

Uchwała Nr 128/376/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) oraz § 12 uchwały Nr XXII /188 /12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **26,00 zł** w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 26,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **26,00 zł** w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.157.775,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.343.561,43 zł**,
- dochody majątkowe – **7.814.214,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **71.093.366,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.359.258,43 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.734.108,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **26,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.558.066,00 zł** w tym dochody bieżące **8.550.066,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł** .

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **26,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.558.066,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.550.066,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 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 - **Marek Ksyta**

Wicestarosta - **Józef Róg**

Członek Zarządu - **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu - **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr 128/376/13

z dnia 30 grudnia 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	-26,00	3 149 591,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-26,00	3 149 591,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-26,00	3 149 591,00
razem zlecone bieżące				-26,00	8 550 066,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem dochody :				-26,00	66 157 775,43
			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	3 611 772,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 426 160,00	74 845,00	74 845,00	13 426 160,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 426 160,00	74 845,00	74 845,00	13 426 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		930 767,00	3 401,00	0,00	934 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 098,00	0,00	297,00	161 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 224,00	0,00	3 104,00	20 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		758 850,00	70 000,00	0,00	828 850,00
4270	Zakup usług remontowych		687 250,00	0,00	70 000,00	617 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		54 000,00	0,00	1 444,00	52 556,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 050,00	1 444,00	0,00	32 494,00
710	Działalność usługowa		2 104 336,00	8 095,00	8 095,00	2 104 336,00
71015	Nadzór budowlany		397 356,00	8 095,00	8 095,00	397 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 520,00	0,00	1 782,00	119 738,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		133 803,00	7 722,00	0,00	141 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 371,00	0,00	3 845,00	45 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 990,00	0,00	2 095,00	3 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 737,00	225,00	0,00	10 962,00
4270	Zakup usług remontowych		315,00	148,00	0,00	463,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 797,00	0,00	186,00	11 611,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	0,00	40,00	1 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	0,00	147,00	2 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 547 855,00	100 600,00	100 600,00	9 547 855,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 830 798,00	100 600,00	100 600,00	8 830 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 537,00	71 200,00	0,00	3 633 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 805,00	26 000,00	0,00	645 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 100,00	2 200,00	0,00	78 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	200,00	0,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 000,00	0,00	31 400,00	1 152 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 483,00	0,00	30 000,00	437 483,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 520,00	0,00	25 000,00	2 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	5 200,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 412 991,00	32 372,00	32 372,00	4 412 991,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 314 542,00	32 372,00	32 372,00	4 314 542,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	5 604,00	0,00	208 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	0,00	687,00	24 213,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	1 728,00	0,00	24 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	805,00	3 195,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 868 433,00	0,00	21 566,00	2 846 867,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	454 883,00	0,00	3 199,00	451 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	211,00	0,00	9 337,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	535,00	765,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 107,00	9 081,00	0,00	159 188,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	1 222,00	778,00
4260		Zakup energii	52 700,00	5 836,00	0,00	58 536,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	3 485,00	29 515,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 756,00	0,00	27 756,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 692,00	5 459,00	0,00	37 151,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	25,00	2 975,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	99,00	6 901,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	340,00	0,00	5 340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 800,00	1 357,00	0,00	16 157,00
4430		Różne opłaty i składki	1 224,00	0,00	92,00	1 132,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	165,00	2 735,00
4480		Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	392,00	16 608,00
801	Oświata i wychowanie		22 887 827,00	175 550,00	175 550,00	22 887 827,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 591 121,00	9 886,00	13 119,00	1 587 888,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	394,00	1 206,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,00	7 463,00	0,00	13 404,00
4220		Zakup środków żywności	11 340,00	0,00	1 840,00	9 500,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	247,00	553,00
4260		Zakup energii	29 930,00	0,00	4 652,00	25 278,00
4270		Zakup usług remontowych	17 440,00	0,00	176,00	17 264,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	885,00	375,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 525,00	0,00	1 946,00	2 579,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	0,00	560,00	780,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	0,00	309,00	361,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 025,00	0,00	920,00	1 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		1 140,00	0,00	746,00	394,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 899,00	2 423,00	0,00	51 322,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		990,00	0,00	444,00	546,00
80111	Gimnazja specjalne		469 736,00	6 730,00	7 186,00	469 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 140,00	0,00	278,00	862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 776,00	5 798,00	0,00	9 574,00
4220	Zakup środków żywności		8 100,00	0,00	1 180,00	6 920,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		420,00	0,00	25,00	395,00
4260	Zakup energii		20 600,00	0,00	2 544,00	18 056,00
4270	Zakup usług remontowych		11 400,00	932,00	0,00	12 332,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		690,00	0,00	423,00	267,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 524,00	0,00	670,00	1 854,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		740,00	0,00	190,00	550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		410,00	0,00	152,00	258,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 375,00	0,00	585,00	790,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	554,00	246,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 100,00	0,00	410,00	17 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		565,00	0,00	175,00	390,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 406 049,00	79 875,00	79 875,00	6 406 049,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 033 665,00	1 300,00	1 400,00	1 033 565,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		45 000,00	100,00	0,00	45 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 660,00	637,00	936,00	45 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 405 093,00	874,00	40 891,00	3 365 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		608 025,00	26 093,00	0,00	634 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		89 637,00	547,00	5 908,00	84 276,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 242,00	0,00	1 913,00	26 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 725,00	24 537,00	143,00	140 119,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 963,00	0,00	3 774,00	37 189,00
4260	Zakup energii		205 000,00	24 390,00	500,00	228 890,00
4270	Zakup usług remontowych		37 452,00	0,00	283,00	37 169,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 300,00	0,00	88,00	6 212,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 481,00	0,00	12 805,00	111 676,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 200,00	0,00	1 774,00	3 426,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 250,00	0,00	3 225,00	7 025,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 876,00	0,00	1 624,00	6 252,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		242 079,00	1 116,00	3 617,00	239 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200,00	281,00	494,00	6 987,00
80130 Szkoły zawodowe			11 888 238,00	50 381,00	50 381,00	11 888 238,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		211 946,00	5 343,00	0,00	217 289,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 062 191,00	0,00	5 900,00	1 056 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		153 158,00	0,00	12 460,00	140 698,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		377 523,00	14 870,00	0,00	392 393,00
4260	Zakup energii		208 600,00	9 516,00	950,00	217 166,00
4270	Zakup usług remontowych		161 600,00	0,00	3 400,00	158 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	0,00	208,00	5 192,00
4300	Zakup usług pozostałych		253 330,00	1 403,00	20 112,00	234 621,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 151,00	0,00	34,00	3 117,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00	0,00	133,00	2 267,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 700,00	0,00	426,00	13 274,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 050,00	1 040,00	1 145,00	13 945,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 906,00	18 209,00	3 641,00	360 474,00
4480	Podatek od nieruchomości		275,00	0,00	252,00	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 210,00	0,00	1 720,00	16 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		746 917,00	19 045,00	15 356,00	750 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 830,00	0,00	452,00	1 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		498 241,00	5 860,00	0,00	504 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 825,00	0,00	5 860,00	82 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 520,00	10 797,00	0,00	15 317,00
4220	Zakup środków żywności		12 960,00	0,00	1 860,00	11 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		660,00	0,00	28,00	632,00
4260	Zakup energii		32 940,00	0,00	4 050,00	28 890,00
4270	Zakup usług remontowych		17 960,00	1 771,00	0,00	19 731,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	0,00	652,00	428,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 447,00	584,00	0,00	5 031,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 180,00	0,00	301,00	879,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		650,00	0,00	237,00	413,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00	0,00	935,00	1 265,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	410,00	790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 378,00	33,00	0,00	30 411,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 195,00	0,00	571,00	624,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		95 000,00	4 633,00	4 633,00	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 905,00	0,00	1 160,00	1 745,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 997,00	2 780,00	0,00	42 777,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 762,00	205,00	2 123,00	8 844,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 336,00	1 648,00	1 350,00	41 634,00
80195	Pozostała działalność		1 593 068,00	5 000,00	5 000,00	1 593 068,00
4300	Zakup usług pozostałych		285 576,00	0,00	5 000,00	280 576,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 212 942,00	0,00	26,00	3 212 916,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 149 617,00	0,00	26,00	3 149 591,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 146 529,00	0,00	26,00	3 146 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 148 728,43	60 730,00	60 730,00	8 148 728,43
	85202	Domy pomocy społecznej	4 289 846,00	32 000,00	32 000,00	4 289 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 888,00	27 000,00	0,00	341 888,00
	4220	Zakup środków żywności	417 950,00	0,00	4 400,00	413 550,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	0,00	9 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	255 179,00	0,00	4 800,00	250 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	5 000,00	140 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	0,00	1 800,00	4 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	0,00	2 500,00	4 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 165 660,43	0,00	11 100,00	1 154 560,43
	3110	Świadczenia społeczne	816 299,00	0,00	93,00	816 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,68	0,00	700,00	24 842,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,44	0,00	150,00	3 063,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 338,00	0,00	4 350,00	119 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	5 497,00	10 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	310,00	190,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 097 100,00	27 280,00	16 180,00	1 108 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 092,00	1,00	0,00	1 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 146,00	10 000,00	0,00	358 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	0,00	10 000,00	32 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178,00	0,00	1 178,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	13 521,00	0,00	24 758,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	541,00	0,00	22 701,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	29,00	0,00	1 202,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	1 700,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	400,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	94,00	306,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 050,00	2 950,00	0,00	20 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		143 522,00	0,00	542,00	142 980,00
4309	Zakup usług pozostałych		7 598,00	0,00	29,00	7 569,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	0,00	326,00	674,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	0,00	1 306,00	4 694,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	150,00	0,00	3 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 763,00	88,00	0,00	12 851,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	0,00	605,00	3 895,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		44 100,00	1 450,00	1 450,00	44 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 100,00	0,00	1 450,00	42 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii		0,00	940,00	0,00	940,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	410,00	0,00	410,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 999 971,00	13 665,00	13 665,00	2 999 971,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		223 543,00	9 694,00	9 694,00	223 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 098,00	4 977,00	0,00	80 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 975,00	1 082,00	0,00	16 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 337,00	81,00	0,00	1 418,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 303,00	0,00	6 528,00	56 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 111,00	3 466,00	0,00	28 577,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	0,00	2 565,00	32 435,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00	101,00	199,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 019,00	88,00	0,00	3 107,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 387 250,00	3 971,00	3 971,00	2 387 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 221,00	207,00	0,00	3 428,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 790,00	218,00	0,00	1 554 008,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 017,00	0,00	149,00	133 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279 503,00	0,00	158,00	279 345,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,00	0,00	83,00	25 984,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 017,00	0,00	61,00	24 956,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	0,00	11,00	2 796,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 099,00	3 342,00	0,00	57 441,00
4260		Zakup energii	21 042,00	55,00	0,00	21 097,00
4270		Zakup usług remontowych	9 450,00	113,00	0,00	9 563,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	242,00	15 658,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	30,00	1 970,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	0,00	90,00	5 410,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	147,00	3 553,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175,00	36,00	0,00	7 211,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 052 643,00	32 070,00	32 070,00	3 052 643,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 716 410,00	14 046,00	14 046,00	1 716 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 348,00	6 383,00	0,00	36 731,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	6 300,00	0,00	51 300,00
4260		Zakup energii	16 000,00	0,00	1 563,00	14 437,00
4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	1 363,00	0,00	23 863,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	650,00	350,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	2 913,00	26 587,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	790,00	1 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	455,00	545,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	0,00	2 809,00	5 591,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	620,00	4 380,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	0,00	646,00	68 354,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 600,00	1 400,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 255 095,00	18 024,00	18 024,00	1 255 095,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 376,00	5 777,00	0,00	346 153,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 161,00	1 573,00	0,00	59 734,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	0,00	1 490,00	6 158,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 075,00	0,00	1 214,00	20 861,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 155,00	9 301,00	0,00	40 456,00
4220		Zakup środków żywności	55 500,00	0,00	3 736,00	51 764,00
4260		Zakup energii	116 850,00	0,00	10 690,00	106 160,00
4270		Zakup usług remontowych	34 400,00	0,00	91,00	34 309,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 452,00	0,00	120,00	14 332,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00	0,00	43,00	582,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	0,00	380,00	1 770,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,00	1 373,00	0,00	18 141,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	60,00	240,00
RAZEM WYDATKI			71 093 392,43	497 927,00	497 953,00	71 093 366,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 359 284,43	497 927,00	497 953,00	57 359 258,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 130 028,43	484 129,00	491 586,00	48 122 571,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 562 593,43	169 744,00	138 226,00	31 594 111,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 567 435,00	314 385,00	353 360,00	16 528 460,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 269 989,00	1 400,00	1 400,00	5 269 989,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 901 482,00	11 584,00	4 153,00	1 908 913,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 769 210,00	814,00	814,00	1 769 210,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 452,00	0,00	0,00	102 452,00
<i>obsługa długu</i>	186 123,00	0,00	0,00	186 123,00
Wydatki majątkowe	13 734 108,00	0,00	0,00	13 734 108,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 734 108,00	0,00	0,00	13 734 108,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 233 334,00	0,00	0,00	3 233 334,00
RAZEM WYDATKI	71 093 392,43	497 927,00	497 953,00	71 093 366,43

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		617 492,00	8 095,00	8 095,00	617 492,00
	71015	Nadzór budowlany	396 716,00	8 095,00	8 095,00	396 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00	0,00	1 782,00	119 738,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 803,00	7 722,00	0,00	141 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,00	0,00	3 845,00	45 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	0,00	2 095,00	3 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00	225,00	0,00	10 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00	148,00	0,00	463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 157,00	0,00	186,00	10 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	40,00	1 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	147,00	2 653,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 320 991,00	32 372,00	32 372,00	4 320 991,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 294 542,00	32 372,00	32 372,00	4 294 542,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	5 604,00	0,00	208 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	0,00	687,00	24 213,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	1 728,00	0,00	24 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	805,00	3 195,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 868 433,00	0,00	21 566,00	2 846 867,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	454 883,00	0,00	3 199,00	451 684,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	211,00	0,00	9 337,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	535,00	765,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 107,00	9 081,00	0,00	139 188,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	1 222,00	778,00
4260		Zakup energii	52 700,00	5 836,00	0,00	58 536,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	3 485,00	29 515,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 756,00	0,00	27 756,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 692,00	5 459,00	0,00	37 151,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	25,00	2 975,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	99,00	6 901,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	340,00	0,00	5 340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 800,00	1 357,00	0,00	16 157,00
4430		Różne opłaty i składki	1 224,00	0,00	92,00	1 132,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	165,00	2 735,00
4480		Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	392,00	16 608,00
851	Ochrona zdrowia		3 149 617,00	0,00	26,00	3 149 591,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 149 617,00	0,00	26,00	3 149 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 146 529,00	0,00	26,00	3 146 503,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218 543,00	9 694,00	9 694,00	218 543,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 543,00	9 694,00	9 694,00	218 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 588,00	4 977,00	0,00	77 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 545,00	1 082,00	0,00	15 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	81,00	0,00	1 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 303,00	0,00	6 528,00	56 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 111,00	3 466,00	0,00	28 577,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	0,00	2 565,00	30 435,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00	101,00	199,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 019,00	88,00	0,00	3 107,00
RAZEM WYDATKI			8 558 092,00	50 161,00	50 187,00	8 558 066,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 550 092,00	50 161,00	50 187,00	8 550 066,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 343 265,00	44 557,00	50 187,00	8 337 635,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 428 387,00	15 801,00	41 142,00	4 403 046,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 914 878,00	28 756,00	9 045,00	3 934 589,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	203 739,00	5 604,00	0,00	209 343,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	8 558 092,00	50 161,00	50 187,00	8 558 066,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 128 / 376 / 13

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **26,00 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 – zmniejszenie o 26,00 zł.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **26,00 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **26,00 zł.** na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.