

UCHWAŁA NR 229/698/23
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 13 i § 14 uchwały Nr LIII / 395 / 22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **704.550,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **704.550,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **146.879.833,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **97.768.382,57 zł**,
- dochody majątkowe - **49.111.450,85 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **163.956.893,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **101.591.719,35 zł**,
- wydatki majątkowe - **62.365.173,76 zł**.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 229/698/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2023 r.

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:	135 220,00	0,00	0,00	135 220,00	
			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:	1 701 673,11	0,00	0,00	1 701 673,11	
			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:	3 194 310,00	0,00	0,00	3 194 310,00	
			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	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00	
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	10 780 070,00	0,00	704 550,00	11 484 620,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	462 000,00	0,00	704 550,00	1 166 550,00	
			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	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 000,00	0,00	704 550,00	1 166 550,00
bieżące razem:				86 376 097,46	0,00	704 550,00	87 080 647,46
			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	3 929 441,39	0,00	0,00	3 929 441,39
majątkowe							
majątkowe razem:				45 901 340,85	0,00	0,00	45 901 340,85
			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	4 439 718,85	0,00	0,00	4 439 718,85
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:				8 850 842,00	0,00	0,00	8 850 842,00
			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:				15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
			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:				146 175 283,42	0,00	704 550,00	146 879 833,42
			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	9 744 665,24	0,00	0,00	9 744 665,24
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 229/698/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 455 566,00	19 211 426,00	18 582 759,00	14 283 383,00	4 299 376,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	244 140,00	244 140,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 455 566,00	19 211 426,00	18 582 759,00	14 264 883,00	4 317 876,00	5 000,00	498 400,00	125 267,00	0,00	0,00	244 140,00	244 140,00	72 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	254 325,00	254 325,00	249 325,00	38 500,00	210 825,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 325,00	254 325,00	249 325,00	20 000,00	229 325,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 325,00	117 325,00	117 325,00	0,00	117 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 429 103,00	12 409 103,00	12 388 103,00	9 233 343,00	3 154 760,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	704 550,00	704 550,00	704 550,00	0,00	704 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 133 653,00	13 113 653,00	13 092 653,00	9 233 343,00	3 859 310,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	499 931,00	489 931,00	489 931,00	0,00	489 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	704 550,00	704 550,00	704 550,00	0,00	704 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204 481,00	1 194 481,00	1 194 481,00	0,00	1 194 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	634 550,00	634 550,00	634 550,00	0,00	634 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 035 550,00	1 035 550,00	1 035 550,00	0,00	1 035 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 866 407,45	6 866 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 182 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 959,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 866 407,45	6 866 407,45	3 730 100,00	2 820 100,00	910 000,00	1 502 880,00	1 182 900,00	450 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 276 000,00	2 276 000,00	972 000,00	900 000,00	72 000,00	115 000,00	1 058 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 959,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 247 041,00	2 247 041,00	972 000,00	900 000,00	72 000,00	86 041,00	1 058 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 959,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 250 880,00	4 250 880,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 377 880,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 279 839,00	4 279 839,00	2 748 100,00	1 918 100,00	830 000,00	1 406 839,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 232 959,00	1 232 959,00	0,00	0,00	0,00	1 232 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	163 252 343,11	100 887 169,35	87 936 522,97	68 324 199,57	19 612 323,40	3 338 925,61	2 530 059,00	5 971 092,77	0,00	1 110 569,00	62 365 173,76	62 365 173,76	8 967 987,64	0,00	
			zmniejszenie	-47 459,00	-47 459,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	752 009,00	752 009,00	723 050,00	0,00	723 050,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 956 893,11	101 591 719,35	88 641 072,97	68 305 699,57	20 335 373,40	3 338 925,61	2 530 059,00	5 971 092,77	0,00	1 110 569,00	62 365 173,76	62 365 173,76	8 967 987,64	0,00	

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **704.550,00 zł**, w tym:

- **§2100** - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **704.550,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **704.550,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **704.550,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.959,00 zł** na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.959,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.860,00 zł z przeznaczeniem dla Fundacji Dar dla Potrzebujących na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.099,00 zł z przeznaczeniem dla Fundacji Dar dla Potrzebujących na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie.