

Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2020 rok w wysokości 123.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - rozwiązuje się częściowo tj. w kwocie **120.000,00 zł** rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Po rozwiązaniu częściowym tej rezerwy celowej pozostanie kwota 3.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł** na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Zmiany są konieczne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się tego koronawirusa. Środki będą przeznaczone na zakup maseczek, odzieży ochronnej i innych artykułów dla Starostwa Powiatowego oraz wsparcie powiatowych służb, inspekcji, straży i Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.