

Uchwała Nr 42/119/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 869) 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 **174.865,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **174.865,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **83.894.052,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.018.201,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.875.851,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **90.267.235,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **69.301.764,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.965.471,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **163.363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.895.011,00 zł** w tym dochody bieżące **8.794.596,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **163.363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.895.011,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.794.596,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 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.

§ 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:				65 418,00	0,00	0,00	65 418,00
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:				377 132,00	0,00	0,00	377 132,00
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:				623 205,00	0,00	0,00	623 205,00
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	6 781 977,00	0,00	11 502,00	6 793 479,00

			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	124 111,00	0,00	0,00	124 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 662 275,00	0,00	11 502,00	6 673 777,00
			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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	597 114,00	0,00	11 502,00	608 616,00
bieżące razem:				62 769 553,00	0,00	11 502,00	62 781 055,00
			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	1 629 226,00	0,00	0,00	1 629 226,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 152 231,00	0,00	0,00	11 152 231,00
			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	10 103 998,00	0,00	0,00	10 103 998,00

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							
851			Ochrona zdrowia	944 045,00	0,00	125 051,00	1 069 096,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	944 045,00	0,00	125 051,00	1 069 096,00
			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	944 045,00	0,00	125 051,00	1 069 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 928,00	0,00	38 312,00	390 240,00
			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	327 673,00	0,00	38 312,00	365 985,00
			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	327 673,00	0,00	38 312,00	365 985,00
bieżące razem:				8 631 233,00	0,00	163 363,00	8 794 596,00
			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:				100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
			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:				83 719 187,00	0,00	174 865,00	83 894 052,00
			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	11 733 224,00	0,00	0,00	11 733 224,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 473 322,00	10 000,00	10 000,00	5 473 322,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321 322,00	10 000,00	0,00	5 331 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 141,00	10 000,00	0,00	161 141,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 778 054,00	11 450,00	11 450,00	25 778 054,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 417 252,00	11 450,00	0,00	6 428 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 414,00	6 840,00	0,00	3 704 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 976,00	1 176,00	0,00	667 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 282,00	168,00	0,00	92 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 230,00	3 266,00	0,00	23 496,00
	80195	Pozostała działalność	931 584,00	0,00	11 450,00	920 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 220,00	0,00	11 450,00	42 770,00
851	Ochrona zdrowia		2 882 270,00	125 051,00	0,00	3 007 321,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	944 045,00	125 051,00	0,00	1 069 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	936 400,00	125 051,00	0,00	1 061 451,00
852	Pomoc społeczna		16 952 604,00	11 502,00	0,00	16 964 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 868 218,00	11 502,00	0,00	15 879 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 127,00	2 473,00	0,00	3 984 600,00
	4220	Zakup środków żywności	535 959,00	5 529,00	0,00	541 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 700,00	2 000,00	0,00	151 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 495 483,00	38 312,00	0,00	3 533 795,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 673,00	38 312,00	0,00	375 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 381,00	22 312,00	0,00	194 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00	6 000,00	0,00	41 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	8 000,00	0,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	2 000,00	0,00	23 940,00
RAZEM WYDATKI			90 092 370,00	196 315,00	21 450,00	90 267 235,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 126 899,00	196 315,00	21 450,00	69 301 764,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 252 517,00	196 315,00	21 450,00	60 427 382,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 861 940,00	46 969,00	11 450,00	43 897 459,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 390 577,00	149 346,00	10 000,00	16 529 923,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 536,00	0,00	0,00	3 673 536,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 874 959,00	0,00	0,00	2 874 959,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 853 887,00	0,00	0,00	1 853 887,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	20 965 471,00	0,00	0,00	20 965 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 965 471,00	0,00	0,00	20 965 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 628 858,00	0,00	0,00	15 628 858,00
RAZEM WYDATKI	90 092 370,00	196 315,00	21 450,00	90 267 235,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		944 045,00	125 051,00	0,00	1 069 096,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	944 045,00	125 051,00	0,00	1 069 096,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	936 400,00	125 051,00	0,00	1 061 451,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		351 928,00	38 312,00	0,00	390 240,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 673,00	38 312,00	0,00	365 985,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 016,00	22 312,00	0,00	186 328,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 618,00	6 000,00	0,00	39 618,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	8 000,00	0,00	83 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	2 000,00	0,00	23 940,00	
RAZEM WYDATKI			8 731 648,00	163 363,00	0,00	8 895 011,00	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	8 631 233,00	163 363,00	0,00	8 794 596,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	7 564 246,00	163 363,00	0,00	7 727 609,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 843 926,00	36 312,00	0,00	5 880 238,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 720 320,00	127 051,00	0,00	1 847 371,00
<i>dotacje i subwencje</i>	72 710,00	0,00	0,00	72 710,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	994 277,00	0,00	0,00	994 277,00
Wydatki maj tkowe	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
RAZEM WYDATKI	8 731 648,00	163 363,00	0,00	8 895 011,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **174.865,00 zł** w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **163.363,00 zł**,
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **11.502,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **174.865,00 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **125.051,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.502,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, w tym:

- zwiększenie o kwotę **7.029,00 zł** w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dotacji);

- zwiększenie o kwotę **4.473,00 zł** w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dotacji).

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 **38.312,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** na zakup środków gaśniczych i neutralizujących.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.450,00 zł** w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w związku z indywidualnym nauczaniem uczennicy szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.450,00 zł**.