

Uchwała Nr 111/382/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659 i poz. 935) oraz § 13 uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **177.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **177.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **70.461.904,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **63.688.151,00 zł**,
- dochody majątkowe – **6.773.753,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **82.753.216,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **59.874.430,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.878.786,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **151.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.691.424,00 zł** w tym dochody bieżące **7.683.424,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **151.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.691.424,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.683.424,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 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 - **Józef Róg**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania:			własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	2 772 856,00
			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	2 708 846,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	15 310,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	31 981,00
			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	16 781,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	5 863 889,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	42 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	42 600,00
razem własne bieżące				26 000,00	56 004 727,00
			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	3 148 846,00
Rodzaj zadania:			zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	106 394,00
			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	25 000,00	106 394,00

			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	25 000,00	106 394,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	177 920,00	4 589 355,00
			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		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 920,00	4 589 355,00
			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	177 920,00	4 589 355,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	9 961,00	9 961,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 823,00	4 823,00
			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	4 823,00	4 823,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 138,00	5 138,00
			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	5 138,00	5 138,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-61 575,00	1 443 625,00
			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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-61 575,00	1 443 625,00
			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	-61 575,00	1 443 625,00
razem zlecone bieżące				151 306,00	7 683 424,00
			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
<u>Ogółem dochody :</u>				177 306,00	70 461 904,00
			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	5 390 495,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		641 790,00	11 323,00	0,00	653 113,00
	02095	Pozostała działalność	209 790,00	11 323,00	0,00	221 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 790,00	11 323,00	0,00	221 113,00
600	Transport i łączność		14 290 354,00	15 216,00	15 216,00	14 290 354,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 290 354,00	15 216,00	15 216,00	14 290 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 182,00	14 705,00	0,00	1 103 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 075,00	447,00	0,00	201 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 073,00	64,00	0,00	25 137,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 266,00	534,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		99 149,00	25 343,00	343,00	124 149,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 149,00	25 343,00	343,00	124 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 776,00	0,00	11 776,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	22 567,00	0,00	36 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	0,00	43,00	1 937,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	300,00	400,00
710	Działalność usługowa		1 295 573,00	642,00	642,00	1 295 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 333,00	642,00	642,00	908 333,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 571,00	0,00	642,00	2 929,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 813,00	642,00	0,00	6 455,00
750	Administracja publiczna		18 381 386,00	6 000,00	6 000,00	18 381 386,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 078,00	6 000,00	6 000,00	183 078,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	6 000,00	0,00	13 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	6 000,00	27 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 549 435,00	180 836,00	2 916,00	4 727 355,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 419 435,00	180 836,00	2 916,00	4 597 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00	2 700,00	0,00	31 550,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 440,00	10 120,00	0,00	42 560,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 099 109,00	147 180,00	0,00	3 246 289,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 760,00	4 520,00	0,00	76 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	1 100,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	200,00	0,00	1 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	374 215,00	0,00	2 916,00	371 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	16,00	0,00	2 569,00
758	Różne rozliczenia		198 000,00	0,00	11 323,00	186 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	0,00	11 323,00	186 677,00
	4810	Rezerwy	198 000,00	0,00	11 323,00	186 677,00
801	Oświata i wychowanie		22 933 312,00	79 766,00	45 805,00	22 967 273,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300 280,00	4 823,00	0,00	1 305 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	48,00	0,00	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	4 775,00	0,00	5 177,00
	80111	Gimnazja specjalne	360 000,00	5 138,00	0,00	365 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	51,00	0,00	3 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	5 087,00	0,00	5 437,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 429 953,00	43 902,00	28 902,00	6 444 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 556,00	0,00	6 102,00	292 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 085,00	0,00	9 800,00	8 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 471,00	15 000,00	0,00	75 471,00
	4260	Zakup energii	271 727,00	6 102,00	0,00	277 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 945,00	20 000,00	0,00	73 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 549,00	0,00	13 000,00	85 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 041,00	2 800,00	0,00	14 841,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 828 258,00	24 403,00	9 403,00	9 843 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 233,00	0,00	6 103,00	463 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	2 800,00	23 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 000,00	15 000,00	0,00	154 000,00
	4260	Zakup energii	231 451,00	6 103,00	0,00	237 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	2 800,00	0,00	29 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 855,00	500,00	500,00	290 855,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 845,00	1 500,00	1 500,00	91 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	1 500,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 429,00	1 500,00	0,00	70 929,00
	80195	Pozostała działalność	3 923 256,00	0,00	6 000,00	3 917 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 514,00	0,00	6 000,00	38 514,00
851	Ochrona zdrowia		1 648 128,00	0,00	61 575,00	1 586 553,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 505 200,00	0,00	61 575,00	1 443 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 501 200,00	0,00	61 575,00	1 439 625,00
852	Pomoc społeczna		6 803 583,00	19 447,00	17 447,00	6 805 583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 978 002,00	16 940,00	16 940,00	5 978 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 179,00	0,00	10 000,00	3 435 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	0,00	2 440,00	244 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 512,00	6 940,00	0,00	68 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 981,00	507,00	507,00	753 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	0,00	507,00	35 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	507,00	0,00	80 107,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 600,00	2 000,00	0,00	67 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	2 000,00	0,00	65 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 987 130,00	1 700,00	1 700,00	2 987 130,00
	85395	Pozostała działalność	8 500,00	1 700,00	1 700,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	1 200,00	950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 562 603,00	20 000,00	20 000,00	4 562 603,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 674 630,00	20 000,00	20 000,00	1 674 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 496,00	20 000,00	20 000,00	1 062 496,00
855	Rodzina		3 557 844,00	14 255,00	14 255,00	3 557 844,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 912 183,00	14 255,00	14 255,00	1 912 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 289,00	0,00	14 000,00	1 453 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	0,00	255,00	7 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414,00	5 246,00	0,00	35 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 009,00	0,00	4 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	1 000,00	0,00	1 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 073,00	2 500,00	0,00	7 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	3 500,00	0,00	9 518,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 361,00	1 500,00	1 500,00	135 361,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 663,00	1 500,00	1 500,00	42 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,00	0,00	500,00	5 633,00
	4220	Zakup środków żywności	3 180,00	1 500,00	0,00	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	0,00	1 000,00	3 790,00
926	Kultura fizyczna		100 000,00	200,00	200,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	200,00	200,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 846,00	0,00	200,00	31 646,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			82 575 910,00	376 228,00	198 922,00	82 753 216,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 697 124,00	355 728,00	178 422,00	59 874 430,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 944 271,00	355 086,00	163 780,00	49 135 577,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 470 821,00	206 798,00	40 923,00	36 636 696,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 473 450,00	148 288,00	122 857,00	12 498 881,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 695 419,00	0,00	0,00	3 695 419,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 630 494,00	0,00	14 000,00	2 616 494,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 241 940,00	642,00	642,00	4 241 940,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 878 786,00	20 500,00	20 500,00	22 878 786,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 878 786,00	20 500,00	20 500,00	22 878 786,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 841 259,00	0,00	0,00	4 841 259,00
RAZEM WYDATKI	82 575 910,00	376 228,00	198 922,00	82 753 216,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		81 394,00	25 343,00	343,00	106 394,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 394,00	25 343,00	343,00	106 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 776,00	0,00	4 776,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	22 567,00	0,00	33 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	43,00	337,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 419 435,00	180 836,00	2 916,00	4 597 355,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 419 435,00	180 836,00	2 916,00	4 597 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00	2 700,00	0,00	31 550,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 440,00	10 120,00	0,00	42 560,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 099 109,00	147 180,00	0,00	3 246 289,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 760,00	4 520,00	0,00	76 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	1 100,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	200,00	0,00	1 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	374 215,00	0,00	2 916,00	371 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	16,00	0,00	2 569,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	9 961,00	0,00	9 961,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 823,00	0,00	4 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	48,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 775,00	0,00	4 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		0,00	5 138,00	0,00	5 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	0,00	51,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 087,00	0,00	5 087,00
851	Ochrona zdrowia		1 505 200,00	0,00	61 575,00	1 443 625,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 505 200,00	0,00	61 575,00	1 443 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 501 200,00	0,00	61 575,00	1 439 625,00
RAZEM WYDATKI			7 540 118,00	216 140,00	64 834,00	7 691 424,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 532 118,00	216 140,00	64 834,00	7 683 424,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 860 423,00	216 140,00	64 834,00	7 011 729,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 627 395,00	165 820,00	2 916,00	4 790 299,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 233 028,00	50 320,00	61 918,00	2 221 430,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 726,00	0,00	0,00	64 726,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	606 969,00	0,00	0,00	606 969,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	7 540 118,00	216 140,00	64 834,00	7 691 424,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	-	42 165	500	42 165	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	500	-	42 165	500	42 165	-	-	-	-	x
		6059 6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	500	-	42 165	500	42 165	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				500	-	4 926 759	500	606 842	-	2 184 467	-	2 135 450	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	500	315 355	-	500	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	500	315 355	-	500	-	-	-	-	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	-	500	290 355	-	500	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	1 146 630	-	593 447	-	400 000	-	153 183	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 000	20 000	1 146 630	-	593 447	-	400 000	-	153 183	x
		6050	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	20 000	-	346 366	20 000	193 183	-	-	-	153 183	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	20 000	551 000	-	20 000	-	400 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				20 000	20 500	17 952 027	-	500	-	9 215 533	-	4 529 104	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				20 500	20 500	22 878 786	-	4 814 232	-	11 400 000	-	6 664 554	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 czerwca 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **177.306,00 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 **151.306,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **24.000,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **177.306,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **177.920,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **4.823,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.138,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (w tym dotacja 12.000,00 zł oraz udział własny Powiatu 3.000,00 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (w tym dotacja 12.000,00 zł oraz udział własny Powiatu 3.000,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.000,00 zł**.

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 **61.575,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego, w związku z nadmiarem środków.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z Gminy Mniszków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **11.323,00 zł**.

Dokonuje się przesunięcia w wysokości 11.323,00 zł środków z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2017 rok na zwiększenie wydatków w **DZIALE 020 – LEŚNICTWO** Rozdziale 02095 – Pozostała działalność na zwiększenie wydatków dotyczących zadania bieżącego pn.: „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia lasów”.