

Uchwała Nr 133/447/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 **61.916,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **61.916,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **70.328.878,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **65.230.122,00 zł**,
- dochody majątkowe – **5.098.756,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **83.536.654,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **61.847.828,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.688.826,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **316,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.065.923,00 zł** w tym dochody bieżące **8.057.923,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **316,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.065.923,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.057.923,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych 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**

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 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					
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	61 600,00	6 092 423,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	61 600,00	6 033 144,00
			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	61 600,00	817 460,00
razem własne bieżące				61 600,00	57 172 199,00
			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	3 282 995,00
Rodzaj zadania: zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 575,00	284 812,00
			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	1 575,00	284 812,00
			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	1 575,00	284 812,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	-1 259,00	554 171,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-7 129,00	151 295,00
			<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	-7 129,00	151 295,00
	71015		Nadzór budowlany	5 870,00	402 876,00
			<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	5 870,00	402 876,00
razem zlecone bieżące				316,00	8 057 923,00
			<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>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>61 916,00</u>	<u>70 328 878,00</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	4 438 235,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 036 106,00	800,00	800,00	13 036 106,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 026 106,00	800,00	800,00	13 026 106,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	800,00	0,00	27 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	0,00	800,00	19 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 992,00	1 575,00	0,00	302 567,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 992,00	1 575,00	0,00	302 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 389,00	1 575,00	0,00	13 964,00
710	Działalność usługowa		1 306 479,00	5 870,00	7 129,00	1 305 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	909 464,00	0,00	7 129,00	902 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 362,00	0,00	7 129,00	212 233,00
	71015	Nadzór budowlany	397 015,00	5 870,00	0,00	402 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 021,00	2 495,00	0,00	12 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 153,00	1 675,00	0,00	11 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	0,00	3 700,00
750	Administracja publiczna		18 825 228,00	7 000,00	7 000,00	18 825 228,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 124 304,00	7 000,00	7 000,00	18 124 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 808,00	0,00	7 000,00	1 298 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	7 000,00	0,00	37 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	501,00	501,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	501,00	501,00	187 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	423,00	0,00	3 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	78,00	0,00	638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	0,00	501,00	1 277,00
758	Różne rozliczenia		184 463,00	0,00	60 000,00	124 463,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		184 463,00	0,00	60 000,00	124 463,00
	4810	Rezerwy	184 463,00	0,00	60 000,00	124 463,00
801	Oświata i wychowanie		23 623 775,00	271 403,00	211 403,00	23 683 775,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 500 522,00	5 077,00	9 352,00	1 496 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	280,00	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 493,00	4 927,00	0,00	190 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	150,00	0,00	21 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716,00	0,00	200,00	8 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 744,00	0,00	402,00	6 342,00
	4260	Zakup energii	33 100,00	0,00	4 700,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 526,00	0,00	1 500,00	5 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	0,00	370,00	1 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	0,00	400,00	2 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	0,00	100,00	1 370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 931,00	0,00	1 400,00	12 531,00
	80105 Przedszkola specjalne		32 424,00	0,00	7 506,00	24 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	140,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	5 600,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	1 200,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	100,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	116,00	40,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	0,00	50,00	220,00
	80111 Gimnazja specjalne		417 992,00	15 374,00	4 560,00	428 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	0,00	200,00	972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 110,00	15 094,00	0,00	292 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 887,00	280,00	0,00	51 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709,00	0,00	350,00	5 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 456,00	0,00	250,00	3 206,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 462,00	0,00	350,00	5 112,00
4260	Zakup energii		15 976,00	0,00	1 500,00	14 476,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 215,00	0,00	800,00	2 415,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 145,00	0,00	250,00	895,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 118,00	0,00	360,00	1 758,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 135,00	0,00	500,00	2 635,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 448 602,00	125 781,00	92 781,00	6 481 602,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 217,00	0,00	6 292,00	56 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 513 175,00	113 248,00	0,00	3 626 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		642 480,00	9 095,00	0,00	651 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		89 895,00	238,00	5 000,00	85 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 671,00	0,00	7 000,00	106 671,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		71 471,00	0,00	18 989,00	52 482,00
4260	Zakup energii		268 829,00	3 000,00	30 000,00	241 829,00
4270	Zakup usług remontowych		70 345,00	0,00	5 000,00	65 345,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 649,00	0,00	18 000,00	73 649,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 193,00	200,00	0,00	12 393,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 620,00	0,00	1 500,00	258 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 441,00	0,00	1 000,00	12 441,00
80130	Szkoły zawodowe		10 107 858,00	93 090,00	56 090,00	10 144 858,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		195 236,00	490,00	0,00	195 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 814 946,00	75 727,00	0,00	5 890 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065 872,00	13 373,00	0,00	1 079 245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 100,00	0,00	3 000,00	21 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 827,00	0,00	13 000,00	271 827,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		161 000,00	0,00	20 490,00	140 510,00
4260	Zakup energii		267 554,00	2 000,00	3 500,00	266 054,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 750,00	0,00	2 000,00	8 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		267 286,00	500,00	11 000,00	256 786,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 250,00	500,00	0,00	19 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 790,00	0,00	600,00	15 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 800,00	0,00	1 500,00	361 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 650,00	500,00	1 000,00	27 150,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	783 568,00	13 375,00	12 408,00	784 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	0,00	200,00	1 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 210,00	13 375,00	0,00	563 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 921,00	0,00	1 800,00	101 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 781,00	0,00	2 300,00	11 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	0,00	300,00	5 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208,00	0,00	208,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 021,00	0,00	4 200,00	19 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	0,00	500,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 808,00	0,00	600,00	7 208,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	0,00	300,00	1 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	0,00	100,00	1 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	0,00	100,00	974,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 959,00	0,00	1 800,00	6 159,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 000,00	3 640,00	3 640,00	226 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	1 840,00	0,00	166 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	1 800,00	0,00	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 840,00	1 660,00
	4260	Zakup energii	4 751,00	0,00	1 800,00	2 951,00
	80195	Pozostała działalność	3 940 964,00	15 066,00	25 066,00	3 930 964,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 947,00	11 364,00	0,00	566 311,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 326,00	0,00	2 000,00	99 326,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 059,00	441,00	0,00	98 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	5 000,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	735 087,00	0,00	11 805,00	723 282,00
	4301	Zakup usług pozostałych	364 183,00	1 261,00	0,00	365 444,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	93 472,00	2 000,00	0,00	95 472,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 808,00	0,00	1 261,00	3 547,00
852	Pomoc społeczna		7 029 087,00	132 661,00	71 061,00	7 090 687,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 163 152,00	132 600,00	71 000,00	6 224 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 979,00	0,00	60 000,00	3 321 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	5 000,00	0,00	67 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 316,00	53 000,00	0,00	330 316,00
	4220	Zakup środków żywności	492 394,00	25 600,00	0,00	517 994,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 452,00	1 000,00	0,00	74 452,00
	4260	Zakup energii	286 300,00	12 000,00	0,00	298 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 480,00	32 000,00	0,00	224 480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 335,00	61,00	61,00	792 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 769,00	0,00	61,00	48 708,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	0,00	61,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 751 787,00	10 083,00	10 083,00	3 751 787,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 997 680,00	10 083,00	10 083,00	2 997 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 183,00	0,00	336,00	388 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 328,00	1 283,00	0,00	38 611,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	5 000,00	0,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	0,00	6 100,00	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	200,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 947,00	0,00	1 447,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 943 585,00	34 497,00	34 497,00	3 943 585,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 079 857,00	3 000,00	1 000,00	1 081 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 899,00	1 000,00	0,00	53 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 547,00	31 497,00	31 497,00	1 858 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 299,00	0,00	18 000,00	1 289 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 392,00	0,00	808,00	102 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 479,00	2 000,00	0,00	229 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 069,00	0,00	1 000,00	23 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 189,00	0,00	8 189,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 047,00	0,00	20 047,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 250,00	0,00	18 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	0,00	7 200,00
	85495	Pozostała działalność	7 013,00	0,00	2 000,00	5 013,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 255,00	0,00	2 000,00	1 255,00
926	Kultura fizyczna		100 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 646,00	0,00	1 000,00	30 646,00
RAZEM WYDATKI			83 474 738,00	465 390,00	403 474,00	83 536 654,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 785 912,00	465 390,00	403 474,00	61 847 828,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 740 886,00	448 334,00	376 296,00	50 812 924,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 897 278,00	258 931,00	116 433,00	38 039 776,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 843 608,00	189 403,00	259 863,00	12 773 148,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 815 801,00	0,00	0,00	3 815 801,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 641 507,00	1 990,00	12 112,00	2 631 385,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 432 718,00	15 066,00	15 066,00	4 432 718,00
<i>obsługa długu</i>	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Wydatki majątkowe	21 688 826,00	0,00	0,00	21 688 826,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 688 826,00	0,00	0,00	21 688 826,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 534 088,00	0,00	0,00	4 534 088,00
RAZEM WYDATKI	83 474 738,00	465 390,00	403 474,00	83 536 654,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		283 237,00	1 575,00	0,00	284 812,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 237,00	1 575,00	0,00	284 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 439,00	1 575,00	0,00	7 014,00
710	Działalność usługowa		555 430,00	5 870,00	7 129,00	554 171,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 424,00	0,00	7 129,00	151 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 424,00	0,00	7 129,00	151 295,00
	71015	Nadzór budowlany	397 006,00	5 870,00	0,00	402 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 021,00	2 495,00	0,00	12 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 153,00	1 675,00	0,00	11 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	0,00	3 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	501,00	501,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	501,00	501,00	187 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	423,00	0,00	3 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	78,00	0,00	638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	0,00	501,00	1 277,00
RAZEM WYDATKI			8 065 607,00	7 946,00	7 630,00	8 065 923,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 057 607,00	7 946,00	7 630,00	8 057 923,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 285 123,00	6 446,00	7 630,00	7 283 939,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 023 518,00	501,00	0,00	5 024 019,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 261 605,00	5 945,00	7 630,00	2 259 920,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 097,00	0,00	0,00	64 097,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	708 387,00	1 500,00	0,00	709 887,00
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	8 065 607,00	7 946,00	7 630,00	8 065 923,00

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		170 374,00	890,00	890,00	170 374,00
	80120 Licea ogólnokształcące		141 274,00	890,00	890,00	141 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	890,00	13 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	890,00	0,00	1 890,00
RAZEM WYDATKI			346 824,00	890,00	890,00	346 824,00

Część opisowa

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **61.916,00 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 **316,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **61.600,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **61.916,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.575,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.129,00 zł** w związku z powstaniem nadmiaru środków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.870,00 zł**. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **61.600,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (w formie jednorazowej dotacji w wysokości 2.200 zł na mieszkańca), w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 39.600,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł**.

Dokonuje się przesunięcia w wysokości 60.000,00 zł środków z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2017 rok na zwiększenie wydatków w **DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **Rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące** na zwiększenie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę **30.000 zł** oraz w **Rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** na zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **30.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **4.275,00 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **7.506,00 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **10.814,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** w tym dla :

- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – zwiększenie o **30.000,00 zł**,
- Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zmniejszenie o **27.000,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.000,00 zł**, w tym :

- na zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **30.000,00 zł**,
- na zmniejszenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **23.000,00 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **967,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł**.