

Uchwała Nr 128/390/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 13 uchwały Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **102.959.070,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **82.859.609,24 zł**,
- dochody majątkowe – **20.099.461,34 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **106.605.086,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **82.524.191,24 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.080.895,34 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.727.274,00 zł** w tym dochody bieżące **9.711.674,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.727.274,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.711.674,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Wicestarosta	- Maria Barbara Chomicz
Członek Zarządu	- Michał Białek
Członek Zarządu	- Michał Konecki
Członek Zarządu	- Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia lipca 2021 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:				78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
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

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:				1 564 315,00	0,00	0,00	1 564 315,00
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:				2 395 682,00	0,00	0,00	2 395 682,00
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:		71 505 120,24	0,00	0,00	71 505 120,24
	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	1 875 284,24	0,00	0,00	1 875 284,24

majątkowe					
majątkowe razem:		17 688 179,34	0,00	0,00	17 688 179,34
	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	2 641 063,00	0,00	0,00	2 641 063,00

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	5 832 802,00	0,00	3 000,00	5 835 802,00
			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	5 818 802,00	0,00	3 000,00	5 821 802,00
			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	5 818 802,00	0,00	3 000,00	5 821 802,00
bieżące razem:				9 708 674,00	0,00	3 000,00	9 711 674,00
			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:		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	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:		102 956 070,58	0,00	3 000,00	102 959 070,58
	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	4 516 347,24	0,00	0,00	4 516 347,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 578 348,34	9 251,00	9 251,00	17 578 348,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 033 892,00	0,00	4 251,00	1 029 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 219,00	0,00	4 251,00	1 022 968,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 543 256,34	9 251,00	5 000,00	16 547 507,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 015,00	0,00	5 000,00	793 015,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 251,00	0,00	4 251,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 569,00	5 000,00	0,00	29 569,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		215 651,00	2 000,00	2 000,00	215 651,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 651,00	2 000,00	2 000,00	215 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 725,00	0,00	1 000,00	1 725,00
750	Administracja publiczna		13 075 139,00	70 000,00	70 000,00	13 075 139,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 217 000,00	70 000,00	70 000,00	12 217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 025,00	70 000,00	0,00	1 279 025,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	45 000,00	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 202 902,00	3 000,00	0,00	6 205 902,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 402,00	3 000,00	0,00	5 837 402,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	582 622,00	3 000,00	0,00	585 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 846 128,00	74 104,00	74 104,00	27 846 128,00
	80115	Technika	11 478 355,00	23 404,00	23 404,00	11 478 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 607,00	0,00	13 404,00	531 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	13 404,00	0,00	112 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 640,00	10 000,00	0,00	302 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	327 655,00	0,00	10 000,00	317 655,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 533 829,00	50 700,00	50 700,00	7 533 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 113,00	700,00	0,00	4 013 813,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 698,00	50 000,00	50 000,00	869 698,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 179 279,00	9 130,00	9 130,00	5 179 279,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 369 197,00	9 130,00	0,00	2 378 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	9 130,00	0,00	12 130,00
	85495	Pozostała działalność	45 396,00	0,00	9 130,00	36 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	7 130,00	13 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			106 602 086,58	167 485,00	164 485,00	106 605 086,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 521 191,24	117 485,00	114 485,00	82 524 191,24
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 966 840,00	117 485,00	114 485,00	72 969 840,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 620 639,00	17 104,00	14 104,00	53 623 639,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 346 201,00	100 381,00	100 381,00	19 346 201,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 260 016,00	0,00	0,00	3 260 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 734 873,00	0,00	0,00	2 734 873,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 209 462,24	0,00	0,00	3 209 462,24
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	24 080 895,34	50 000,00	50 000,00	24 080 895,34
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 080 895,34	50 000,00	50 000,00	24 080 895,34
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	94 108,00	0,00	0,00	94 108,00
RAZEM WYDATKI	106 602 086,58	167 485,00	164 485,00	106 605 086,58

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 848 402,00	3 000,00	0,00	5 851 402,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 402,00	3 000,00	0,00	5 837 402,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	582 622,00	3 000,00	0,00	585 622,00
RAZEM WYDATKI			9 724 274,00	3 000,00	0,00	9 727 274,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 708 674,00	3 000,00	0,00	9 711 674,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 624 858,00	3 000,00	0,00	8 627 858,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 337 619,00	3 000,00	0,00	6 340 619,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 287 239,00	0,00	0,00	2 287 239,00
<i>dotacje i subwencje</i>	131 536,00	0,00	0,00	131 536,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	952 280,00	0,00	0,00	952 280,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	9 724 274,00	3 000,00	0,00	9 727 274,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lipca 2021 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

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
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	94 108	-	27 948	-	-	-	66 160	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>1 651 698,00</u>	<u>-</u>	<u>1 581 698</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70 000,00</u>	<u>x</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	50 000	50 000	869 698,00	-	799 698	-	-	-	70 000,00	x
		6050	Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	50 000	-	168 500	50 000	98 500	-	-	B	70 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	-	50 000	501 500	- 50 000	501 500	-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>23 986 787,34</u>	<u>-</u>	<u>6 045 601</u>	<u>-</u>	<u>589 400</u>	<u>-</u>	<u>17 351 786,34</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021 ROKU</u>				<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>24 080 895,34</u>	<u>-</u>	<u>6 073 549</u>	<u>-</u>	<u>589 400</u>	<u>-</u>	<u>17 417 946,34</u>	<u>x</u>

*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

*E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lipca 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **3.000,00 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 **3.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **3.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.130,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.130,00 zł**.