

Uchwała Nr 56/172/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 02 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 § 13 uchwały Nr XVI / 131 / 19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **169.761,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **169.761,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **83.224.761,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **75.449.211,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.775.550,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **85.172.951,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **72.291.151,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **12.881.800,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia stycznia 2020 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:				68 970,00	0,00	0,00	68 970,00
			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:				394 596,00	0,00	0,00	394 596,00
			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:				446 250,00	0,00	0,00	446 250,00
			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: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 950,00	0,00	109 761,00	113 711,00

			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	109 761,00	109 761,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	109 761,00	109 761,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 450,00	0,00	60 000,00	465 450,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	60 000,00	115 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				66 736 242,00	0,00	169 761,00	66 906 003,00
			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	2 224 584,00	0,00	0,00	2 224 584,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 329 300,00	0,00	0,00	7 329 300,00
			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	4 075 300,00	0,00	0,00	4 075 300,00

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:				8 079 642,00	0,00	0,00	8 079 642,00
			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:	83 055 000,00	0,00	169 761,00	83 224 761,00
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	6 299 884,00	0,00	0,00	6 299 884,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		8 043 000,00	109 761,00	0,00	8 152 761,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	109 761,00	0,00	209 761,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 761,00	0,00	209 761,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500 522,00	60 000,00	0,00	3 560 522,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 347,00	60 000,00	0,00	316 347,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
RAZEM WYDATKI			85 003 190,00	169 761,00	0,00	85 172 951,00	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 121 390,00	169 761,00	0,00	72 291 151,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 317 624,00	109 761,00	0,00	62 427 385,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 237 341,00	0,00	0,00	47 237 341,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	15 080 283,00	109 761,00	0,00	15 190 044,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 694 584,00	60 000,00	0,00	3 754 584,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 972 348,00	0,00	0,00	2 972 348,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 665 334,00	0,00	0,00	2 665 334,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	12 881 800,00	0,00	0,00	12 881 800,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 881 800,00	0,00	0,00	12 881 800,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 683 133,00	0,00	0,00	6 683 133,00
RAZEM WYDATKI	85 003 190,00	169 761,00	0,00	85 172 951,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia stycznia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **169.761,00 zł** w tym:

- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **109.761,00 zł**,
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **60.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **169.761,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **109.761,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł** na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego. Środki pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.