

**Uchwała Nr 18/56/ 19**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326 ) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **84.373.148,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **69.411.259,00 zł**,
- dochody majątkowe – **14.961.889,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **90.746.331,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.192.107,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.554.224,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.616.788,00 zł** w tym dochody bieżące **7.601.188,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **96.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.616.788,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.601.188,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Starosta Opoczyński* - **Marcin Baranowski**

*Wicestarosta* - **Maria Barbara Chomicz**

*Członek Zarządu* - **Michał Bialek**

*Członek Zarządu* - **Michał Konecki**

*Członek Zarządu* - **Andrzej Urbańczyk**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia marca 2019 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>62 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 700,00</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>370 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 132,00</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>1 296 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 605,00</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>							

<b>bieżące razem:</b>		<b>61 377 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 377 239,00</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	1 273 412,00	0,00	0,00	1 273 412,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 649 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 649 684,00</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	11 248 684,00	0,00	0,00	11 248 684,00

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 806 890,00	0,00	92 753,00	4 899 643,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 794 890,00	0,00	92 753,00	4 887 643,00
			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	4 794 890,00	0,00	92 753,00	4 887 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 812,00	0,00	3 856,00	253 668,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 812,00	0,00	3 856,00	253 668,00
			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	249 812,00	0,00	3 856,00	253 668,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 504 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 609,00</b>	<b>7 601 188,00</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>majątkowe</b>					
------------------	--	--	--	--	--

<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</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>84 276 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 609,00</b>	<b>84 373 148,00</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	12 522 096,00	0,00	0,00	12 522 096,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>197 490,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>197 490,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>197 490,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>197 490,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 499 456,00</b>	<b>40 515,00</b>	<b>40 515,00</b>	<b>11 499 456,00</b>
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>10 734 851,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 734 851,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 639,00	0,00	40 000,00	481 639,00
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>35 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	510,00	0,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	515,00	22 585,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 964 490,00</b>	<b>94 946,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>5 057 243,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 812 490,00</b>	<b>94 946,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>4 905 243,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 497 600,00	0,00	2 193,00	3 495 407,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	78 300,00	2 193,00	0,00	80 493,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 105,00	92 753,00	0,00	417 858,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 006 716,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25 006 716,00</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 711 538,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 711 538,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	500,00	29 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 855 360,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>16 855 360,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 795 685,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15 795 685,00</b>
	4220	Zakup rodków ywno ci	547 248,00	0,00	300,00	546 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	149 000,00	300,00	0,00	149 300,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>994 675,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>994 675,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	72 824,00	0,00	400,00	72 424,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 201 606,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 462,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>254 812,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 668,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 087,00	3 223,00	0,00	137 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 042,00	554,00	0,00	23 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	79,00	0,00	4 669,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	0,00	100,00	900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 649 722,00</b>	<b>142 617,00</b>	<b>46 008,00</b>	<b>90 746 331,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 095 498,00	142 617,00	46 008,00	67 192 107,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	58 956 150,00	142 617,00	46 008,00	59 052 759,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 471 658,00	139 317,00	2 708,00	41 608 267,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	17 484 492,00	3 300,00	43 300,00	17 444 492,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 537 459,00	0,00	0,00	2 537 459,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 477 298,00	0,00	0,00	1 477 298,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	23 554 224,00	0,00	0,00	23 554 224,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 554 224,00	0,00	0,00	23 554 224,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 641 719,00	0,00	0,00	15 641 719,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>90 649 722,00</b>	<b>142 617,00</b>	<b>46 008,00</b>	<b>90 746 331,00</b>



### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>188 290,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>188 290,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188 290,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>188 290,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 915,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>153 915,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	510,00	0,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	515,00	11 585,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 822 490,00</b>	<b>94 946,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>4 915 243,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 810 490,00</b>	<b>94 946,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>4 903 243,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 497 600,00	0,00	2 193,00	3 495 407,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 300,00	2 193,00	0,00	80 493,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 105,00	92 753,00	0,00	417 858,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>249 812,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 668,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>249 812,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 668,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 753,00	3 223,00	0,00	132 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 426,00	554,00	0,00	22 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	79,00	0,00	4 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 520 179,00</b>	<b>101 317,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>7 616 788,00</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	7 504 579,00	101 317,00	4 708,00	7 601 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	6 846 863,00	101 317,00	4 708,00	6 943 472,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 161 445,00	99 317,00	2 708,00	5 258 054,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 685 418,00	2 000,00	2 000,00	1 685 418,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	585 951,00	0,00	0,00	585 951,00
Wydatki maj tkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7 520 179,00</b>	<b>101 317,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>7 616 788,00</b>



## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia        marca 2019 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **96.609,00 zł** w tym:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **96.609,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **96.609,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

#### **PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **92.753,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.856,00 zł** ( zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ).