

Uchwała Nr 84/279/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) oraz § 13 uchwały Nr XV / 111 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **27.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **37.777,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **65.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **27.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **37.777,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **65.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **68.983.935,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.835.875,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.148.060,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.319.693,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.383.807,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.935.886,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **27.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.752.954,00 zł** w tym dochody bieżące **7.675.954,00 zł** i dochody majątkowe **77.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **27.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.752.954,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.675.954,00 zł** i wydatki majątkowe **77.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **65.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.935.886,00 zł**.

§ 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 - **Józef Róg**

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania: zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 214,00	151 383,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 214,00	151 383,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	151 383,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 872,00	559 926,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	6 872,00	392 926,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 872,00	392 926,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-12 667,00	4 442 900,00
			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
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-12 667,00	4 442 900,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-12 667,00	4 442 900,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-73 732,00	1 540 705,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-73 732,00	1 540 705,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-73 732,00	1 540 705,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>39 536,00</u>	<u>357 074,00</u>
			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
	85204		Rodziny zastępcze	39 536,00	318 176,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 536,00	318 176,00
razem zlecone bieżące				-37 777,00	7 675 954,00
			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
Rodzaj zadania: zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>65 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
			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
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	73 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	73 000,00
razem zlecone majątkowe				65 000,00	77 000,00
			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	65 000,00	0,00
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>27 223,00</u>	<u>68 983 935,00</u>
			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	3 457 004,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		193 609,00	2 217,00	3,00	195 823,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 609,00	2 217,00	3,00	195 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 923,00	0,00	3,00	11 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 996,00	3,00	0,00	95 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	2 214,00	0,00	6 504,00
710	Działalność usługowa		1 611 109,00	6 872,00	0,00	1 617 981,00
	71015	Nadzór budowlany	390 054,00	6 872,00	0,00	396 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	1 372,00	0,00	10 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 000,00	0,00	11 600,00
750	Administracja publiczna		13 978 093,00	16 000,00	16 000,00	13 978 093,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 311 618,00	13 000,00	13 000,00	13 311 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 401,00	0,00	13 000,00	470 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	3 000,00	3 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	3 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	3 000,00	0,00	97 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 647 879,00	85 833,00	33 500,00	4 700 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 493 567,00	85 833,00	33 500,00	4 545 900,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		197 200,00	1 273,00	0,00	198 473,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		436 905,00	0,00	20 000,00	416 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 857,00	19 560,00	0,00	183 417,00
4480	Podatek od nieruchomości		17 415,00	0,00	13 500,00	3 915,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	65 000,00	0,00	103 000,00
758	Różne rozliczenia		164 359,00	0,00	72 000,00	92 359,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		164 359,00	0,00	72 000,00	92 359,00
4810	Rezerwy		164 359,00	0,00	72 000,00	92 359,00
801	Oświata i wychowanie		24 617 277,00	209 700,00	137 700,00	24 689 277,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 271 159,00	28 032,00	7 732,00	1 291 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		889 411,00	13 572,00	572,00	902 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 892,00	1,00	1,00	80 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 310,00	5 084,00	84,00	158 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 350,00	29,00	29,00	18 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 107,00	2 634,00	4 634,00	14 107,00
4260	Zakup energii		28 060,00	3 087,00	1 087,00	30 060,00
4270	Zakup usług remontowych		3 050,00	965,00	965,00	3 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 218,00	5,00	5,00	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 502,00	308,00	308,00	7 502,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 155,00	47,00	47,00	1 155,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 012,00	2 300,00	0,00	3 312,00
80111	Gimnazja specjalne		339 023,00	6 219,00	3 067,00	342 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 807,00	1 400,00	0,00	230 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 870,00	38,00	38,00	41 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 232,00	110,00	10,00	3 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 080,00	1 248,00	2 048,00	7 280,00
4260	Zakup energii		12 950,00	1 349,00	549,00	13 750,00
4270	Zakup usług remontowych		1 270,00	401,00	401,00	1 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	2,00	2,00	480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	3 199,00	1,00	1,00	3 199,00
4410		Podróże służbowe krajowe	644,00	17,00	17,00	644,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	1,00	1,00	552,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105,00	1 652,00	0,00	1 757,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 206 007,00	19 850,00	9 750,00	6 216 107,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 876,00	8 300,00	1 400,00	700 776,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 468,00	3 200,00	0,00	71 668,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 189,00	350,00	0,00	33 539,00
4260		Zakup energii	313 635,00	0,00	8 000,00	305 635,00
4270		Zakup usług remontowych	65 500,00	8 000,00	0,00	73 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	0,00	350,00	5 000,00
80130		Szkoły zawodowe	13 890 676,00	15 550,00	13 650,00	13 892 576,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 073,00	5 200,00	0,00	485 273,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 863,00	0,00	3 300,00	12 563,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 216,00	350,00	0,00	16 566,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	350,00	7 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 972,00	10 000,00	10 000,00	3 972 972,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	723 219,00	56 048,00	19 500,00	759 767,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 191,00	42 557,00	14 509,00	540 239,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 440,00	5 359,00	59,00	88 740,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 528,00	1 010,00	10,00	8 528,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00	2 030,00	3 330,00	9 305,00
4260		Zakup energii	20 104,00	2 019,00	719,00	21 404,00
4270		Zakup usług remontowych	2 035,00	645,00	645,00	2 035,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	852,00	3,00	3,00	852,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 844,00	195,00	195,00	7 844,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	1,00	1,00	1 615,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	29,00	29,00	1 110,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	557,00	2 200,00	0,00	2 757,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 515,00	1,00	1,00	89 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 668,00	1,00	1,00	56 668,00
	80195	Pozostała działalność	1 888 688,00	84 000,00	84 000,00	1 888 688,00
	3247	Stypendia dla uczniów	12 089,00	0,00	12 089,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 013,00	0,00	45 222,00	172 791,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 512,00	0,00	7 980,00	28 532,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	534 704,00	71 400,00	0,00	606 104,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 333,00	12 600,00	0,00	200 933,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	14 114,00	0,00	7 164,00	6 950,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 382,00	0,00	1 265,00	1 117,00
	4307	Zakup usług pozostałych	150 228,00	0,00	4 630,00	145 598,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 645,00	0,00	817,00	22 828,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	405,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 208 437,00	0,00	73 732,00	2 134 705,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 437,00	0,00	73 732,00	1 540 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 066,00	0,00	73 732,00	1 537 334,00
852		Pomoc społeczna	9 571 608,00	39 536,00	0,00	9 611 144,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 751 015,00	39 536,00	0,00	1 790 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 287,00	39 145,00	0,00	1 355 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	391,00	0,00	995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 172,00	2 400,00	2 400,00	3 220 172,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 712 700,00	2 400,00	2 400,00	2 712 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 118,00	820,00	0,00	31 938,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	500,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	900,00	0,00	26 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	400,00	0,00	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	900,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 229,00	280,00	0,00	6 509,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 573 037,00	48 705,00	48 705,00	3 573 037,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 791,00	29 880,00	0,00	322 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 090,00	24 480,00	0,00	100 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	4 700,00	0,00	17 210,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	562,00	700,00	0,00	1 262,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 951,00	145,00	25,00	31 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,00	20,00	20,00	24 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,00	1,00	1,00	1 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	2,00	2,00	4 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	2,00	2,00	620,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	120,00	0,00	120,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 823 558,00	18 680,00	18 680,00	1 823 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 677,00	0,00	3 000,00	1 265 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 148,00	18 000,00	0,00	229 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 073,00	680,00	0,00	22 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	680,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 935,00	0,00	8 000,00	30 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	85495	Pozostała działalność	574 460,00	0,00	30 000,00	544 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 199,00	0,00	30 000,00	196 199,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		163 003,00	1 500,00	1 500,00	163 003,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 583,00	1 500,00	1 500,00	50 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,00	415,00	0,00	4 713,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	4 000,00	1 085,00	0,00	5 085,00
4300	Zakup	usług pozostałych	7 090,00	0,00	1 500,00	5 590,00
RAZEM WYDATKI			76 292 470,00	412 763,00	385 540,00	76 319 693,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 421 584,00	337 763,00	375 540,00	56 383 807,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 583 411,00	195 145,00	286 340,00	48 492 216,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	35 315 710,00	124 717,00	40 337,00	35 400 090,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 267 701,00	70 428,00	246 003,00	13 092 126,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 468 248,00	16 700,00	4 700,00	3 480 248,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 551 628,00	41 918,00	500,00	2 593 046,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 786 777,00	84 000,00	84 000,00	1 786 777,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	19 870 886,00	75 000,00	10 000,00	19 935 886,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 870 886,00	75 000,00	10 000,00	19 935 886,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	88 065,00	0,00	0,00	88 065,00
RAZEM WYDATKI	76 292 470,00	412 763,00	385 540,00	76 319 693,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		149 169,00	2 217,00	3,00	151 383,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 169,00	2 217,00	3,00	151 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 923,00	0,00	3,00	4 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 996,00	3,00	0,00	70 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	2 214,00	0,00	2 504,00
710	Działalność usługowa		557 054,00	6 872,00	0,00	563 926,00
	71015	Nadzór budowlany	390 054,00	6 872,00	0,00	396 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	1 372,00	0,00	10 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 000,00	0,00	11 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 463 567,00	85 833,00	33 500,00	4 515 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 463 567,00	85 833,00	33 500,00	4 515 900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 200,00	1 273,00	0,00	198 473,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 905,00	0,00	20 000,00	416 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 857,00	19 560,00	0,00	183 417,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 415,00	0,00	13 500,00	3 915,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	65 000,00	0,00	73 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 614 437,00	0,00	73 732,00	1 540 705,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 437,00	0,00	73 732,00	1 540 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 066,00	0,00	73 732,00	1 537 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		317 538,00	39 536,00	0,00	357 074,00
	85204	Rodziny zastępcze	278 640,00	39 536,00	0,00	318 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 881,00	39 145,00	0,00	315 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	391,00	0,00	995,00
RAZEM WYDATKI			7 725 731,00	134 458,00	107 235,00	7 752 954,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 713 731,00	69 458,00	107 235,00	7 675 954,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 140 533,00	27 540,00	107 235,00	7 060 838,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 633 990,00	0,00	20 000,00	4 613 990,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 506 543,00	27 540,00	87 235,00	2 446 848,00
<i>dotacje i subwencje</i>	63 317,00	0,00	0,00	63 317,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	509 881,00	41 918,00	0,00	551 799,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	65 000,00	0,00	77 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	65 000,00	0,00	77 000,00
RAZEM WYDATKI	7 725 731,00	134 458,00	107 235,00	7 752 954,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2016 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	-	55 000	10 000	55 000	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	-	55 000	10 000	55 000	-	-	-	-	x
		6050	"Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny"	10 000	-	55 000	10 000	55 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				10 000	-	377 512	10 000	377 512	-	-	-	-	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	-	117 000	-	44 000	-	-	65 000	73 000	x
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	65 000	-	103 000	-	30 000	-	-	65 000	73 000	x
		6060	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	65 000	-	73 000	-	-	-	-	65 000 A	73 000	KPPSP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 000	3 962 972	- 10 000	1 701 644	-	747 342	-	1 513 986	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	10 000	3 962 972	- 10 000	1 701 644	-	747 342	-	1 513 986	x
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	-	10 000	3 917 972	- 10 000	1 656 644	-	747 342	- A	1 513 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				65 000	10 000	19 558 374	- 10 000	5 923 281	-	5 455 524	65 000	8 179 569	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				75 000	10 000	19 935 886	-	6 300 793	-	5 455 524	65 000	8 179 569	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

D Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **27.223,00 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 kwotę **77.313,00 zł**,
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zwiększenie o kwotę **39.536,00 zł**,
- § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **65.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **27.223,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.214,00 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów szkolenia trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany– zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.872,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca z rezerwy Wojewody Łódzkiego, przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **52.333,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - zmniejsza się o kwotę 12.667,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **73.732,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego, w związku z nadmiarem środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **39.536,00 zł**. Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77), przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **72.000,00 zł**.

Dokonyje się przesunięcia w wysokości 72.000,00 zł środków z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2016 rok na zwiększenie wydatków:

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.700,00 zł**.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.952,00 zł**.

Rozdział 80134 –Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **35.348,00 zł**.

2) na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, w tym:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.500,00 zł** w tym:

a) dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:

- *Zaoczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* - 2.700,00 zł,

b) dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak”:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach – 5.600,00 zł,

c) dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - 3.200,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ogonowicach (*Licea Ogólnokształcące „Żak”*) o kwotę **500,00 zł**.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie dokonuje się zmian:

1) **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **400,00 zł** i przenosi do rozdziału 80134.

2) **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **800,00 zł** i przenosi do rozdziału 80134.

3) **Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.200,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego (*Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie*) o kwotę **1.400,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **1.400,00 zł** w tym:

a) dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:

- zwiększa się wydatki Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 4.200,00 zł.;

b) dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak”:

- zwiększa się wydatki Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ogonowicach o kwotę 500,00 zł;

c) dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:

- zmniejsza się wydatki Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych o kwotę 3.300 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **29.880,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **120,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł**.