

Uchwała Nr 59/185/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **97.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **97.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **83.626.551,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **75.824.993,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.801.558,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **85.574.741,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **72.481.933,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.092.808,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **97.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.176.762,00 zł** w tym dochody bieżące **8.176.762,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **97.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.176.762,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.176.762,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Bialek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

w złotych

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

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:				405 596,00	0,00	0,00	405 596,00
			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					
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

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:		67 173 665,00	0,00	0,00	67 173 665,00
	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	2 224 584,00	0,00	0,00	2 224 584,00

majątkowe					
majątkowe razem:		7 329 300,00	0,00	0,00	7 329 300,00
	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	4 075 300,00	0,00	0,00	4 075 300,00

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	216 085,00	0,00	32 835,00	248 920,00
			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	216 085,00	0,00	32 835,00	248 920,00
			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	216 085,00	0,00	32 835,00	248 920,00
710			Działalność usługowa	619 941,00	0,00	31 282,00	651 223,00
			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	419 941,00	0,00	31 282,00	451 223,00
			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	419 941,00	0,00	31 282,00	451 223,00
750			Administracja publiczna	160 367,00	0,00	22 940,00	183 307,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 867,00	0,00	15 440,00	157 307,00

			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	141 867,00	0,00	15 440,00	157 307,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	0,00	7 500,00	26 000,00
			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	18 500,00	0,00	7 500,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 175,00	0,00	10 063,00	234 238,00
			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	224 175,00	0,00	10 063,00	234 238,00
			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	224 175,00	0,00	10 063,00	234 238,00
bieżące razem:				8 079 642,00	0,00	97 120,00	8 176 762,00
			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:				83 529 431,00	0,00	97 120,00	83 626 551,00
			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	6 299 884,00	0,00	0,00	6 299 884,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		225 085,00	32 835,00	0,00	257 920,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 085,00	32 835,00	0,00	257 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	27 465,00	0,00	146 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	4 697,00	0,00	29 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 451,00	673,00	0,00	4 124,00
710	Działalność usługowa		1 418 600,00	31 282,00	0,00	1 449 882,00
	71015	Nadzór budowlany	419 941,00	31 282,00	0,00	451 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	6 400,00	0,00	109 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 820,00	19 285,00	0,00	189 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	102,00	0,00	21 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 831,00	4 670,00	0,00	57 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	625,00	0,00	6 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	200,00	0,00	3 080,00
750	Administracja publiczna		11 510 837,00	34 600,00	11 660,00	11 533 777,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 867,00	15 440,00	0,00	157 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 270,00	12 915,00	0,00	122 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00	2 209,00	0,00	22 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,00	316,00	0,00	3 184,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 760 200,00	10 000,00	10 000,00	10 760 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 200,00	10 000,00	0,00	43 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 770,00	9 160,00	1 660,00	47 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	9 100,00	0,00	27 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 660,00	3 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	60,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	1 405,00	1 405,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 405,00	1 405,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 200,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	205,00	0,00	996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00	0,00	1 405,00	10 316,00
801		Oświata i wychowanie	26 607 497,00	39 200,00	39 200,00	26 607 497,00
	80105	Przedszkola specjalne	396 785,00	39 200,00	39 200,00	396 785,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040,00	0,00	39 200,00	39 840,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 200,00	0,00	39 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560 522,00	10 063,00	0,00	3 570 585,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 175,00	10 063,00	0,00	244 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 063,00	0,00	52 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 498 175,00	65 000,00	65 000,00	4 498 175,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
855		Rodzina	7 042 971,00	1 110,00	1 110,00	7 042 971,00
	85595	Pozostała działalność	1 553 104,00	1 110,00	1 110,00	1 553 104,00
	4307	Zakup usług pozostałych	623 005,00	0,00	1 110,00	621 895,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
RAZEM WYDATKI			85 477 621,00	215 495,00	118 375,00	85 574 741,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 384 813,00	215 495,00	118 375,00	72 481 933,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 601 167,00	110 185,00	13 065,00	62 698 287,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 291 541,00	100 125,00	0,00	47 391 666,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 309 626,00	10 060,00	13 065,00	15 306 621,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 634 464,00	0,00	0,00	3 634 464,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 972 348,00	65 000,00	65 000,00	2 972 348,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 705 334,00	40 310,00	40 310,00	2 705 334,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	13 092 808,00	0,00	0,00	13 092 808,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 092 808,00	0,00	0,00	13 092 808,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 683 133,00	0,00	0,00	6 683 133,00
RAZEM WYDATKI	85 477 621,00	215 495,00	118 375,00	85 574 741,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 085,00	32 835,00	0,00	248 920,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 085,00	32 835,00	0,00	248 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	27 465,00	0,00	146 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	4 697,00	0,00	29 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 451,00	673,00	0,00	4 124,00
710	Działalność usługowa		619 941,00	31 282,00	0,00	651 223,00
	71015	Nadzór budowlany	419 941,00	31 282,00	0,00	451 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	6 400,00	0,00	109 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 820,00	19 285,00	0,00	189 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	102,00	0,00	21 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 831,00	4 670,00	0,00	57 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	625,00	0,00	6 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	200,00	0,00	3 080,00
750	Administracja publiczna		160 367,00	24 600,00	1 660,00	183 307,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 867,00	15 440,00	0,00	157 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 270,00	12 915,00	0,00	122 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00	2 209,00	0,00	22 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,00	316,00	0,00	3 184,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	9 160,00	1 660,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	9 100,00	0,00	11 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 660,00	3 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	60,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	1 405,00	1 405,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 405,00	1 405,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 200,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	205,00	0,00	996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00	0,00	1 405,00	10 316,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 175,00	10 063,00	0,00	234 238,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 175,00	10 063,00	0,00	234 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 063,00	0,00	52 063,00
RAZEM WYDATKI			8 079 642,00	100 185,00	3 065,00	8 176 762,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 079 642,00	100 185,00	3 065,00	8 176 762,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 390 236,00	100 185,00	3 065,00	7 487 356,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 551 090,00	100 125,00	0,00	5 651 215,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 839 146,00	60,00	3 065,00	1 836 141,00
<i>dotacje i subwencje</i>	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	682 706,00	0,00	0,00	682 706,00
RAZEM WYDATKI	8 079 642,00	100 185,00	3 065,00	8 176 762,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 59/185/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **97.120,00 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 **97.120,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **97.120,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **32.835,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **31.282,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.440,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.500,00 zł** (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 **10.063,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Dokonuje się ponadto następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się podziału kwoty 65.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 32.264,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - 14.444,00 zł,*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 4.050,00 zł,*
- *Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 6.885,00 zł,*
- *Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 5.377,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – 1.980,00 zł.*