

Uchwała Nr 7/15/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie 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, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Michał Bialek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 985 546,00	16 806,00	16 806,00	6 985 546,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			6 985 546,00	16 806,00	16 806,00	6 985 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	6 042,00	0,00	35 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 863,00	0,00	1 815,00	1 185 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 620,00	0,00	949,00	92 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 344,00	2 764,00	0,00	211 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 163,00	8 000,00	0,00	531 163,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	133,00	17,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	414,00	1 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 347,00	0,00	10 930,00	391 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	642,00	6 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	230,00	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	374,00	26 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	517,00	34 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	63,00	2 237,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	689,00	6 311,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		322 801,00	2 088,00	2 088,00	322 801,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			322 801,00	2 088,00	2 088,00	322 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 463,00	1 985,00	0,00	217 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 371,00	0,00	1 055,00	36 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	0,00	930,00	4 159,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	12 667,00	103,00	0,00	12 770,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 655,00	0,00	103,00	42 552,00
710	Działalność usługowa		1 458 042,00	1 711,00	1 711,00	1 458 042,00
	71015	Nadzór budowlany	503 186,00	1 711,00	1 711,00	503 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	249,00	551,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 330,00	358,00	0,00	138 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 941,00	0,00	296,00	49 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	0,00	62,00	3 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	0,00	889,00	16 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	215,00	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 712,00	1 296,00	0,00	17 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	57,00	0,00	2 957,00
750	Administracja publiczna		10 679 237,00	37 300,00	37 300,00	10 679 237,00
	75019	Rady powiatów	330 000,00	1 000,00	1 000,00	330 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 232,00	0,00	1 000,00	278 232,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	500,00	0,00	7 350,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 955 290,00	36 300,00	36 300,00	9 955 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 567,00	15 000,00	0,00	5 134 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 500,00	0,00	5 000,00	1 540 500,00
	4260	Zakup energii	259 000,00	15 000,00	0,00	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 210,00	1 000,00	0,00	62 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 169,00	0,00	10 000,00	560 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 800,00	0,00	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 500,00	3 500,00	0,00	174 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 096,00	0,00	19 500,00	20 596,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 236 019,00	13 022,00	13 022,00	5 236 019,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 069 539,00	13 022,00	13 022,00	5 069 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 674,00	179,00	0,00	15 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	7,00	393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 141,00	6 113,00	0,00	164 254,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	1 432,00	1 068,00
	4260	Zakup energii	54 074,00	0,00	3 716,00	50 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	6 730,00	0,00	207 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	863,00	12 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	673,00	37 327,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	4 913,00	12 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	0,00	706,00	23 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	163,00	1 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	329,00	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	203,00	17 797,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
801	Oświata i wychowanie		24 583 598,00	224 073,00	224 073,00	24 583 598,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 766 541,00	14 672,00	18 903,00	1 762 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	0,00	804,00	2 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 882,00	8 044,00	0,00	1 251 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 382,00	0,00	3,00	89 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 274,00	31,00	0,00	228 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 348,00	0,00	4,00	28 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,00	0,00	2 179,00	8 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 292,00	0,00	43,00	18 249,00
	4260	Zakup energii	46 904,00	0,00	14 169,00	32 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	568,00	0,00	22,00	546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	0,00	799,00	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 015,00	0,00	366,00	9 649,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	251,00	0,00	2 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	0,00	14,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	279,00	0,00	4 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292,00	0,00	500,00	1 792,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 013,00	1 067,00	0,00	15 080,00
	80105	Przedszkola specjalne	126 186,00	10 405,00	4 539,00	132 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	0,00	271,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 080,00	9 713,00	0,00	95 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	0,00	13,00	2 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00	385,00	0,00	15 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	176,00	0,00	2 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	0,00	636,00	6 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 174,00	0,00	3 380,00	3 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	89,00	511,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	904,00	131,00	0,00	1 035,00
	80111	Gimnazja specjalne	411 815,00	4 451,00	5 534,00	410 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,00	0,00	239,00	727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 377,00	0,00	1 788,00	285 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 402,00	0,00	116,00	7 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	0,00	181,00	1 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	140,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 344,00	0,00	2 679,00	10 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	248,00	0,00	20,00	228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	0,00	227,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 593,00	218,00	0,00	2 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00	0,00	24,00	645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	251,00	0,00	1 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	120,00	392,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 906,00	82,00	0,00	2 988,00
	80115	Technika	7 034 497,00	69 446,00	71 371,00	7 032 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 215,00	441,00	3 310,00	71 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 101,00	7 900,00	7 687,00	4 668 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 644,00	0,00	24,00	353 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 371,00	23 794,00	220,00	815 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 795,00	211,00	16 338,00	91 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 700,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 895,00	9 219,00	5 172,00	185 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 550,00	8 902,00	0,00	103 452,00
	4260	Zakup energii	236 705,00	11 093,00	4 429,00	243 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 841,00	4 715,00	0,00	31 556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	0,00	2 708,00	3 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	2 269,00	11 619,00	170 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 730,00	0,00	3 746,00	8 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 455,00	0,00	899,00	7 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 940,00	0,00	10 519,00	255 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 179,00	902,00	0,00	16 081,00
80116 Szkoły policealne			444 000,00	2 815,00	49 613,00	397 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	600,00	0,00	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	0,00	30 027,00	240 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 550,00	0,00	11 120,00	51 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	0,00	1 437,00	7 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 595,00	61,00	13 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	4 784,00	216,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	862,00	2 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	555,00	1 322,00	16 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	65,00	0,00	2 465,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			845 493,00	5 088,00	1 182,00	849 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 169,00	292,00	0,00	9 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	1 000,00	0,00	20 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	3 593,00	0,00	18 493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	182,00	418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	203,00	0,00	2 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		6 586 486,00	43 270,00	36 471,00	6 593 285,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 251,00	623,00	0,00	31 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 864 264,00	5 634,00	0,00	3 869 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		673 919,00	5 954,00	0,00	679 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 439,00	300,00	1 000,00	84 739,00
4190	Nagrody konkursowe		535,00	1,00	0,00	536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 659,00	1 821,00	12 153,00	74 327,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 862,00	17 210,00	0,00	54 072,00
4260	Zakup energii		215 095,00	10 844,00	0,00	225 939,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 122,00	622,00	505,00	6 239,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 080,00	0,00	8 008,00	90 072,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 703,00	0,00	2 854,00	5 849,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 235,00	261,00	671,00	10 825,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 848,00	0,00	10 102,00	231 746,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 198,00	0,00	303,00	895,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 164,00	0,00	875,00	7 289,00
80130	Szkoły zawodowe		3 490 317,00	36 585,00	3 231,00	3 523 671,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	1 495,00	0,00	24 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		827 928,00	26 258,00	0,00	854 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 672,00	3 858,00	0,00	158 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 113,00	0,00	1 911,00	20 202,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	105,00	0,00	8 505,00
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	1 395,00	0,00	6 395,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 160,00	3 474,00	0,00	15 634,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 307,00	0,00	200,00	1 107,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 651,00	0,00	957,00	48 694,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 215,00	0,00	163,00	7 052,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		824 111,00	5 804,00	6 356,00	823 559,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 432,00	0,00	338,00	1 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 439,00	0,00	581,00	587 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 975,00	0,00	3,00	100 972,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 314,00	1 105,00	0,00	13 419,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 278,00	0,00	495,00	2 783,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		146,00	0,00	146,00	0,00
4260	Zakup energii		19 352,00	0,00	3 727,00	15 625,00
4270	Zakup usług remontowych		584,00	0,00	238,00	346,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		519,00	0,00	449,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 202,00	358,00	0,00	7 560,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 171,00	0,00	116,00	1 055,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		470,00	0,00	2,00	468,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		896,00	0,00	261,00	635,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 010,00	441,00	0,00	6 451,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			341 479,00	6 423,00	11 058,00	336 844,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	0,00	3 887,00	19 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 900,00	2 403,00	0,00	189 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	0,00	3 783,00	53 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	0,00	1 169,00	6 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	3 024,00	0,00	12 024,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	722,00	778,00
4260	Zakup energii		800,00	0,00	300,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	996,00	381,00	7 615,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	0,00	816,00	584,00
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 policealnych			127 241,00	18 742,00	6 456,00	139 527,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 320,00	319,00	220,00	3 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 774,00	14 549,00	1 616,00	98 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 238,00	3 510,00	51,00	17 697,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 150,00	364,00	0,00	2 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,00	0,00	1 639,00	5 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026,00	0,00	2 930,00	96,00
80195	Pozostała działalność		2 478 360,00	6 372,00	9 359,00	2 475 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 257,00	0,00	2 987,00	29 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	5 249,00	0,00	6 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	916,00	9,00	1 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	128,00	6,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 332,00	0,00	6 357,00	39 975,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	79,00	0,00	79,00
852	Pomoc społeczna		9 221 389,00	89 872,00	89 872,00	9 221 389,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 163 619,00	78 472,00	78 472,00	8 163 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 724,00	9 000,00	38 000,00	3 636 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	15 000,00	0,00	667 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	0,00	1 100,00	66 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	100,00	5 000,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 739,00	44 772,00	0,00	336 511,00
	4220	Zakup środków żywności	523 274,00	200,00	8 200,00	515 274,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	0,00	5 500,00	69 500,00
	4260	Zakup energii	243 000,00	0,00	13 200,00	229 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 800,00	908,00	21 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	340,00	0,00	10 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	1 200,00	0,00	225 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	60,00	389,00	7 671,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	300,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	900,00	11 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	0,00	3 975,00	4 725,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		982 070,00	10 658,00	10 658,00	982 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	570,00	0,00	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 753,00	10 088,00	0,00	44 841,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	1 568,00	1 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	390,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 628,00	0,00	5 000,00	62 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	1 900,00	17 100,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		70 700,00	742,00	742,00	70 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	742,00	0,00	3 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	641,00	2 959,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	91,00	459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	10,00	290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 671 733,00	17 112,00	17 112,00	3 671 733,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		355 688,00	15 727,00	15 727,00	355 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 068,00	0,00	2 415,00	156 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175,00	0,00	3 658,00	29 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,00	0,00	287,00	2 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 628,00	907,00	0,00	72 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 621,00	14 820,00	0,00	46 441,00
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00	0,00	167,00	1 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	0,00	330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	8 334,00	29 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	0,00	60,00	610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	191,00	4 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	85,00	415,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 871 475,00	1 235,00	1 085,00	2 871 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596,00	0,00	1,00	3 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 685,00	1 085,00	0,00	2 075 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 703,00	0,00	593,00	368 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 621,00	0,00	491,00	36 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	7 502,00	150,00	0,00	7 652,00
	85395	Pozostała działalność	12 600,00	150,00	300,00	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 668 038,00	35 870,00	35 870,00	3 668 038,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	735 962,00	19 774,00	19 952,00	735 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	0,00	411,00	764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 463,00	4 974,00	0,00	342 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 902,00	0,00	4,00	27 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 836,00	259,00	0,00	62 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 608,00	152,00	0,00	8 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	2 023,00	0,00	6 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	140,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 957,00	0,00	16 850,00	98 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 330,00	0,00	269,00	29 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	0,00	493,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 293,00	3 198,00	0,00	19 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	1 066,00	6 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 846,00	28,00	0,00	1 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	0,00	579,00	1 015,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 491,00	0,00	140,00	3 351,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 835,00	1 104,00	926,00	51 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,00	1 104,00	0,00	40 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 817,00	0,00	769,00	7 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	0,00	119,00	1 043,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	536,00	0,00	38,00	498,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885 364,00	2 792,00	2 792,00	1 885 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	0,00	16,00	18 584,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 803,00	0,00	843,00	1 307 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 950,00	0,00	2,00	102 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 479,00	0,00	586,00	236 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 068,00	0,00	306,00	24 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00	2 292,00	0,00	25 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 452,00	500,00	0,00	17 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	331,00	669,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	215,00	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 203,00	0,00	48,00	40 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	445,00	3 555,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	910 469,00	12 200,00	12 200,00	910 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	9 975,00	0,00	136 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	2 225,00	0,00	24 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	9 975,00	11 025,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	0,00	649,00	8 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	1 576,00	6 724,00
855	Rodzina		6 243 454,00	5 564,00	5 564,00	6 243 454,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 393 069,00	5 564,00	5 564,00	2 393 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00	5 564,00	0,00	16 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	0,00	714,00	19 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 836,00	0,00	4 200,00	8 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 506,00	0,00	650,00	6 856,00
RAZEM WYDATKI			75 905 942,00	443 418,00	443 418,00	75 905 942,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 372 633,00	443 418,00	443 418,00	64 372 633,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 486 913,00	433 898,00	428 685,00	54 492 126,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	40 466 976,00	210 256,00	149 428,00	40 527 804,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 019 937,00	223 642,00	279 257,00	13 964 322,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 154 298,00	0,00	0,00	4 154 298,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 473 446,00	9 520,00	14 733,00	2 468 233,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 873 786,00	0,00	0,00	2 873 786,00
<i>obsługa długu</i>	384 190,00	0,00	0,00	384 190,00
Wydatki majątkowe	11 533 309,00	0,00	0,00	11 533 309,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 533 309,00	0,00	0,00	11 533 309,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 834 526,00	0,00	0,00	5 834 526,00
RAZEM WYDATKI	75 905 942,00	443 418,00	443 418,00	75 905 942,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		310 801,00	2 088,00	2 088,00	310 801,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 801,00	2 088,00	2 088,00	310 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 463,00	1 985,00	0,00	217 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 371,00	0,00	1 055,00	36 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	0,00	930,00	4 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 667,00	103,00	0,00	8 770,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 655,00	0,00	103,00	39 552,00
710	Działalność usługowa		563 189,00	1 711,00	1 711,00	563 189,00
	71015	Nadzór budowlany	503 186,00	1 711,00	1 711,00	503 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	249,00	551,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 330,00	358,00	0,00	138 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 941,00	0,00	296,00	49 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	0,00	62,00	3 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	0,00	889,00	16 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	215,00	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 712,00	1 296,00	0,00	17 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	57,00	0,00	2 957,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 086 019,00	13 022,00	13 022,00	5 086 019,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 069 539,00	13 022,00	13 022,00	5 069 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 674,00	179,00	0,00	15 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	7,00	393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 141,00	6 113,00	0,00	164 254,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	1 432,00	1 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		54 074,00	0,00	3 716,00	50 358,00
4270	Zakup usług remontowych		201 000,00	6 730,00	0,00	207 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	0,00	863,00	12 137,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	0,00	673,00	37 327,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	0,00	4 913,00	12 087,00
4410	Podróże służbowe krajowe		24 200,00	0,00	706,00	23 494,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	163,00	1 337,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	0,00	329,00	2 371,00
4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00	0,00	203,00	17 797,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450,00	0,00	17,00	433,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		519 689,00	15 727,00	15 727,00	519 689,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		350 688,00	15 727,00	15 727,00	350 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 734,00	0,00	2 415,00	152 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 559,00	0,00	3 658,00	28 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 149,00	0,00	287,00	2 862,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 628,00	907,00	0,00	72 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 621,00	14 820,00	0,00	46 441,00
4220	Zakup środków żywności		1 550,00	0,00	167,00	1 383,00
4270	Zakup usług remontowych		330,00	0,00	330,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 300,00	0,00	8 334,00	29 966,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		670,00	0,00	60,00	610,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	191,00	4 809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	85,00	415,00
RAZEM WYDATKI			9 224 383,00	32 548,00	32 548,00	9 224 383,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 264 380,00	32 548,00	32 548,00	8 264 380,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 341 904,00	32 548,00	32 299,00	7 342 153,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 384 927,00	3 429,00	8 710,00	5 379 646,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 956 977,00	29 119,00	23 589,00	1 962 507,00
<i>dotacje i subwencje</i>	229 316,00	0,00	0,00	229 316,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	693 160,00	0,00	249,00	692 911,00
Wydatki majątkowe	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	60 003,00	0,00	0,00	60 003,00
RAZEM WYDATKI	9 224 383,00	32 548,00	32 548,00	9 224 383,00

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		68 361,00	2 444,00	2 444,00	68 361,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 088,00	2 444,00	2 444,00	29 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	42,00	0,00	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	49,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	350,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	2 402,00	0,00	19 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 045,00	955,00
RAZEM WYDATKI			284 761,00	2 444,00	2 444,00	284 761,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2018 r.

Wydatki

Dokonywane są następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.231,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **5.866,00 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **1.083,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę **1.925,00 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **46.798,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **3.906,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **6.799,00 zł**, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 3.812,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie - zwiększenie o kwotę 2.987,00 zł na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę o kwotę **33.354,00 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **552,00 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe– zmniejsza się w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **4.635,00 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 - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.286,00 zł**, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zmniejszenie o kwotę 1.887,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie - zwiększenie o kwotę 14.173,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.987,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **178,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **178,00 zł**.