

Uchwała Nr 113/361/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 13 uchwały Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **211.717,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **211.717,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **94.409.022,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **80.766.756,98 zł**,
- dochody majątkowe – **13.642.266,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.663.545,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **80.766.756,98 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.896.789,00 zł**.

§ 2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara
Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia kwietnia 2021 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:				77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
			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:				1 154 315,00	0,00	0,00	1 154 315,00
			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:				1 034 162,00	0,00	0,00	1 034 162,00
			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							
852			Pomoc społeczna	7 956 335,00	0,00	211 717,98	8 168 052,98

			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	211 717,98	211 717,98
	85202		Domy pomocy społecznej	7 945 747,00	0,00	211 717,98	8 157 464,98
			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	211 717,98	211 717,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	178 435,91	178 435,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 282,07	33 282,07
bieżące razem:				69 603 558,00	0,00	211 717,98	69 815 275,98
			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	1 588 869,00	0,00	211 717,98	1 800 586,98

majątkowe							
majątkowe razem:				12 592 504,00	0,00	0,00	12 592 504,00
			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	2 641 063,00	0,00	0,00	2 641 063,00

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:				9 719 666,00	0,00	0,00	9 719 666,00
			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:	94 197 305,00	0,00	211 717,98	94 409 022,98
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	4 229 932,00	0,00	211 717,98	4 441 649,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	27 783 296,00	28 901,00	28 901,00	27 783 296,00
	80115	Technika	11 467 655,00	28 901,00	28 901,00	11 467 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 889 800,00	21 901,00	0,00	6 911 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 600,00	0,00	21 901,00	566 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	7 000,00	0,00	89 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	138 600,00	0,00	7 000,00	131 600,00
852	Pomoc społeczna		9 408 748,00	211 717,98	0,00	9 620 465,98
	85202	Domy pomocy społecznej	8 217 480,00	211 717,98	0,00	8 429 197,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 136,00	0,00	101 136,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 864,00	0,00	18 864,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	77 299,91	0,00	77 299,91
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	14 418,07	0,00	14 418,07
855	Rodzina		7 602 318,00	283,00	283,00	7 602 318,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 590 227,00	283,00	283,00	3 590 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 730,00	283,00	0,00	32 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 357,00	0,00	283,00	101 074,00
RAZEM WYDATKI			98 451 828,00	240 901,98	29 184,00	98 663 545,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	80 555 039,00	240 901,98	29 184,00	80 766 756,98
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 216 093,00	29 184,00	29 184,00	71 216 093,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 518 085,00	29 184,00	29 184,00	53 518 085,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	17 698 008,00	0,00	0,00	17 698 008,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 280 016,00	0,00	0,00	3 280 016,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 785 883,00	0,00	0,00	2 785 883,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 923 047,00	211 717,98	0,00	3 134 764,98
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	17 896 789,00	0,00	0,00	17 896 789,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 896 789,00	0,00	0,00	17 896 789,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	437 497,00	0,00	0,00	437 497,00
RAZEM WYDATKI	98 451 828,00	240 901,98	29 184,00	98 663 545,98

Załącznik nr 3

do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia kwietnia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 845 310,98	1 685 837,07	5 159 473,91	3 134 764,98	665 775,07	0,00	0,00	665 775,07	2 468 989,91	0,00	0,00	0,00	2 468 989,91
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne														
	Razem wydatki:	801/80105		533 374,00	81 599,00	451 775,00	124 710,00	52 265,00			52 265,00	72 445,00				72 445,00
	2019			240 085,00	5 998,00	234 087,00										
	2020			168 579,00	23 336,00	145 243,00										
	2021			124 710,00	52 265,00	72 445,00	124 710,00	52 265,00			52 265,00	72 445,00				72 445,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85510 855/85595		3 694 296,00	554 128,00	3 140 168,00	2 017 494,00	204 148,00			204 148,00	1 813 346,00				1 813 346,00
	2019			590 276,00	110 484,00	479 792,00										
	2020			1 086 526,00	239 496,00	847 030,00										
	2021			2 017 494,00	204 148,00	1 813 346,00	2 017 494,00	204 148,00			204 148,00	1 813 346,00				1 813 346,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85595		2 405 923,00	1 016 828,00	1 389 095,00	780 843,00	376 080,00			376 080,00	404 763,00				404 763,00
	2020			913 298,00	279 360,00	633 938,00										
	2021			780 843,00	376 080,00	404 763,00	780 843,00	376 080,00			376 080,00	404 763,00				404 763,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
				pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	2022	855/85508	855/85595	665 482,00	360 000,00	305 482,00											
	2023			46 300,00	1 388,00	44 912,00											
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER															
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu:	Łódzkie pomaga															
	Razem wydatki:	852/85202		211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07			33 282,07	178 435,91				178 435,91	
	2021			211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07			33 282,07	178 435,91				178 435,91	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		15 254 302,00	6 584 251,00	8 670 051,00	437 497,00	371 337,00	0,00	0,00	371 337,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	66 160,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego															
		Razem wydatki:	710/71012		880 988,00	880 988,00	0,00	346 764,00	346 764,00			346 764,00	0,00				0,00
		2017			5 535,00	5 535,00	0,00										
		2018			2 813,00	2 813,00	0,00										
	2019			4 838,00	4 838,00	0,00											
	2020			12 875,00	12 875,00	0,00											
	2021			346 764,00	346 764,00	0,00	346 764,00	346 764,00				346 764,00	0,00			0,00	
	2022			474 874,00	474 874,00	0,00											
	2023			33 289,00	33 289,00	0,00											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
		Razem wydatki:	852/85202		14 373 314,00	5 703 263,00	8 670 051,00	90 733,00	24 573,00	0,00	0,00	24 573,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	66 160,00
		2016			98 400,00	30 400,00	68 000,00										
		2017			11 808,00	5 178,00	6 630,00										
		2018			1 506 999,00	341 968,00	1 165 031,00										
	2019			4 798 069,00	1 066 368,00	3 731 701,00											
	2020			7 867 305,00	4 234 776,00	3 632 529,00											
	2021			90 733,00	24 573,00	66 160,00	90 733,00	24 573,00				24 573,00	66 160,00			66 160,00	
	OGÓŁEM	x			22 099 612,98	8 270 088,07	13 829 524,91	3 572 261,98	1 037 112,07	0,00	0,00	1 037 112,07	2 535 149,91	0,00	0,00	0,00	2 535 149,91

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **211.717,98 zł** w tym:

- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **178.435,91 zł**,
- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **33.282,07 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **211.717,98 zł** w tym:

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **211.717,98 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 118.026,69 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na realizację projektu „*Łódzkie pomaga*”,
- zwiększenie o kwotę 93.691,29 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy na realizację projektu „*Łódzkie pomaga*”.