

UCHWAŁA NR 4/6/24
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 13 i § 14 uchwały Nr LXIX / 493/ 23 Rady Powiatu Opczyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opczyńskiego na 2024 r. Zarząd Powiatu Opczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.011.155,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.011.155,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **190.690.350,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **130.069.951,37 zł**,
- dochody majątkowe - **60.620.399,00 zł**.

b) Wydatki ogółem wynoszą **219.965.991,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **127.472.054,85 zł**,
- wydatki majątkowe - **92.493.936,61 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Opczyński

Marcin Baranowski

Członek Zarządu

Maria Witkowska

Członek Zarządu

Krzysztof Wojewódzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/6/24
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 21 maja 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2024 r.

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:				146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
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
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:				2 251 887,00	0,00	0,00	2 251 887,00
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:				4 402 107,00	0,00	0,00	4 402 107,00
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				796 661,00	0,00	0,00	796 661,00
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	13 189 440,00	0,00	1 011 155,00	14 200 595,00
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
	85295		Pozostała działalność	586 880,00	0,00	1 011 155,00	1 598 035,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 880,00	0,00	1 011 155,00	1 598 035,00

			bieżące razem:	115 803 828,37	0,00	1 011 155,00	116 814 983,37
			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	5 528 226,54	0,00	0,00	5 528 226,54
majątkowe							
			majątkowe razem:	55 718 292,00	0,00	0,00	55 718 292,00
			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	264 135,94	0,00	0,00	264 135,94
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:	10 857 081,00	0,00	0,00	10 857 081,00
			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:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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
			Ogółem:	189 679 195,37	0,00	1 011 155,00	190 690 350,37
			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	6 589 023,48	0,00	0,00	6 589 023,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/6/24

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 21 maja 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 136 647,91	1 699 503,31	1 698 503,31	695 432,00	1 003 071,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	437 144,60	437 144,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 647,91	1 699 503,31	1 698 503,31	708 432,00	990 071,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 144,60	437 144,60	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 315 051,91	877 907,31	877 907,31	0,00	877 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 144,60	437 144,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 315 051,91	877 907,31	877 907,31	13 000,00	864 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 144,60	437 144,60	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 902 506,67	51 824 161,24	43 896 128,84	37 293 918,97	6 602 209,87	828 576,00	421 032,00	6 678 424,40	0,00	0,00	15 078 345,43	15 078 345,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 902 506,67	51 824 161,24	43 896 128,84	37 293 918,97	6 602 209,87	828 576,00	421 032,00	6 678 424,40	0,00	0,00	0,00	15 078 345,43	15 078 345,43	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	22 544 825,69	21 103 945,69	20 870 945,69	17 466 834,69	3 404 111,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 544 825,69	21 103 945,69	20 870 945,69	17 466 834,69	3 404 111,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 782 000,00	2 782 000,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 786 978,00	2 786 978,00	2 786 978,00	2 786 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 168,00	142 168,00	142 168,00	142 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 978,00	-4 978,00	-4 978,00	-4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 190,00	137 190,00	137 190,00	137 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 893 553,00	10 893 553,00	10 893 553,00	10 893 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 522,00	31 522,00	31 522,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 925 075,00	10 925 075,00	10 925 075,00	10 925 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	729 701,00	729 701,00	729 701,00	729 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 522,00	-31 522,00	-31 522,00	-31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	698 179,00	698 179,00	698 179,00	698 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 033 240,00	14 968 731,00	14 943 731,00	11 450 844,00	3 492 887,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 011 155,00	1 011 155,00	1 011 155,00	0,00	1 011 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 044 395,00	15 979 886,00	15 954 886,00	11 450 844,00	4 504 042,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 509,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	597 976,00	597 976,00	597 976,00	0,00	597 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 011 155,00	1 011 155,00	1 011 155,00	0,00	1 011 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 609 131,00	1 609 131,00	1 609 131,00	0,00	1 609 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 155,00	11 155,00	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 155,00	41 155,00	41 155,00	0,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	556 880,00	556 880,00	556 880,00	0,00	556 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 556 880,00	1 556 880,00	1 556 880,00	0,00	1 556 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	218 954 836,46	126 460 899,85	112 306 914,84	88 424 153,73	23 882 761,11	3 420 730,61	3 003 830,00	6 949 424,40	0,00	780 000,00	92 493 936,61	92 493 936,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-36 500,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060 655,00	1 060 655,00	1 060 655,00	49 500,00	1 011 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 965 991,46	127 472 054,85	113 318 069,84	88 437 153,73	24 880 916,11	3 420 730,61	3 003 830,00	6 949 424,40	0,00	780 000,00	92 493 936,61	92 493 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.011.155,00 zł**, w tym:

- §2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **1.011.155,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.011.155,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.011.155,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy.