

Uchwała Nr 83/267/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 07 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **88.558.937,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **79.003.259,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.555.678,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **96.560.998,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **76.773.393,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.787.605,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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**

Wicestarosta - **Maria Barbara Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

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
bieżące							
bieżące razem:				64 620,00	0,00	0,00	64 620,00
			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	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				622 134,00	0,00	100 000,00	722 134,00
			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:		1 737 288,00	0,00	0,00	1 737 288,00
	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							
bieżące razem:				69 096 597,00	0,00	0,00	69 096 597,00
	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			2 434 698,00	0,00	0,00	2 434 698,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 818 390,00	0,00	0,00	7 818 390,00
	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			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
bieżące							
bieżące razem:				9 119 908,00	0,00	0,00	9 119 908,00
	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:				88 458 937,00	0,00	100 000,00	88 558 937,00
	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			6 309 369,00	0,00	0,00	6 309 369,00

(* 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		9 713 688,00	204 000,00	104 000,00	9 813 688,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 299 424,00	204 000,00	104 000,00	9 399 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	497 851,00	200 000,00	100 000,00	597 851,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 100,00	0,00	4 000,00	31 100,00
750	Administracja publiczna		11 941 177,00	30 000,00	30 000,00	11 941 177,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	30 000,00	30 000,00	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	30 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	30 000,00	0,00	111 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 141 951,00	19 765,00	19 765,00	6 141 951,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	364 992,00	19 765,00	19 765,00	364 992,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 200,00	0,00	19 765,00	10 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	19 765,00	0,00	73 465,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	10 010,00	10 010,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	10 010,00	10 010,00	198 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	0,00	10 010,00	20 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 460,00	10 010,00	0,00	160 470,00
801	Oświata i wychowanie		29 073 471,00	30 296,00	30 296,00	29 073 471,00
	80115	Technika	9 945 270,00	30 296,00	30 296,00	9 945 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 487,00	23 906,00	0,00	6 427 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 545,00	0,00	23 906,00	421 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 120,00	6 390,00	0,00	105 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		327 196,00	0,00	6 390,00	320 806,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 996 634,00	4 000,00	4 000,00	3 996 634,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		349 324,00	4 000,00	4 000,00	349 324,00
4260	Zakup energii		5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
RAZEM WYDATKI			96 460 998,00	298 071,00	198 071,00	96 560 998,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 673 393,00	298 071,00	198 071,00	76 773 393,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 502 437,00	298 071,00	198 071,00	66 602 437,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 616 376,00	23 906,00	33 916,00	49 606 366,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 886 061,00	274 165,00	164 155,00	16 996 071,00
<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
RAZEM WYDATKI	96 460 998,00	298 071,00	198 071,00	96 560 998,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 807 359,00	19 765,00	19 765,00	5 807 359,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 400,00	19 765,00	19 765,00	60 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 200,00	0,00	19 765,00	10 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	19 765,00	0,00	49 965,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	10 010,00	10 010,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	10 010,00	10 010,00	198 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	0,00	10 010,00	20 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 460,00	10 010,00	0,00	160 470,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 987,00	4 000,00	4 000,00	375 987,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 324,00	4 000,00	4 000,00	339 324,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
RAZEM WYDATKI			9 119 908,00	33 775,00	33 775,00	9 119 908,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	9 119 908,00	33 775,00	33 775,00	9 119 908,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	8 156 522,00	33 775,00	33 775,00	8 156 522,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 216 946,00	0,00	10 010,00	6 206 936,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 939 576,00	33 775,00	23 765,00	1 949 586,00
<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
RAZEM WYDATKI	9 119 908,00	33 775,00	33 775,00	9 119 908,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **100.000,00 zł** w tym:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **100.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** na Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do szkoły w m. Klew (dofinansowanie z Gminy Żarnów).