



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 4185

UCHWAŁA NR 237/723/23 ZARZĄDU POWIATU OPCZYŃSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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 LIII / 395 / 22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **236.720,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **44.720,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **192.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **236.720,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **44.720,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **192.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem wynoszą **148.086.842,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **98.444.609,82 zł**,
- dochody majątkowe - **49.642.232,32 zł**,

b) Wydatki ogółem wynoszą **165.368.374,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **102.274.814,73 zł**,
- wydatki majątkowe - **63.093.560,10 zł**.

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

§ 3. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **34.844,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.950.510,00 zł** w tym dochody bieżące **8.934.710,00 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **34.844,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **8.950.510,00 zł** w tym dochody bieżące **8.934.710,00 zł** oraz dochody majątkowe **15.800,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023 o kwotę **192.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **63.093.560,10 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

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

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 237/723/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach ogółem na 2023 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:				135 220,00	0,00	0,00	135 220,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
			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
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
			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:				1 719 673,11	0,00	0,00	1 719 673,11
			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:				3 874 690,00	0,00	0,00	3 874 690,00
			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	1 375 505,00	0,00	0,00	1 375 505,00

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							
758			Różne rozliczenia	48 964 928,00	0,00	9 876,00	48 974 804,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 598,00	0,00	9 876,00	59 474,00
			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	49 283,00	0,00	9 876,00	59 159,00
bieżące razem:				87 645 130,71	0,00	9 876,00	87 655 006,71
			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	4 334 596,01	0,00	0,00	4 334 596,01

majątkowe							
majątkowe razem:			45 559 742,32	0,00	0,00	45 559 742,32	
		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	4 034 564,23	0,00	0,00	4 034 564,23	
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 965 437,00	0,00	34 844,00	7 000 281,00
			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	6 951 437,00	0,00	34 844,00	6 986 281,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 951 437,00	0,00	34 844,00	6 986 281,00
bieżące razem:				8 899 866,00	0,00	34 844,00	8 934 710,00
			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:			15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	
		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:				147 850 122,14	0,00	236 720,00	148 086 842,14
		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	9 744 665,24	0,00	0,00	9 744 665,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 381,00	130 381,00	130 381,00	0,00	130 381,00	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			
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 881,00	162 881,00	162 881,00	0,00	162 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	8 915 666,00	8 899 866,00	8 589 146,00	7 618 214,00	970 932,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 847,00	34 847,00	34 847,00	2 344,00	32 503,00	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	8 950 510,00	8 934 710,00	8 623 990,00	7 620 558,00	1 003 432,00	120 120,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 237/723/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	192 000,00	0,00	10 350 568,84	0,00	1 656 728,84	0,00	736 636,00	192 000,00	7 957 204,00	x
	80195		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	240 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	x
		6050	Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	192 000,00	-	240 000,00	-	48 000,00	-	0,00	192 000,00	192 000,00	A Starostwo Powiatowe w Opocznie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 280,00	4 280,00	140 000,00	0,00	14 000,00	-	-	-	-	x
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 280,00	4 280,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-	-	-	-	x
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	-	4 280,00	95 720,00	-4 280,00	95 720,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2	4 280,00	-	44 280,00	4 280,00	44 280,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				196 280,00	4 280,00	54 569 082,21	0,00	6 454 040,84	0,00	3 865 381,00	192 000,00	44 249 660,37	x
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				0,00	0,00	8 524 477,89	0,00	2 389 937,40	0,00	475 798,00	0,00	5 658 742,49	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU				196 280,00	4 280,00	63 093 560,10	0,00	8 843 978,24	0,00	4 341 179,00	192 000,00	49 908 402,86	x

*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D Inne źródła

*E.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

*F.Polski Ład