

**Uchwała Nr 42/119/19**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 869 ) 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:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **174.865,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **174.865,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **83.894.052,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.018.201,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.875.851,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **90.267.235,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **69.301.764,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.965.471,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **163.363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.895.011,00 zł** w tym dochody bieżące **8.794.596,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **163.363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.895.011,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.794.596,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Starosta Opoczyński* - **Marcin Baranowski**

*Wicestarosta* - **Maria Barbara  
Chomicz**

*Członek Zarządu* - **Michał Bialek**

*Członek Zarządu* - **Michał Konecki**

*Członek Zarządu* - **Andrzej Urbańczyk**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 418,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>377 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 132,00</b>
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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>623 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 205,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	6 781 977,00	0,00	11 502,00	6 793 479,00

			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	6 662 275,00	0,00	11 502,00	6 673 777,00
			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	597 114,00	0,00	11 502,00	608 616,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 769 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 502,00</b>	<b>62 781 055,00</b>
			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	1 629 226,00	0,00	0,00	1 629 226,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 152 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152 231,00</b>
			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	10 103 998,00	0,00	0,00	10 103 998,00

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
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	944 045,00	0,00	125 051,00	1 069 096,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	944 045,00	0,00	125 051,00	1 069 096,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 045,00	0,00	125 051,00	1 069 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 928,00	0,00	38 312,00	390 240,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 673,00	0,00	38 312,00	365 985,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 673,00	0,00	38 312,00	365 985,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 631 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 363,00</b>	<b>8 794 596,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 415,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>83 719 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 865,00</b>	<b>83 894 052,00</b>
			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	11 733 224,00	0,00	0,00	11 733 224,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 473 322,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 473 322,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 321 322,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331 322,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 141,00	10 000,00	0,00	161 141,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 778 054,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>25 778 054,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 417 252,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 702,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 414,00	6 840,00	0,00	3 704 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 976,00	1 176,00	0,00	667 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 282,00	168,00	0,00	92 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 230,00	3 266,00	0,00	23 496,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>920 134,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 220,00	0,00	11 450,00	42 770,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 882 270,00</b>	<b>125 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 321,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>944 045,00</b>	<b>125 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 096,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	936 400,00	125 051,00	0,00	1 061 451,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 952 604,00</b>	<b>11 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 964 106,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 868 218,00</b>	<b>11 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 879 720,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 127,00	2 473,00	0,00	3 984 600,00
	4220	Zakup środków żywności	535 959,00	5 529,00	0,00	541 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 700,00	2 000,00	0,00	151 700,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 495 483,00</b>	<b>38 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 795,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>337 673,00</b>	<b>38 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 985,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 381,00	22 312,00	0,00	194 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00	6 000,00	0,00	41 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	8 000,00	0,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	2 000,00	0,00	23 940,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 092 370,00</b>	<b>196 315,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>90 267 235,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	69 126 899,00	196 315,00	21 450,00	69 301 764,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 252 517,00	196 315,00	21 450,00	60 427 382,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 861 940,00	46 969,00	11 450,00	43 897 459,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 390 577,00	149 346,00	10 000,00	16 529 923,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 536,00	0,00	0,00	3 673 536,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 874 959,00	0,00	0,00	2 874 959,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 853 887,00	0,00	0,00	1 853 887,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	20 965 471,00	0,00	0,00	20 965 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 965 471,00	0,00	0,00	20 965 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 628 858,00	0,00	0,00	15 628 858,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>90 092 370,00</b>	<b>196 315,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>90 267 235,00</b>



### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

<b>WYDATKI</b>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>944 045,00</b>	<b>125 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 096,00</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>944 045,00</b>	<b>125 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 096,00</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	936 400,00	125 051,00	0,00	1 061 451,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>351 928,00</b>	<b>38 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 240,00</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>327 673,00</b>	<b>38 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 985,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 016,00	22 312,00	0,00	186 328,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 618,00	6 000,00	0,00	39 618,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	8 000,00	0,00	83 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	2 000,00	0,00	23 940,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 731 648,00</b>	<b>163 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 895 011,00</b>	

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bie ce	8 631 233,00	163 363,00	0,00	8 794 596,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	7 564 246,00	163 363,00	0,00	7 727 609,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 843 926,00	36 312,00	0,00	5 880 238,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 720 320,00	127 051,00	0,00	1 847 371,00
<i>dotacje i subwencje</i>	72 710,00	0,00	0,00	72 710,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	994 277,00	0,00	0,00	994 277,00
Wydatki maj tkowe	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 731 648,00</b>	<b>163 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 895 011,00</b>

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2019 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **174.865,00 zł** w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **163.363,00 zł**,
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **11.502,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **174.865,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **125.051,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (zwiększenie dotacji).

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.502,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, w tym:

- zwiększenie o kwotę **7.029,00 zł** w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dotacji);

- zwiększenie o kwotę **4.473,00 zł** w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dotacji).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **38.312,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** na zakup środków gaśniczych i neutralizujących.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.450,00 zł** w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w związku z indywidualnym nauczaniem uczennicy szkoły.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.450,00 zł**.