

Uchwała Nr XXIX/223/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 stycznia 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 **171.646,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.586,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **166.060,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **171.646,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **18.846,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **152.800,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **92.052.389,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **79.301.866,00 zł**,
- dochody majątkowe – **12.750.523,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **92.458.579,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **77.581.743,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.876.836,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **152.800,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **14.876.836,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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**

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:				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

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:				355 315,00	0,00	0,00	355 315,00
			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					
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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 800,00	0,00	5 586,00	557 386,00

			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
	85322		Fundusz Pracy	358 600,00	0,00	5 586,00	364 186,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	358 600,00	0,00	5 586,00	364 186,00
bieżące razem:				69 826 423,00	0,00	5 586,00	69 832 009,00
			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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	166 060,00	166 060,00
			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	166 060,00	166 060,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	166 060,00	166 060,00
			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	166 060,00	166 060,00
		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	166 060,00	166 060,00
majątkowe razem:				11 678 674,00	0,00	166 060,00	11 844 734,00
			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	1 735 000,00	0,00	166 060,00	1 901 060,00

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:		91 880 743,00	0,00	171 646,00	92 052 389,00
	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	3 336 618,00	0,00	166 060,00	3 502 678,00

(* 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	6 673,00	6 673,00	12 030 338,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	982 341,00	6 673,00	6 673,00	982 341,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 673,00	0,00	6 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 341,00	0,00	6 673,00	975 668,00
710	Działalność usługowa		1 425 000,00	13 260,00	0,00	1 438 260,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 500,00	13 260,00	0,00	963 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 260,00	0,00	23 260,00
750	Administracja publiczna		12 910 586,00	62 000,00	62 000,00	12 910 586,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 125 000,00	62 000,00	62 000,00	12 125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	0,00	62 000,00	1 288 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	62 000,00	0,00	72 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 854 880,00	3 600,00	3 600,00	5 854 880,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 626 380,00	3 600,00	3 600,00	5 626 380,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 200,00	0,00	3 600,00	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	120 120,00	120 120,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	120 120,00	120 120,00	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 120,00	0,00	120 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	0,00	120 120,00	60 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 367 760,00	1 652,00	1 652,00	27 367 760,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	1 000,00	0,00	91 000,00
	80195 Pozostała działalność		550 270,00	652,00	1 652,00	549 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	652,00	0,00	43 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 648,00	0,00	1 000,00	252 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 432,00	0,00	652,00	82 780,00
852	Pomoc społeczna		9 168 711,00	80 000,00	0,00	9 248 711,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 006 631,00	80 000,00	0,00	8 086 631,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	80 000,00	0,00	133 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 039 054,00	5 586,00	0,00	4 044 640,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		3 230 000,00	5 586,00	0,00	3 235 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 200,00	4 771,00	0,00	2 274 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	815,00	0,00	415 315,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 869 889,00	72 800,00	0,00	4 942 689,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 767 418,00	72 800,00	0,00	1 840 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00
855	Rodzina		6 503 990,00	167,00	167,00	6 503 990,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 165 029,00	167,00	167,00	3 165 029,00
	2910	Zwrot 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	167,00	0,00	167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	0,00	167,00	47 633,00
RAZEM WYDATKI			92 286 933,00	365 858,00	194 212,00	92 458 579,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 562 897,00	213 058,00	194 212,00	77 581 743,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 257 246,00	92 286,00	194 212,00	69 155 320,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 070 646,00	10 186,00	4 600,00	53 076 232,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 186 600,00	82 100,00	189 612,00	16 079 088,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 049 864,00	120 120,00	0,00	3 169 984,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 671 679,00	652,00	0,00	2 672 331,00
<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	14 724 036,00	152 800,00	0,00	14 876 836,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 724 036,00	152 800,00	0,00	14 876 836,00
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	92 286 933,00	365 858,00	194 212,00	92 458 579,00

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		5 640 380,00	3 600,00	3 600,00	5 640 380,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 626 380,00	3 600,00	3 600,00	5 626 380,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 200,00	0,00	3 600,00	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	120 120,00	120 120,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	120 120,00	120 120,00	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 120,00	0,00	120 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	0,00	120 120,00	60 060,00
RAZEM WYDATKI			9 052 642,00	123 720,00	123 720,00	9 052 642,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 037 042,00	123 720,00	123 720,00	9 037 042,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 173 442,00	3 600,00	123 720,00	8 053 322,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 117 178,00	3 600,00	3 600,00	6 117 178,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 056 264,00	0,00	120 120,00	1 936 144,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 384,00	120 120,00	0,00	131 504,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	852 216,00	0,00	0,00	852 216,00
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
RAZEM WYDATKI	9 052 642,00	123 720,00	123 720,00	9 052 642,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2021 r.

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													
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000	-	133 000	80 000	133 000	-	-	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	80 000	-	133 000	80 000	133 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	80 000	-	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	DPS w Drzewicy
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 800	-	782 480	72 800	321 480	-	-	-	461 000	x
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	72 800	-	782 480	72 800	321 480	-	-	-	461 000	x
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	72 800	-	72 800	72 800	72 800	-	-	-	-	SOSW w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				152 800	-	14 480 617	152 800	3 323 518	-	406 190	-	10 750 909	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021ROKU				152 800	-	14 876 836	152 800	3 660 786	-	406 190	-	10 809 860	x

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 stycznia 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **171.646,00 zł** w tym:

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększenie o kwotę **5.586,00 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 **166.060,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **171.646,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.260,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł** na utworzenie zadania pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy”.

ROZDZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.586,00 zł**. Kwota ta została przyznana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **72.800,00 zł** na utworzenie zadania pn.: *„Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie”*.