Uchwała Nr 55/169/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 869) 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 ogółem o kwotę **67.521,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.700,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **60.821,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **67.521,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.700,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **60.821,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **82.823.029,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **72.449.368,00 zł,**
- dochody majątkowe – **10.373.661,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **89.196.212,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **70.258.081,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **18.938.131,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.254.445,00 zł** w tym dochody bieżące **8.858.845,00 zł** i dochody majątkowe **395.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.254.445,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.858.845,00 zł** i wydatki majątkowe **395.600,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **60.821,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.938.131,00 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	-	**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 grudnia 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:	**65 418,00**	**0,00**	**0,00**	**65 418,00**
			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	46 700,00	0,00	1 700,00	48 400,00
			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	46 700,00	0,00	1 700,00	48 400,00
			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	46 700,00	0,00	1 700,00	48 400,00
			bieżące razem:	**386 832,00**	**0,00**	**1 700,00**	**388 532,00**
			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							
600			Transport i łączność	527 083,00	0,00	60 821,00	587 904,00
			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	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 083,00	0,00	60 821,00	587 904,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 083,00	0,00	60 821,00	587 904,00
			majątkowe razem:	**600 683,00**	**0,00**	**60 821,00**	**661 504,00**
			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				
			bieżące razem:	**63 136 573,00**	**0,00**	**0,00**	**63 136 573,00**
			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	1 498 032,00	0,00	0,00	1 498 032,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**9 316 557,00**	**0,00**	**0,00**	**9 316 557,00**
			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	8 428 724,00	0,00	0,00	8 428 724,00

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 972,00	0,00	5 000,00	5 337 972,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				**8 853 845,00**	**0,00**	**5 000,00**	**8 858 845,00**
			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:	**395 600,00**	**0,00**	**0,00**	**395 600,00**
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:	**82 755 508,00**	**0,00**	**67 521,00**	**82 823 029,00**
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	**9 926 756,00**	**0,00**	**0,00**	**9 926 756,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**5 615 571,00**	**62 120,00**	**1 299,00**	**5 676 392,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***5 565 571,00***	***62 120,00***	***1 299,00***	***5 626 392,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 641,00	62 120,00	1 299,00	2 193 462,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**463 177,00**	**884,00**	**884,00**	**463 177,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***463 177,00***	***884,00***	***884,00***	***463 177,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 366,00	884,00	0,00	252 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 588,00	0,00	884,00	9 704,00
710		**Działalność usługowa**	**2 239 565,00**	**4 780,00**	**4 780,00**	**2 239 565,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***427 594,00***	***4 780,00***	***4 780,00***	***427 594,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 498,00	0,00	3 628,00	129 870,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 950,00	3 851,00	0,00	143 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 564,00	0,00	256,00	52 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 343,00	33,00	0,00	5 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,00	0,00	333,00	17 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	109,00	0,00	2 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	787,00	0,00	15 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	563,00	3 937,00
750		**Administracja publiczna**	**11 796 917,00**	**131 017,00**	**131 017,00**	**11 796 917,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***140 917,00***	***1 017,00***	***1 017,00***	***140 917,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	0,00	1 017,00	109 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 395,00	845,00	0,00	20 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	172,00	0,00	2 330,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 002 051,00***	***130 000,00***	***130 000,00***	***11 002 051,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 556,00	0,00	90 000,00	5 517 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 386,00	90 000,00	0,00	1 021 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301 965,00	0,00	30 000,00	1 271 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 639,00	40 000,00	0,00	638 639,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 764,00	0,00	10 000,00	39 764,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 552 572,00**	**26 992,00**	**21 992,00**	**5 557 572,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 410 572,00***	***20 992,00***	***20 992,00***	***5 410 572,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 200,00	0,00	211,00	177 989,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 640,00	0,00	4 240,00	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	0,00	522,00	15 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 385,00	315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 502,00	20 992,00	0,00	262 494,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	792,00	1 708,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	0,00	1 731,00	47 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	3 067,00	26 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	285,00	14 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	6 331,00	105 669,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	720,00	10 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	746,00	15 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	938,00	562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	7,00	2 493,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***130 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***130 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**195 030,00**	**25,00**	**25,00**	**195 030,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***195 030,00***	***25,00***	***25,00***	***195 030,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,00	25,00	0,00	7 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 552,00	0,00	24,00	115 528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	1,00	259,00
801		**Oświata i wychowanie**	**26 330 536,00**	**502 792,00**	**502 792,00**	**26 330 536,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 247 112,00***	***16 239,00***	***38 607,00***	***2 224 744,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	0,00	2 239,00	2 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 771,00	0,00	18 547,00	1 583 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 607,00	6 092,00	0,00	288 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 019,00	1 309,00	0,00	39 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 822,00	0,00	322,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665,00	0,00	231,00	434,00
	4260	Zakup energii	58 748,00	0,00	3 219,00	55 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 027,00	0,00	428,00	21 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 627,00	0,00	2 875,00	9 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	0,00	335,00	2 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 752,00	0,00	653,00	6 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 605,00	5 338,00	0,00	74 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	0,00	5,00	2 310,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 209,00	0,00	9 753,00	16 456,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***606 830,00***	***11 601,00***	***6 862,00***	***611 569,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 944,00	5 778,00	0,00	163 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 730,00	2 103,00	0,00	38 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 547,00	0,00	820,00	3 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	7,00	1 768,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 100,00	0,00	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	0,00	338,00	728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 679,00	0,00	600,00	226 079,00
	4269	Zakup energii	10 475,00	0,00	3 100,00	7 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	796,00	0,00	670,00	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	0,00	1 191,00	1 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479,00	20,00	0,00	11 499,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	600,00	0,00	2 016,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 921,00	0,00	136,00	1 785,00
80111	***Gimnazja specjalne***		***200 079,00***	***1 400,00***	***3 231,00***	***198 248,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 271,00	0,00	1 400,00	137 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 118,00	0,00	1 831,00	5 287,00
80115	***Technika***		***8 344 638,00***	***213 369,00***	***188 343,00***	***8 369 664,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 450,00	0,00	6 134,00	59 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 482,00	84 825,00	0,00	5 519 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 496,00	14 782,00	166,00	1 024 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 109,00	0,00	10 363,00	116 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 033,00	900,00	40,00	13 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 240,00	0,00	57 192,00	174 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 991,00	59 079,00	4 796,00	184 274,00
	4260	Zakup energii	279 045,00	0,00	34 269,00	244 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 100,00	46 955,00	1 546,00	152 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 125,00	0,00	932,00	6 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 250,00	6 784,00	53 438,00	199 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 925,00	4,00	4 016,00	8 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 435,00	40,00	1 741,00	9 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 232,00	0,00	7 927,00	314 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 516,00	0,00	5 783,00	10 733,00
80116	***Szkoły policealne***		***365 769,00***	***4 981,00***	***10 219,00***	***360 531,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 928,00	0,00	330,00	20 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 760,00	4 366,00	3 239,00	222 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	656,00	50 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	100,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	443,00	557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	615,00	766,00	6 049,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	1 252,00	1 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	233,00	567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 241,00	0,00	200,00	3 041,00
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***1 720 313,00***	***40 692,00***	***31 029,00***	***1 729 976,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	625,00	0,00	11 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 577,00	0,00	7 260,00	909 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 578,00	0,00	838,00	140 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 476,00	0,00	90,00	18 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 338,00	0,00	1 200,00	7 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	1 897,00	0,00	27 407,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 100,00	285,00	27 315,00
	4260	Zakup energii	37 600,00	353,00	0,00	37 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	70,00	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	13 588,00	20 700,00	77 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	586,00	1 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	18,00	0,00	918,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	0,00	224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 923,00	1 387,00	0,00	6 310,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***6 804 774,00***	***136 702,00***	***36 737,00***	***6 904 739,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	5 880,00	532,00	45 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 644,00	99 690,00	500,00	4 070 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 374,00	13 478,00	748,00	738 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 010,00	45,00	6 006,00	95 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 152,00	1 110,00	195,00	10 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 611,00	0,00	3 937,00	93 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 073,00	457,00	1 106,00	172 424,00
	4260	Zakup energii	205 226,00	12 493,00	153,00	217 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 842,00	0,00	2 273,00	40 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	0,00	2 166,00	3 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 154,00	0,00	4 738,00	96 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	135,00	2 047,00	4 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 496,00	205,00	6 972,00	16 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 393,00	0,00	4 159,00	236 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 827,00	3 209,00	1 205,00	20 831,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***3 729 426,00***	***0,00***	***1 000,00***	***3 728 426,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	24 298,00	0,00	1 000,00	23 298,00
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***939 721,00***	***50 453,00***	***8 393,00***	***981 781,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	860,00	1 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 479,00	43 430,00	0,00	716 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 314,00	2 779,00	0,00	120 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 609,00	120,00	0,00	15 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	0,00	41,00	7 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 273,00	0,00	677,00	596,00
	4260	Zakup energii	22 562,00	0,00	2 822,00	19 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	0,00	635,00	593,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	18,00	1 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	0,00	2 102,00	8 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 109,00	0,00	515,00	1 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 393,00	0,00	214,00	4 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 486,00	1 806,00	0,00	29 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	0,00	509,00	1 340,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 692,00	218,00	0,00	6 910,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***81 248,00***	***6 572,00***	***6 572,00***	***81 248,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	3 000,00	3 000,00	26 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	0,00	572,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 896,00	3 572,00	3 000,00	54 468,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***301 883,00***	***2 600,00***	***2 601,00***	***301 882,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 174,00	2 392,00	0,00	208 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 367,00	0,00	1,00	5 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	208,00	0,00	1 743,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 681,00	0,00	1 000,00	681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391,00	0,00	1 000,00	391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	0,00	100,00	243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,00	0,00	300,00	902,00
	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***	***130 775,00***	***0,00***	***7 215,00***	***123 560,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	260,00	4 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 266,00	0,00	4 818,00	86 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	0,00	817,00	15 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	0,00	376,00	2 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	944,00	56,00
	80195	***Pozostała działalność***	***849 743,00***	***18 183,00***	***161 983,00***	***705 943,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 174,00	4 722,00	40 155,00	23 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	824,00	5 036,00	1 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	116,00	10,00	656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 710,00	2 000,00	5 532,00	54 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 249,00	450,00	16 800,00	46 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 977,00	0,00	5 000,00	15 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 193,00	0,00	7 000,00	22 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 096,00	0,00	40 450,00	418 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	10 000,00	0,00	39 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	71,00	0,00	71,00
852	**Pomoc społeczna**		**15 329 330,00**	**34 040,00**	**32 340,00**	**15 331 030,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 210 282,00***	***32 300,00***	***32 300,00***	***14 210 282,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 922,00	0,00	18 200,00	4 000 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 865,00	7 000,00	1 100,00	728 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	100,00	60 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 299,00	24 490,00	0,00	345 789,00
	4220	Zakup środków żywności	555 088,00	0,00	2 000,00	553 088,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 237,00	800,00	0,00	61 037,00
	4260	Zakup energii	254 760,00	0,00	2 500,00	252 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	200,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00	0,00	1 200,00	247 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 700,00	10,00	3 000,00	151 710,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 037 048,00***	***40,00***	***40,00***	***1 037 048,00***
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	40,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 711,00	40,00	0,00	20 751,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***77 000,00***	***1 700,00***	***0,00***	***78 700,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	1 700,00	0,00	72 700,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 693 939,00**	**7 724,00**	**7 724,00**	**3 693 939,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***387 229,00***	***7 050,00***	***7 050,00***	***387 229,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 993,00	0,00	2 356,00	179 637,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614,00	0,00	2 433,00	33 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 048,00	0,00	444,00	3 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	0,00	1 519,00	91 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 778,00	3 908,00	0,00	27 686,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	282,00	0,00	582,00
	4260	Zakup energii	7 392,00	0,00	129,00	7 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	894,00	0,00	24 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	0,00	19,00	704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 966,00	0,00	5 966,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 990 684,00***	***674,00***	***674,00***	***2 990 684,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264,00	0,00	20,00	3 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 598,00	0,00	1,00	2 204 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 511,00	0,00	68,00	50 443,00
	4260	Zakup energii	39 932,00	449,00	0,00	40 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	677,00	0,00	1,00	676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 282,00	225,00	0,00	32 507,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	0,00	169,00	5 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 856,00	0,00	415,00	70 441,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	~~**4 123 792,00**~~	~~**72 317,00**~~	**72 317,00**	**4 123 792,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 047 442,00***	***39 624,00***	***43 960,00***	***1 043 106,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00	0,00	467,00	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 247,00	23 248,00	0,00	442 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 914,00	4 304,00	0,00	86 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00	0,00	3,00	10 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 072,00	0,00	12 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	0,00	832,00	5 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00	0,00	78,00	256,00
	4260	Zakup energii	128 722,00	0,00	28 262,00	100 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	30 501,00	0,00	1 898,00	28 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	85,00	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 146,00	0,00	3 844,00	17 302,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 257,00	0,00	1 518,00	5 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	0,00	257,00	3 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 775,00	0,00	4 750,00	24 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	255,00	1 385,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 185,00	0,00	1 711,00	4 474,00
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***51 750,00***	***4 375,00***	***39,00***	***56 086,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888,00	4 321,00	0,00	43 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	54,00	6,00	8 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	0,00	21,00	1 072,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	666,00	0,00	12,00	654,00
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***		***2 092 758,00***	***1 548,00***	***1 548,00***	***2 092 758,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	265,00	21 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 307,00	0,00	208,00	1 508 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 787,00	0,00	106,00	263 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 125,00	0,00	202,00	26 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 553,00	1 504,00	0,00	15 057,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 820,00	0,00	52,00	5 768,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	270,00	15 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 659,00	0,00	19,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	0,00	61,00	40 619,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	97,00	2 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	268,00	3 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 703,00	44,00	0,00	2 747,00
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***861 310,00***	***26 770,00***	***26 770,00***	***861 310,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	26 770,00	0,00	151 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	0,00	17 000,00	8 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	8 770,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
855	**Rodzina**		**8 322 326,00**	**12 010,00**	**12 010,00**	**8 322 326,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 550 364,00***	***8 185,00***	***8 185,00***	***2 550 364,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 333 559,00	0,00	2,00	1 333 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 606,00	154,00	0,00	179 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 533,00	27,00	0,00	74 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 631,00	4,00	0,00	7 635,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 552,00	0,00	8 000,00	195 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,00	0,00	183,00	12 498,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 192,00	8 000,00	0,00	16 192,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 409 296,00***	***805,00***	***805,00***	***5 409 296,00***
	3110	Świadczenia społeczne	194 137,00	805,00	0,00	194 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 983,00	0,00	673,00	161 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 779,00	0,00	115,00	30 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157,00	0,00	16,00	4 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 296,00	0,00	1,00	151 295,00
	85595	***Pozostała działalność***	***331 666,00***	***3 020,00***	***3 020,00***	***331 666,00***
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 102,00	3 000,00	0,00	28 102,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 229,00	0,00	3 020,00	74 209,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	20,00	0,00	470,00
		RAZEM WYDATKI	**89 128 691,00**	**854 701,00**	**787 180,00**	**89 196 212,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 251 381,00	792 581,00	785 881,00	70 258 081,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	61 229 107,00	770 551,00	743 841,00	61 255 817,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 697 431,00	473 589,00	249 076,00	44 921 944,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 531 676,00	296 962,00	494 765,00	16 333 873,00
dotacje i subwencje	4 034 132,00	0,00	0,00	4 034 132,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 818 577,00	7 310,00	27 320,00	2 798 567,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 565,00	14 720,00	14 720,00	1 697 565,00
obsługa długu	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	18 877 310,00	62 120,00	1 299,00	18 938 131,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 877 310,00	62 120,00	1 299,00	18 938 131,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 969 834,00	0,00	0,00	13 969 834,00
RAZEM WYDATKI	**89 128 691,00**	**854 701,00**	**787 180,00**	**89 196 212,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 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**	**453 977,00**	**884,00**	**884,00**	**453 977,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***453 977,00***	***884,00***	***884,00***	***453 977,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 366,00	884,00	0,00	252 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,00	0,00	884,00	5 204,00
710		**Działalność usługowa**	**427 904,00**	**4 780,00**	**4 780,00**	**427 904,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***427 594,00***	***4 780,00***	***4 780,00***	***427 594,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 498,00	0,00	3 628,00	129 870,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 950,00	3 851,00	0,00	143 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 564,00	0,00	256,00	52 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 343,00	33,00	0,00	5 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,00	0,00	333,00	17 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	109,00	0,00	2 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	787,00	0,00	15 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	563,00	3 937,00
750		**Administracja publiczna**	**158 458,00**	**1 017,00**	**1 017,00**	**158 458,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***140 917,00***	***1 017,00***	***1 017,00***	***140 917,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	0,00	1 017,00	109 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 395,00	845,00	0,00	20 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	172,00	0,00	2 330,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 348 572,00**	**25 992,00**	**20 992,00**	**5 353 572,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 336 572,00***	***20 992,00***	***20 992,00***	***5 336 572,00***
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 200,00	0,00	211,00	177 989,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 640,00	0,00	4 240,00	43 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	0,00	522,00	15 608,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 385,00	315,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229 502,00	20 992,00	0,00	250 494,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	792,00	1 708,00
		4260 Zakup energii	49 500,00	0,00	1 731,00	47 769,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	3 067,00	26 933,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	285,00	14 715,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	6 331,00	105 669,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	720,00	10 280,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	746,00	15 254,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	938,00	562,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	7,00	2 493,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**~~195 030,00~~**	**~~25,00~~**	**~~25,00~~**	**195 030,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***195 030,00***	***25,00***	***25,00***	***195 030,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,00	25,00	0,00	7 959,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 552,00	0,00	24,00	115 528,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	1,00	259,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~401 484,00~~**	**~~7 050,00~~**	**~~7 050,00~~**	**401 484,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***377 229,00***	***7 050,00***	***7 050,00***	***377 229,00***
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 628,00	0,00	2 356,00	171 272,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 184,00	0,00	2 433,00	31 751,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 843,00	0,00	444,00	3 399,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	0,00	1 519,00	91 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 778,00	3 908,00	0,00	27 686,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	282,00	0,00	582,00
	4260	Zakup energii	7 392,00	0,00	129,00	7 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	894,00	0,00	24 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	0,00	19,00	704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 966,00	0,00	5 966,00
855	**Rodzina**		**516 272,00**	**990,00**	**990,00**	**516 272,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***388 240,00***	***185,00***	***185,00***	***388 240,00***
	3110	Świadczenia społeczne	384 358,00	0,00	2,00	384 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	154,00	0,00	3 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	27,00	0,00	544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	4,00	0,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	0,00	183,00	108,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***97 032,00***	***805,00***	***805,00***	***97 032,00***
	3110	Świadczenia społeczne	96 048,00	805,00	0,00	96 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,00	0,00	673,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	115,00	5,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	16,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	1,00	148,00
	RAZEM WYDATKI		**9 249 445,00**	**40 738,00**	**35 738,00**	**9 254 445,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 853 845,00	40 738,00	35 738,00	8 858 845,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 807 286,00	39 933,00	35 525,00	7 811 694,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 807 663,00	5 970,00	18 604,00	5 795 029,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 999 623,00	33 963,00	16 921,00	2 016 665,00
dotacje i subwencje	73 156,00	0,00	0,00	73 156,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	973 403,00	805,00	213,00	973 995,00
Wydatki majątkowe	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00
RAZEM WYDATKI	**9 249 445,00**	**40 738,00**	**35 738,00**	**9 254 445,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	13 969 834	-	727 245	-	4 180 000	-	9 062 589	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	62 120	1 299	2 417 062	-	720 199	-	549 696	60 821	1 147 167	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 120	1 299	2 417 062	-	720 199	-	549 696	60 821	1 147 167	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	-	1 299	28 701	- 1 299	28 701	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	62 120	-	452 598	1 299	1 299,00	-	225 000	60 821 B	226 299	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				62 120	1 299	4 968 297	-	1 814 330	-	1 220 000	60 821	1 933 967	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU				62 120	1 299	18 938 131	-	2 541 575	-	5 400 000	60 821	10 996 556	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 grudnia 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **67.521,00 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 **5.000,00 zł,**
- **§ 2710 -** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **1.700,00 zł,**
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **60.821,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **67.521,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **60.821,00 zł** na zwiększenie wartości zadania pn.: *„Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E”*. Środki pozyskano z Gminy Białaczów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie o kwotę ogółem **5.000,00 zł** (zwiększenie dotacji).

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w 2019 r. Środki pozyskano z Gminy Paradyż.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

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 **22.368,00 zł.**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **4.739,00 zł.**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **1.831,00 zł.**

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **25.026,00 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **5.238,00 zł.**

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **9.663,00 zł.**

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **99.965 zł,** w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2.297,00 zł wydatków Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy;

- zwiększenie o kwotę 101.702,00 zł wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- zwiększenie o kwotę 560,00 zł wydatków Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **42.060,00 zł.**

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **1,00 zł**.

Rozdział 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 policealnych – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.215,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1.502,00 zł wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- zmniejszenie o kwotę 1.729,00 zł wydatków Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy,
- zmniejszenie o kwotę 3.984,00 zł wydatków Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **143.800,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **4.336,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **4.336,00 zł**.