

**Uchwała Nr 124/382/21**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 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. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **35.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **35.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **102.956.070,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **82.856.609,24 zł**,
- dochody majątkowe – **20.099.461,34 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **106.602.086,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **82.521.191,24 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.080.895,34 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **35.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.724.274,00 zł** w tym dochody bieżące **9.708.674,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **35.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi

**9.724.274,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.708.674,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Starosta Opoczyński</b> | - <b>Marcin Baranowski</b>     |
| <b>Wicestarosta</b>        | - <b>Maria Barbara Chomicz</b> |
| <b>Członek Zarządu</b>     | - <b>Michał Białek</b>         |
| <b>Członek Zarządu</b>     | - <b>Michał Konecki</b>        |
| <b>Członek Zarządu</b>     | - <b>Andrzej Urbańczyk</b>     |

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia czerwca 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>78 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>78 500,00</b>         |
| 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>1 564 315,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 564 315,00</b>      |
| 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                     |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |                     |             |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |  |  |  | <b>2 395 682,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 395 682,00</b> |
| 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |       |                   |              |             |                          |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>71 505 120,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 505 120,24</b> |
|                       | 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         |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>17 688 179,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 688 179,34</b> |
|                         | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                 | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                            |                     |                   |             |                             |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                    | 799 149,00          | -35 650,00        | 0,00        | 763 499,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                         | 35 650,00           | -35 650,00        | 0,00        | 0,00                        |
|                       |          |      | 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 | 35 650,00           | -35 650,00        | 0,00        | 0,00                        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                            | <b>9 744 324,00</b> | <b>-35 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 708 674,00</b>         |
|                       |          |      | 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                        |

|                         |                                                                                                                                                          |                  |             |             |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                  |             |             |                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>15 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 600,00</b> |
|                         | 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             |

|                |                                                                                                                                                                 |                       |                   |             |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>102 991 720,58</b> | <b>-35 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102 956 070,58</b> |
|                | <b>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</b> | <b>4 516 347,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 516 347,24</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

| WYDATKI       |          |                                                       |                |             |              |                  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
|               |          |                                                       |                |             |              |                  |
| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                 | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855           | Rodzina  |                                                       | 7 610 318,00   | 10 000,00   | 45 650,00    | 7 574 668,00     |
|               | 85504    | Wspieranie rodziny                                    | 35 650,00      | 0,00        | 35 650,00    | 0,00             |
|               | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 34 500,00      | 0,00        | 34 500,00    | 0,00             |
|               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 798,00         | 0,00        | 798,00       | 0,00             |
|               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 137,00         | 0,00        | 137,00       | 0,00             |
|               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00          | 0,00        | 20,00        | 0,00             |
|               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 195,00         | 0,00        | 195,00       | 0,00             |
|               | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 3 598 227,00   | 10 000,00   | 10 000,00    | 3 598 227,00     |
|               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 146 174,00     | 0,00        | 10 000,00    | 136 174,00       |
|               | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 69 332,00      | 10 000,00   | 0,00         | 79 332,00        |
| RAZEM WYDATKI |          |                                                       | 106 637 736,58 | 10 000,00   | 45 650,00    | 106 602 086,58   |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 82 556 841,24         | 10 000,00        | 45 650,00        | 82 521 191,24         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 72 967 990,00         | 10 000,00        | 11 150,00        | 72 966 840,00         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 53 621 594,00         | 0,00             | 955,00           | 53 620 639,00         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 19 346 396,00         | 10 000,00        | 10 195,00        | 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>                                                        | 2 769 373,00          | 0,00             | 34 500,00        | 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         | 0,00             | 0,00             | 24 080 895,34         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 24 080 895,34         | 0,00             | 0,00             | 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             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>106 637 736,58</b> | <b>10 000,00</b> | <b>45 650,00</b> | <b>106 602 086,58</b> |

### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

| WYDATKI       |          |                                                       |              |             |              |                  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|               |          |                                                       |              |             |              |                  |
| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                 | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855           | Rodzina  |                                                       | 799 149,00   | 0,00        | 35 650,00    | 763 499,00       |
|               | 85504    | Wspieranie rodziny                                    | 35 650,00    | 0,00        | 35 650,00    | 0,00             |
|               | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 34 500,00    | 0,00        | 34 500,00    | 0,00             |
|               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 798,00       | 0,00        | 798,00       | 0,00             |
|               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 137,00       | 0,00        | 137,00       | 0,00             |
|               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00        | 0,00        | 20,00        | 0,00             |
|               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 195,00       | 0,00        | 195,00       | 0,00             |
| RAZEM WYDATKI |          |                                                       | 9 759 924,00 | 0,00        | 35 650,00    | 9 724 274,00     |

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa                                                       | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące                                             | 9 744 324,00        | 0,00        | 35 650,00        | 9 708 674,00        |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |             |                  |                     |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 8 626 008,00        | 0,00        | 1 150,00         | 8 624 858,00        |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |             |                  |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 6 338 574,00        | 0,00        | 955,00           | 6 337 619,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 287 434,00        | 0,00        | 195,00           | 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>                | 986 780,00          | 0,00        | 34 500,00        | 952 280,00          |
| Wydatki majątkowe                                           | 15 600,00           | 0,00        | 0,00             | 15 600,00           |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |             |                  |                     |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 15 600,00           | 0,00        | 0,00             | 15 600,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                        | <b>9 759 924,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 650,00</b> | <b>9 724 274,00</b> |

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia        czerwca 2021 r.

## **Dochody**

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **35.650,00 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 – zmniejszenie o kwotę **35.650,00 zł**,

## **Wydatki**

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **35.650,00 zł** w tym:

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **35.650,00 zł**. Zmniejszenie dotacji celowej dotyczy świadczenia „Dobry Start” i dokonane zostało w związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.