Uchwała Nr 12/ 28/ 19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **164.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **164.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **81.930.809,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **68.730.030,00 zł,**
- dochody majątkowe – **13.200.779,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **84.647.499,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **64.910.583,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.736.916,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **139.802,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.344.187,00 zł** w tym dochody bieżące **7.328.587,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **139.802,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.344.187,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.328.587,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 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	-	**Marcin Baranowski**
Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia lutego 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**62 700,00**	**0,00**	**0,00**	**62 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			bieżące razem:	**346 132,00**	**0,00**	**13 000,00**	**359 132,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

			majątkowe razem:	**1 235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 235 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 642 264,00	0,00	9 504,00	6 651 768,00
			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	124 111,00	0,00	0,00	124 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 534 753,00	0,00	9 504,00	6 544 257,00
			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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	569 592,00	0,00	9 504,00	579 096,00
			bieżące razem:	**60 968 107,00**	**0,00**	**11 504,00**	**60 979 611,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 889,00	0,00	0,00	1 096 889,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**11 950 179,00**	**0,00**	**0,00**	**11 950 179,00**
			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	9 549 179,00	0,00	0,00	9 549 179,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	490 617,00	0,00	58 000,00	548 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 000,00	0,00	58 000,00	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	0,00	58 000,00	144 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 647 290,00	-2 200,00	0,00	4 645 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 635 290,00	-2 200,00	0,00	4 633 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 635 290,00	-2 200,00	0,00	4 633 090,00
851			Ochrona zdrowia	871 700,00	0,00	71 400,00	943 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	871 700,00	0,00	71 400,00	943 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 700,00	0,00	71 400,00	943 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 460,00	0,00	6 160,00	235 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 460,00	0,00	6 160,00	235 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 460,00	0,00	6 160,00	235 620,00
855			Rodzina	405 513,00	-4 567,00	11 009,00	411 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 449,00	-684,00	0,00	13 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 449,00	-684,00	0,00	13 765,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 839,00	-3 883,00	0,00	309 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	313 839,00	-3 883,00	0,00	309 956,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 225,00	0,00	11 009,00	88 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	77 225,00	0,00	11 009,00	88 234,00
bieżące razem:				**7 188 785,00**	**-6 767,00**	**146 569,00**	**7 328 587,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			**15 600,00**	**0,00**	**0,00**	**15 600,00**
		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	0,00	0,00

Ogółem:		**81 766 503,00**	**-6 767,00**	**171 073,00**	**81 930 809,00**
	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	**10 646 068,00**	**0,00**	**0,00**	**10 646 068,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 2019 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**8 200 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**8 200 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***8 200 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***8 200 000,00***
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 490,00**	**83,00**	**83,00**	**197 490,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***197 490,00***	***83,00***	***83,00***	***197 490,00***
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	83,00	1 717,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83,00	0,00	83,00
710		**Działalność usługowa**	**1 836 537,00**	**76 700,00**	**18 700,00**	**1 894 537,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 431 920,00***	***58 000,00***	***0,00***	***1 489 920,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	58 000,00	0,00	154 000,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***404 617,00***	***18 700,00***	***18 700,00***	***404 617,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 020,00	18 500,00	0,00	110 520,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 440,00	0,00	18 500,00	151 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257,00	0,00	200,00	11 057,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00
750		**Administracja publiczna**	**11 133 409,00**	**9 713,00**	**9 713,00**	**11 133 409,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***133 915,00***	***13,00***	***13,00***	***133 915,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,00	13,00	0,00	8 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	0,00	13,00	18 437,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***10 372 494,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***10 372 494,00***
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***35 000,00***	***5 700,00***	***5 700,00***	***35 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	2 600,00	0,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 000,00	0,00	5 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	5 700,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 802 890,00**	**8 695,00**	**8 895,00**	**4 802 690,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 650 890,00***	***8 695,00***	***8 895,00***	***4 650 690,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 400,00	0,00	2 200,00	178 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 560,00	6 000,00	0,00	36 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	695,00	0,00	5 975,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 000,00	0,00	6 695,00	317 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 441,00	2 000,00	0,00	127 441,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**55 055,00**	**55 055,00**	**198 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***55 055,00***	***55 055,00***	***198 000,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	55 055,00	65 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	55 055,00	0,00	115 115,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 477 296,00**	**24 394,00**	**24 394,00**	**23 477 296,00**
	80115	***Technika***	***7 580 000,00***	***14 000,00***	***14 000,00***	***7 580 000,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 762,00	14 000,00	0,00	114 762,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	80116	***Szkoły policealne***	***400 000,00***	***1 240,00***	***1 240,00***	***400 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	0,00	1 240,00	253 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 240,00	0,00	21 240,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***1 444 881,00***	***3 347,00***	***3 347,00***	***1 444 881,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	0,00	3 347,00	724 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	3 347,00	0,00	70 347,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***5 901 620,00***	***2 804,00***	***2 804,00***	***5 901 620,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 549,00	2 804,00	0,00	3 347 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 850,00	0,00	2 804,00	325 046,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***2 989 225,00***	***2 162,00***	***2 162,00***	***2 989 225,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	0,00	2 162,00	383 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	2 162,00	0,00	39 162,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***330 000,00***	***490,00***	***490,00***	***330 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	490,00	0,00	219 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	490,00	23 510,00
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc***	***155 000,00***	***351,00***	***351,00***	***155 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220,00	351,00	0,00	100 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,00	0,00	351,00	9 974,00
851	**Ochrona zdrowia**		**2 304 925,00**	**71 500,00**	**100,00**	**2 376 325,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***871 700,00***	***71 500,00***	***100,00***	***943 100,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 800,00	0,00	100,00	6 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	864 900,00	71 500,00	0,00	936 400,00
852	**Pomoc społeczna**		**15 025 776,00**	**23 505,00**	**1 001,00**	**15 048 280,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 018 180,00***	***9 504,00***	***0,00***	***14 027 684,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 824,00	3 696,00	0,00	3 759 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	5 808,00	0,00	297 808,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***966 596,00***	***1 001,00***	***1 001,00***	***966 596,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	1 001,00	0,00	46 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	0,00	1 001,00	106 499,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***36 000,00***	***13 000,00***	***0,00***	***49 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	0,00	43 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 167 331,00**	**6 160,00**	**0,00**	**3 173 491,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***234 460,00***	***6 160,00***	***0,00***	***240 620,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 160,00	0,00	31 160,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 662 273,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 662 273,00**
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
855		**Rodzina**	**7 703 500,00**	**11 130,00**	**4 688,00**	**7 709 942,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***14 449,00***	***0,00***	***684,00***	***13 765,00***
	3110	Świadczenia społeczne	13 979,00	0,00	654,00	13 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	0,00	19,00	295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	4,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	1,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	6,00	88,00
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 392 487,00***	***121,00***	***4 004,00***	***2 388 604,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 336 251,00	0,00	3 883,00	1 332 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 867,00	121,00	0,00	10 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 965,00	0,00	121,00	71 844,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***4 959 144,00***	***11 009,00***	***0,00***	***4 970 153,00***
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	11 009,00	0,00	193 009,00
		RAZEM WYDATKI	**84 483 193,00**	**338 935,00**	**174 629,00**	**84 647 499,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 746 277,00	338 935,00	174 629,00	64 910 583,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	56 797 895,00	277 926,00	62 737,00	57 013 084,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 801 717,00	70 020,00	36 748,00	40 834 989,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 996 178,00	207 906,00	25 989,00	16 178 095,00
dotacje i subwencje	3 722 746,00	0,00	55 155,00	3 667 591,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 526 885,00	61 009,00	56 737,00	2 531 157,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 751,00	0,00	0,00	1 241 751,00
obsługa długu	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	19 736 916,00	0,00	0,00	19 736 916,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 736 916,00	0,00	0,00	19 736 916,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 850 911,00	0,00	0,00	12 850 911,00
RAZEM WYDATKI	**84 483 193,00**	**338 935,00**	**174 629,00**	**84 647 499,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 2019 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**188 290,00**	**83,00**	**83,00**	**188 290,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***188 290,00***	***83,00***	***83,00***	***188 290,00***
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	83,00	217,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83,00	0,00	83,00
710		**Działalność usługowa**	**490 617,00**	**76 700,00**	**18 700,00**	**548 617,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***86 000,00***	***58 000,00***	***0,00***	***144 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	58 000,00	0,00	144 000,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***404 617,00***	***18 700,00***	***18 700,00***	***404 617,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 020,00	18 500,00	0,00	110 520,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 440,00	0,00	18 500,00	151 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257,00	0,00	200,00	11 057,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00
750		**Administracja publiczna**	**153 915,00**	**5 713,00**	**5 713,00**	**153 915,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***133 915,00***	***13,00***	***13,00***	***133 915,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,00	13,00	0,00	8 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	0,00	13,00	18 437,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***20 000,00***	***5 700,00***	***5 700,00***	***20 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 600,00	0,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 000,00	0,00	5 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	5 700,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 662 890,00**	**6 695,00**	**8 895,00**	**4 660 690,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 650 890,00***	***6 695,00***	***8 895,00***	***4 648 690,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 400,00	0,00	2 200,00	178 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 560,00	6 000,00	0,00	36 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	695,00	0,00	5 975,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 000,00	0,00	6 695,00	317 305,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**55 055,00**	**55 055,00**	**198 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***55 055,00***	***55 055,00***	***198 000,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	55 055,00	65 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	55 055,00	0,00	115 115,00
851		**Ochrona zdrowia**	**871 700,00**	**71 500,00**	**100,00**	**943 100,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***871 700,00***	***71 500,00***	***100,00***	***943 100,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 800,00	0,00	100,00	6 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	864 900,00	71 500,00	0,00	936 400,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**229 460,00**	**6 160,00**	**0,00**	**235 620,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***229 460,00***	***6 160,00***	***0,00***	***235 620,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 160,00	0,00	31 160,00
855		**Rodzina**	**405 513,00**	**11 009,00**	**4 567,00**	**411 955,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***14 449,00***	***0,00***	***684,00***	***13 765,00***
	3110	Świadczenia społeczne	13 979,00	0,00	654,00	13 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	0,00	19,00	295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	4,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	1,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	6,00	88,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	***Rodziny zastępcze***		***313 839,00***	***0,00***	***3 883,00***	***309 956,00***
3110	Świadczenia społeczne		310 500,00	0,00	3 883,00	306 617,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***77 225,00***	***11 009,00***	***0,00***	***88 234,00***
3110	Świadczenia społeczne		76 000,00	11 009,00	0,00	87 009,00
	RAZEM WYDATKI		**7 204 385,00**	**232 915,00**	**93 113,00**	**7 344 187,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 188 785,00	232 915,00	93 113,00	7 328 587,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 480 186,00	221 906,00	31 221,00	6 670 871,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 982 877,00	27 808,00	25 232,00	4 985 453,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 497 309,00	194 098,00	5 989,00	1 685 418,00
dotacje i subwencje	126 920,00	0,00	55 155,00	71 765,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	581 679,00	11 009,00	6 737,00	585 951,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	**7 204 385,00**	**232 915,00**	**93 113,00**	**7 344 187,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **164.306,00 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 **132.676,00 zł,**
- **§ 2130** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **9.504,00 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 **7.126,00 zł,**
- **§ 2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł,**
- **§ 2710 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących– zwiększenie o kwotę **13.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **164.306,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **58.000,00 zł** (zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **200,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie w wysokości 2.200,00 zł (zmniejszenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi);
- zwiększenie w wysokości 2.000,00 zł (środki pozyskano z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **71.400,00 zł**, w tym:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zwiększenie dotacji o kwotę 71.500,00 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego – zmniejszenie dotacji o kwotę 100,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę **9.504,00 zł** w tym:

1) dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o 5.808,00 zł,

2) dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o 3.696,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.000,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z Gminy Opoczno.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.160,00 zł** (zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **684,00 zł** (zmniejszenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.883,00 zł** (zmniejszenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.009,00 zł** (zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

Dokonuje się ponadto następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się podziału kwoty 50.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 23.559,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie - 11.216,00 zł,*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 3.404,00 zł,*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 6.328,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 3.697,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie – 1.796,00 zł.*