

Uchwała Nr 9/23/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	8 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	8 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 995 000,00
750	Administracja publiczna		11 133 409,00	90 274,00	90 274,00	11 133 409,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 372 494,00	90 274,00	90 274,00	10 372 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000,00	0,00	50 510,00	1 409 490,00
	4260	Zakup energii	332 000,00	0,00	29 764,00	302 236,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50 510,00	0,00	50 510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	29 764,00	0,00	49 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 304,00	10 000,00	0,00	635 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	10 000,00	138 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 477 296,00	485 477,00	485 477,00	23 477 296,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 901 620,00	104 979,00	104 979,00	5 901 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 180,00	0,00	14 000,00	90 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 820,00	104 979,00	0,00	146 799,00
	4260	Zakup energii	255 550,00	0,00	90 979,00	164 571,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	1 559,00	0,00	101 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 559,00	0,00	81 559,00
	80195	Pozostała działalność	1 084 370,00	378 939,00	380 498,00	1 082 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 478,00	0,00	191 559,00	3 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 331,00	0,00	188 939,00	319 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 450,00	378 929,00	0,00	579 379,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	10,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 025 776,00	6 576,00	6 576,00	15 025 776,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 596,00	6 576,00	6 576,00	966 596,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 576,00	0,00	6 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	0,00	6 576,00	72 324,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 167 331,00	8 961,00	8 961,00	3 167 331,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 460,00	8 953,00	8 953,00	234 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 148,00	0,00	8 061,00	124 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	61,00	0,00	11 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	0,00	892,00	20 042,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 892,00	0,00	8 892,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	0,00	8,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	0,00	8,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	8,00	6 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	8,00	492,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 662 273,00	28 000,00	28 000,00	4 662 273,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 622 101,00	28 000,00	0,00	1 650 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 501,00	28 000,00	0,00	33 501,00
	85495	Pozostała działalność	111 779,00	0,00	28 000,00	83 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	28 000,00	74 000,00
855	Rodzina		7 703 500,00	6 576,00	6 576,00	7 703 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 392 487,00	6 576,00	6 576,00	2 392 487,00
	3110	widoczności społeczne	1 342 827,00	0,00	6 576,00	1 336 251,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 576,00	0,00	6 576,00
RAZEM WYDATKI			84 483 193,00	5 425 864,00	5 425 864,00	84 483 193,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 746 277,00	615 864,00	615 864,00	64 746 277,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	56 791 319,00	615 864,00	609 288,00	56 797 895,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 000 609,00	1 620,00	200 512,00	40 801 717,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	15 790 710,00	614 244,00	408 776,00	15 996 178,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 722 746,00	0,00	0,00	3 722 746,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 533 461,00	0,00	6 576,00	2 526 885,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 241 751,00	0,00	0,00	1 241 751,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	19 736 916,00	4 810 000,00	4 810 000,00	19 736 916,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 736 916,00	4 810 000,00	4 810 000,00	19 736 916,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 850 911,00	0,00	0,00	12 850 911,00
RAZEM WYDATKI	84 483 193,00	5 425 864,00	5 425 864,00	84 483 193,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 460,00	8 953,00	8 953,00	229 460,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 460,00	8 953,00	8 953,00	229 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 814,00	0,00	8 061,00	119 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	61,00	0,00	11 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,00	0,00	892,00	19 426,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 892,00	0,00	8 892,00
RAZEM WYDATKI			7 204 385,00	8 953,00	8 953,00	7 204 385,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 188 785,00	8 953,00	8 953,00	7 188 785,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 480 186,00	8 953,00	8 953,00	6 480 186,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 991 769,00	61,00	8 953,00	4 982 877,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 488 417,00	8 892,00	0,00	1 497 309,00
<i>dotacje i subwencje</i>	126 920,00	0,00	0,00	126 920,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	581 679,00	0,00	0,00	581 679,00
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	7 204 385,00	8 953,00	8 953,00	7 204 385,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Plan po zmianach
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*		
<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>				-	-	12 850 911	-	601 732	-	2 700 000	-	9 549 179	<u>x</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000</u>	<u>5 055 000</u>	-	<u>1 420 000</u>	-	-	-	<u>3 635 000</u>	<u>x</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	4 800 000	5 055 000	-	1 420 000	-	-	-	3 635 000	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia	-	3 500 000	-	- 875 000	-	-	-	- 1 750 000 A - 875 000 B	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
				3 500 000	-	3 500 000	875 000	875 000	-	-	1 750 000 A 875 000 B	1 750 000 875 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	-	1 300 000	-	- 325 000	-	-	-	- 650 000 A - 325 000 B	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
				1 300 000	-	1 300 000	325 000	325 000	-	-	650 000 A 325 000 B	650 000 325 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>773 304</u>	-	<u>773 304</u>	-	-	-	-	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	10 000	10 000	773 304	-	773 304	-	-	-	-	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	10 000		635 304	10 000	635 304	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych		10 000	138 000	- 10 000	138 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>4 810 000</u>	<u>4 810 000</u>	<u>6 886 005</u>	-	<u>3 218 715</u>	-	<u>16 690</u>	-	<u>3 650 600</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				<u>4 810 000</u>	<u>4 810 000</u>	<u>19 736 916</u>	-	<u>3 820 447</u>	-	<u>2 716 690</u>	-	<u>13 199 779</u>	<u>x</u>

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. 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

Część opisowa

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2019 r.

Wydatki

Dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.559,00 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.559,00 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8,00 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej wraz z wymianą sprzętu sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł.**