

**Uchwała Nr 82/263/20**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175 ) w związku z § 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 Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **105.499,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **105.499,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **88.458.937,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **78.903.259,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.555.678,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **96.460.998,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **76.673.393,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.787.605,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.473,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.119.908,00 zł** w tym dochody bieżące **9.119.908,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.473,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.119.908,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.119.908,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i § 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**

**Członek Zarządu - Michał Białek**

**Członek Zarządu - Michał Konecki**

**Członek Zarządu - Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 620,00</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>622 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 134,00</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>1 737 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 288,00</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>							
600			Transport i łączność	452 169,00	0,00	111 972,00	564 141,00

			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	195 397,00	0,00	111 972,00	307 369,00
			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	195 292,00	0,00	111 972,00	307 264,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 984 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 972,00</b>	<b>69 096 597,00</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	2 434 698,00	0,00	0,00	2 434 698,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 818 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818 390,00</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	3 874 671,00	0,00	0,00	3 874 671,00

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 963,00	-6 473,00	0,00	150 490,00
			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	156 963,00	-6 473,00	0,00	150 490,00
			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	156 963,00	-6 473,00	0,00	150 490,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 126 381,00</b>	<b>-6 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 119 908,00</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>88 353 438,00</b>	<b>-6 473,00</b>	<b>111 972,00</b>	<b>88 458 937,00</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	6 309 369,00	0,00	0,00	6 309 369,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 601 716,00</b>	<b>111 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 713 688,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>295 292,00</b>	<b>111 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 264,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	295 015,00	111 972,00	0,00	406 987,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>165 963,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>11 773,00</b>	<b>159 490,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 963,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>11 773,00</b>	<b>159 490,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 066,00	0,00	5 450,00	89 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	0,00	930,00	15 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	0,00	93,00	1 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	100,00	12 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 400,00	300,00	5 000,00	30 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	100,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 141 951,00</b>	<b>26 063,00</b>	<b>26 063,00</b>	<b>6 141 951,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 762 959,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>5 762 959,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	779,00	0,00	7 072,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 987,00	0,00	779,00	4 135 208,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 117,00	0,00	2 284,00	94 833,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	454 142,00	2 284,00	0,00	456 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 041,00	5 000,00	0,00	146 041,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>364 992,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>364 992,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700,00	0,00	8 500,00	219 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	18 000,00	0,00	53 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>198 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	0,00	200,00	9 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	200,00	0,00	150 460,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 073 471,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 073 471,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 935 490,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 945 270,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	89 340,00	9 780,00	0,00	99 120,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 244 953,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250 173,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	48 960,00	5 220,00	0,00	54 180,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 039 523,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 979,00	0,00	15 000,00	112 979,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 357 022,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 357 022,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 941 417,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 941 417,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 439,00	0,00	2 500,00	261 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	2 500,00	0,00	75 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>152 800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>152 800,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>70 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	500,00	3 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	670,00	0,00	500,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	0,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206,00	0,00	200,00	6,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>96 355 499,00</b>	<b>162 235,00</b>	<b>56 736,00</b>	<b>96 460 998,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	76 567 894,00	162 235,00	56 736,00	76 673 393,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 396 938,00	162 235,00	56 736,00	66 502 437,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 623 349,00	3 063,00	10 036,00	49 616 376,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 773 589,00	159 172,00	46 700,00	16 886 061,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 517 216,00	0,00	0,00	3 517 216,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 696 388,00	0,00	0,00	2 696 388,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 485 852,00	0,00	0,00	3 485 852,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 787 605,00	0,00	0,00	19 787 605,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 787 605,00	0,00	0,00	19 787 605,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 673 803,00	0,00	0,00	11 673 803,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>96 355 499,00</b>	<b>162 235,00</b>	<b>56 736,00</b>	<b>96 460 998,00</b>



### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

<b>WYDATKI</b>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>156 963,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>150 490,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 963,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>150 490,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 066,00	0,00	5 450,00	89 616,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	0,00	930,00	15 180,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	0,00	93,00	1 994,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 700,00	0,00	5 000,00	27 700,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 807 359,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>5 807 359,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 732 959,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>5 732 959,00</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	779,00	0,00	7 072,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 987,00	0,00	779,00	4 135 208,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 117,00	0,00	2 284,00	94 833,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	454 142,00	2 284,00	0,00	456 426,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 041,00	5 000,00	0,00	116 041,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>198 000,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>198 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	0,00	200,00	9 886,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	200,00	0,00	150 460,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 126 381,00</b>	<b>13 263,00</b>	<b>19 736,00</b>	<b>9 119 908,00</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	9 126 381,00	13 263,00	19 736,00	9 119 908,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	8 162 995,00	13 263,00	19 736,00	8 156 522,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 223 419,00	3 063,00	9 536,00	6 216 946,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 939 576,00	10 200,00	10 200,00	1 939 576,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	951 934,00	0,00	0,00	951 934,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 126 381,00</b>	<b>13 263,00</b>	<b>19 736,00</b>	<b>9 119 908,00</b>

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2020 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **105.499,00 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 – zmniejszenie o kwotę **6.473,00 zł**,
- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **111.972,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **105.499,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **111.972,00 zł**.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.473,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

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

**Rozdział 80115 – Technika** – zwiększa się wydatki budżetowe Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **9.780,00 zł.**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki budżetowe Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **5.220,00 zł.**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki budżetowe w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł.**