

Uchwała Nr X/63/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **144.141,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **144.141,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **174.141,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **82.372.529,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **70.035.640,00 zł**,
- dochody majątkowe – **12.336.889,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **88.745.712,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.766.488,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.979.224,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.979.224,00 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia czerwca 2019 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:				71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
			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							
852			Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
			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	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
bieżące razem:				381 132,00	0,00	5 000,00	386 132,00
			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:		421 605,00	0,00	0,00	421 605,00
	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							
020			Leśnictwo	469 616,00	-224 370,00	0,00	245 246,00
			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
	02095		Pozostała działalność	348 814,00	-224 370,00	0,00	124 444,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 814,00	-224 370,00	0,00	124 444,00
600			Transport i łączność	2 300,00	0,00	4 050,00	6 350,00
			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	2 300,00	0,00	4 050,00	6 350,00
			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	300,00	0,00	4 050,00	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 400,00	0,00	53 161,00	313 561,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 400,00	0,00	53 161,00	313 561,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	0,00	13 161,00	13 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	6 763 959,00	0,00	18 018,00	6 781 977,00

			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	124 111,00	0,00	0,00	124 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 644 257,00	0,00	18 018,00	6 662 275,00
			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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	579 096,00	0,00	18 018,00	597 114,00
bieżące razem:				61 489 761,00	-224 370,00	75 229,00	61 340 620,00
			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	1 273 412,00	0,00	0,00	1 273 412,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 899 684,00	0,00	0,00	11 899 684,00
			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	11 248 684,00	0,00	0,00	11 248 684,00

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:				8 237 638,00	0,00	0,00	8 237 638,00
			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:				82 516 670,00	-224 370,00	80 229,00	82 372 529,00
			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	12 522 096,00	0,00	0,00	12 522 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		1 038 256,00	0,00	224 370,00	813 886,00
	02095	Pozostała działalność	405 304,00	0,00	224 370,00	180 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 304,00	0,00	224 370,00	180 934,00
600	Transport i łączność		5 317 894,00	34 050,00	30 000,00	5 321 944,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 317 894,00	34 050,00	30 000,00	5 321 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 250,00	0,00	30 000,00	246 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 300,00	4 050,00	0,00	422 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 500,00	30 000,00	0,00	1 956 500,00
801	Oświata i wychowanie		25 012 328,00	4 929,00	37 929,00	24 979 328,00
	80195	Pozostała działalność	1 712 584,00	4 929,00	37 929,00	1 679 584,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	300,00	0,00	988,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	43,00	0,00	141,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 742,00	0,00	5 742,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	2 844,00	0,00	8 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 962,00	0,00	33 000,00	730 962,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 719,00	0,00	4 929,00	14 790,00
852	Pomoc społeczna		18 139 071,00	23 018,00	0,00	18 162 089,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 065 685,00	18 018,00	0,00	17 083 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 620,00	5 507,00	0,00	3 919 127,00
	4220	Zakup środków żywności	526 948,00	9 011,00	0,00	535 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	500,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 000,00	5 000,00	0,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 205 462,00	53 161,00	0,00	3 258 623,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 713 923,00	53 161,00	0,00	2 767 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 600,00	53 161,00	0,00	1 998 761,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 778,00	33 000,00	0,00	269 778,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 748,00	33 000,00	0,00	180 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	30 000,00	0,00	34 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00
RAZEM WYDATKI			88 889 853,00	148 158,00	292 299,00	88 745 712,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 940 629,00	118 158,00	292 299,00	67 766 488,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 572 342,00	113 229,00	287 370,00	59 398 201,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 869 669,00	63 668,00	0,00	41 933 337,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 702 673,00	49 561,00	287 370,00	17 464 864,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 766 398,00	0,00	0,00	2 766 398,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 477 298,00	4 929,00	4 929,00	1 477 298,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	20 949 224,00	30 000,00	0,00	20 979 224,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 949 224,00	30 000,00	0,00	20 979 224,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 811 719,00	0,00	0,00	16 811 719,00
RAZEM WYDATKI	88 889 853,00	148 158,00	292 299,00	88 745 712,00

Załącznik nr 3

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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				-	-	16 811 719	-	1 671 124	-	3 780 000	-	11 360 595	×
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	-	2 016 500	30 000	519 895	-	425 000	-	1 071 605	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	-	2 016 500	30 000	519 895	-	425 000	-	1 071 605	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				30 000	-	4 167 505	30 000	1 460 300	-	1 620 000	-	1 087 205	×
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU				30 000	-	20 979 224	30 000	3 131 424	-	5 400 000	-	12 447 800	×

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

D Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2019 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **144.141,00 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **18.018,00 zł**,
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **224.370,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **57.211,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **144.141,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **224.370,00 zł** przeznaczone na zadanie pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu.”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **4.050,00 zł**, w tym :

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **25.950,00 zł**:
 - kwotę **30.000,00 zł** przenosi się do wydatków majątkowych,
 - zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę **4.050,00 zł** w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela,

- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **30.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **33.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę **18.018,00 zł** w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy- zwiększenie o kwotę **7.007,00 zł**,
- dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach - zwiększenie o kwotę **11.011,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z Gminy Żarnów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **53.161,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **33.000,00 zł** na wykonanie rozbiórki garaży zlokalizowanych na terenie zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym.