

Uchwała Nr XXX/231/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94, art. 211, 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, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **864.191,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **124.188,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **740.003,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **864.191,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **124.188,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **740.003,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **92.916.580,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **79.426.054,00 zł**,
- dochody majątkowe – **13.490.526,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **93.322.770,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **77.705.931,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.616.839,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **740.003,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **15.616.839,00 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.

W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia lutego 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:				77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
bieżące razem:				355 315,00	0,00	120 000,00	475 315,00
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:		890 189,00	0,00	0,00	890 189,00
	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							
852			Pomoc społeczna	7 922 507,00	0,00	4 188,00	7 926 695,00
			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	4 188,00	4 588,00
			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	4 188,00	4 388,00
bieżące razem:				69 832 009,00	0,00	4 188,00	69 836 197,00
			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	1 601 618,00	0,00	0,00	1 601 618,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	740 003,00	740 003,00
			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	740 003,00	740 003,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	740 003,00	740 003,00
			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	740 003,00	740 003,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	740 003,00	740 003,00
majątkowe razem:				11 844 734,00	0,00	740 003,00	12 584 737,00
			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	1 901 060,00	0,00	740 003,00	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							
bieżące razem:				9 037 042,00	0,00	0,00	9 037 042,00
			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:				92 052 389,00	0,00	864 191,00	92 916 580,00
			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	3 502 678,00	0,00	740 003,00	4 242 681,00

(* 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		12 030 338,00	120 000,00	0,00	12 150 338,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 046 797,00	120 000,00	0,00	11 166 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	941 209,00	120 000,00	0,00	1 061 209,00
801	Oświata i wychowanie		27 367 760,00	300 000,00	300 000,00	27 367 760,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 129 567,00	300 000,00	300 000,00	7 129 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 698,00	300 000,00	300 000,00	499 698,00
851	Ochrona zdrowia		6 301 500,00	770 003,00	0,00	7 071 503,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	740 003,00	0,00	740 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 003,00	0,00	740 003,00
852	Pomoc społeczna		9 248 711,00	4 188,00	0,00	9 252 899,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 080,00	4 188,00	0,00	1 126 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 820,00	3 300,00	0,00	726 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	568,00	0,00	133 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	80,00	0,00	17 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	240,00	0,00	37 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 942 689,00	461 000,00	461 000,00	4 942 689,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 840 218,00	461 000,00	461 000,00	1 840 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 680,00	461 000,00	461 000,00	709 680,00
855	Rodzina		6 503 990,00	900,00	30 900,00	6 473 990,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 487 865,00	900,00	30 900,00	2 457 865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		1 169 657,00	0,00	30 000,00	1 139 657,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	0,00	900,00	17 600,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	600,00	0,00	600,00
RAZEM WYDATKI			92 458 579,00	1 656 091,00	791 900,00	93 322 770,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 581 743,00	155 088,00	30 900,00	77 705 931,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 155 320,00	155 088,00	900,00	69 309 508,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 076 232,00	3 948,00	0,00	53 080 180,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 079 088,00	151 140,00	900,00	16 229 328,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 169 984,00	0,00	0,00	3 169 984,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 672 331,00	0,00	30 000,00	2 642 331,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 234 108,00	0,00	0,00	2 234 108,00
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	14 876 836,00	1 501 003,00	761 000,00	15 616 839,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 876 836,00	1 501 003,00	761 000,00	15 616 839,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	396 219,00	0,00	0,00	396 219,00
RAZEM WYDATKI	92 458 579,00	1 656 091,00	791 900,00	93 322 770,00

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	396 219	-	337 268	-	-	-	58 951	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	300 000	1 306 698	-	1 306 698	-	-	-		x
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000	300 000	499 698	-	499 698	-	-	-	-	x
		6050	Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	48 500	-	48 500	48 500	48 500	-	-	-	-	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	251 500	-	251 500	251 500	251 500	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont sal gimnastycznych zlokalizowanych w budynku I - go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	300 000	-	- 300 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	740 003	-	5 740 003	740 003	740 003	-	-	-	5 000 000	x
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	740 003	-	740 003	740 003	740 003	-	-	-	-	x
		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	740 003	-	740 003	740 003	740 003	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 000	461 000	782 480	-	321 480	-	-	-	461 000	x

	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	461 000	461 000	782 480	-	321 480	-	-	-	461 000	x
		6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż.		461 000	-	-	-	-	-	- 461 000 E	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego	461 000	-	461 000	-	-	-	-	461 000 E	461 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>1 501 003</u>	<u>761 000</u>	<u>15 220 620</u>	<u>740 003</u>	<u>4 063 521</u>	<u>-</u>	<u>406 190</u>	<u>-</u>	<u>10 750 909</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021ROKU</u>				<u>1 501 003</u>	<u>761 000</u>	<u>15 616 839</u>	<u>740 003</u>	<u>4 400 789</u>	<u>-</u>	<u>406 190</u>	<u>-</u>	<u>10 809 860</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

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lutego 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **864.191,00 zł** w tym:

- **§ 2710** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **120.000,00 zł**.
- **§ 6257** – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **740.003,00 zł**.
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **4.188,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **864.191,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł**, w tym :

- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów*” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "*Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów*" o kwotę 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – dokonuje się zmian w nazwie zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont sal gimnastycznych zlokalizowanych w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie*” o wartości **300.000,00 zł** na zadania pn.:

- „*Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3*” o wartości 48.500,00 zł,

- „Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3” o wartości 251.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **30.000,00 zł** w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy w Zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **740.003,00 zł** na utworzenie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a”.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **4.188,00 zł** w związku z realizacją programu Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ze środków PFRON.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – dokonuje się zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż.” o wartości **461.000,00 zł** na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poz. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **30.000,00 zł**.