

Uchwała Nr 119/377/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 08 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 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 Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **830.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **95.400,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **735.300,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **830.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **95.400,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **735.300,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **101.066.054,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **81.794.918,98 zł**,
- dochody majątkowe – **19.271.135,34 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **105.320.577,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **81.877.918,98 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.442.658,34 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **735.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **23.442.658,34 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 czerwca 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:				78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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	80 000,00	80 000,00
			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	80 000,00	80 000,00
bieżące razem:				1 064 315,00	0,00	80 000,00	1 144 315,00
			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							
600			Transport i łączność	1 590 382,00	0,00	735 300,00	2 325 682,00
			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	1 590 382,00	0,00	735 300,00	2 325 682,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 590 382,00	0,00	235 300,00	1 825 682,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				1 660 382,00	0,00	735 300,00	2 395 682,00
			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	8 186 792,98	0,00	15 400,00	8 202 192,98
			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	211 717,98	0,00	0,00	211 717,98
	85202		Domy pomocy społecznej	8 157 464,98	0,00	15 400,00	8 172 864,98
			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	211 717,98	0,00	0,00	211 717,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396 120,00	0,00	15 400,00	411 520,00
bieżące razem:				70 824 015,98	0,00	15 400,00	70 839 415,98
			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	1 800 586,98	0,00	0,00	1 800 586,98

majątkowe

majątkowe razem:				16 859 853,34	0,00	0,00	16 859 853,34
			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:				9 732 688,00	0,00	0,00	9 732 688,00
			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:				100 235 354,32	0,00	830 700,00	101 066 054,32
			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	4 441 649,98	0,00	0,00	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
600	Transport i łączność		16 681 183,34	959 669,00	144 369,00	17 496 483,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 646 091,34	959 669,00	144 369,00	16 461 391,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 029 209,00	160 000,00	80 000,00	2 109 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 520,00	0,00	1 000,00	655 520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	0,00	1 000,00	12 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	790,00	3 210,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	1 579,00	4 421,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	4 369,00	0,00	24 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043 906,34	795 300,00	60 000,00	9 779 206,34
750	Administracja publiczna		13 055 139,00	30 000,00	30 000,00	13 055 139,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 217 000,00	30 000,00	30 000,00	12 217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	30 000,00	770 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		27 826 092,00	140 442,00	140 442,00	27 826 092,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 330 000,00	4 923,00	4 923,00	2 330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 312,00	4 923,00	0,00	1 634 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 155,00	0,00	4 923,00	140 232,00
	80105	Przedszkola specjalne	480 594,00	8 742,00	8 742,00	480 594,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 446,00	2 333,00	0,00	55 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 780,00	6 409,00	0,00	229 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 577,00	0,00	1 945,00	14 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 652,00	0,00	6 409,00	13 243,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	0,00	339,00	1 597,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	0,00	48,00	200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	1,00	92,00
	80116	Szkoły policealne	445 000,00	278,00	85,00	445 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	85,00	27 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	278,00	0,00	2 278,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 503 605,00	1 514,00	0,00	3 505 119,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 514,00	0,00	3 514,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 537 852,00	0,00	323,00	7 537 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 187,00	0,00	323,00	368 864,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 020 000,00	11 473,00	11 473,00	1 020 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 419,00	11 473,00	0,00	719 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 881,00	0,00	11 473,00	55 408,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	260 000,00	0,00	53,00	259 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	0,00	53,00	22 747,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	182 000,00	0,00	1 331,00	180 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	0,00	1 331,00	8 964,00
	80195	Pozostała działalność	498 386,00	113 512,00	113 512,00	498 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 954,00	0,00	113 512,00	27 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 540,00	101 848,00	0,00	193 388,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 664,00	0,00	11 664,00
	852	Pomoc społeczna	9 669 205,98	47 400,00	32 000,00	9 684 605,98
	85202	Domy pomocy społecznej	8 429 197,98	45 400,00	30 000,00	8 444 597,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	41 780,00	0,00	341 780,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	620,00	0,00	13 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 500,00	3 000,00	0,00	182 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 151 008,00	2 000,00	2 000,00	1 151 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	0,00	2 000,00	57 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 059 279,00	92 838,00	92 838,00	5 059 279,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	1 868 005,00	5 769,00	5 769,00	1 868 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 484,00	5 769,00	0,00	613 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 257,00	0,00	5 769,00	48 488,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 289 197,00	87 069,00	7 069,00	2 369 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 000,00	50 000,00	0,00	1 658 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	0,00	7 069,00	127 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	0,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	7 069,00	0,00	92 069,00
	85495	Pozostała działalność	125 396,00	0,00	80 000,00	45 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,00	0,00	50 000,00	8 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
855		Rodzina	7 610 318,00	20 000,00	20 000,00	7 610 318,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 506 380,00	20 000,00	20 000,00	2 506 380,00
	3110	świadczenia społeczne	1 162 187,00	0,00	20 000,00	1 142 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	20 000,00	0,00	297 000,00
926		Kultura fizyczna	104 390,00	1 000,00	1 000,00	104 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 390,00	1 000,00	1 000,00	104 390,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	1 000,00	0,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 948,00	0,00	1 000,00	31 948,00
RAZEM WYDATKI			104 489 877,32	1 291 349,00	460 649,00	105 320 577,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 782 518,98	496 049,00	400 649,00	81 877 918,98
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 231 855,00	492 716,00	378 316,00	72 346 255,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 574 565,00	98 574,00	250 947,00	53 422 192,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	18 657 290,00	394 142,00	127 369,00	18 924 063,00
<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	1 000,00	20 000,00	2 766 883,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 134 764,98	2 333,00	2 333,00	3 134 764,98
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	22 707 358,34	795 300,00	60 000,00	23 442 658,34
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 707 358,34	795 300,00	60 000,00	23 442 658,34
<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	104 489 877,32	1 291 349,00	460 649,00	105 320 577,32

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **830.700,00 zł** w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **15.400,00 zł**,
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **80.000,00 zł**,
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **235.300,00 zł**,
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **830.700,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **815.300,00 zł** w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **80.000,00 zł** dotyczące zadania *Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice* o kwotę **80.000,00 zł** (dofinansowanie z Gminy Białaczów);
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **735.300,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów-Czersko na odcinku Zdyszewice-Czersko*” o kwotę **795.300,00 zł**,
 - zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan*” o kwotę **60.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.400,00 zł**, w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększa się o kwotę 4.620,00 zł (zwiększenie dotacji),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększa się o kwotę 10.780,00 zł (zwiększenie dotacji),

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **193,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.514,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **323,00 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **53,00 zł**.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.331,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł**.