Uchwała Nr 176/562/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000 i poz. 1366) 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. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **431.982,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **431.982,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **431.982,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **430.482,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **76.976.632,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **67.113.453,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.863.179,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **77.412.733,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **63.700.701,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **13.712.032,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **365.706,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.232.208,00 zł** w tym dochody bieżące **8.272.205,00 zł** i dochody majątkowe **960.003,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **365.706,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.232.208,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.272.205,00 zł** i wydatki majątkowe **960.003,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **1.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.712.032,00 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	-	**Józef Róg**
Wicestarosta	-	**Marcin Baranowski**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia listopada 2018 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:	**58 259,00**	**0,00**	**0,00**	**58 259,00**
			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							
			bieżące razem:	**433 138,00**	**0,00**	**0,00**	**433 138,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**1 057 880,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 880,00**
			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							
855			Rodzina	1 128 915,00	0,00	66 276,00	1 195 191,00

			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	728 915,00	0,00	0,00	728 915,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	0,00	66 276,00	666 276,00
			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	66 276,00	66 276,00
bieżące razem:				**58 283 575,00**	**0,00**	**66 276,00**	**58 349 851,00**
			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	2 381 141,00	0,00	0,00	2 381 141,00

majątkowe							
majątkowe razem:				**7 845 296,00**	**0,00**	**0,00**	**7 845 296,00**
			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	7 211 579,00	0,00	0,00	7 211 579,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 716,00	0,00	93 085,00	310 801,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 716,00	0,00	93 085,00	310 801,00
			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	217 716,00	0,00	93 085,00	310 801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 756 204,00	0,00	225 335,00	4 981 539,00
			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	4 744 204,00	0,00	225 335,00	4 969 539,00
			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	4 744 204,00	0,00	225 335,00	4 969 539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 403,00	0,00	47 286,00	519 689,00
			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	303 402,00	0,00	47 286,00	350 688,00
			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	303 402,00	0,00	47 286,00	350 688,00
bieżące razem:				**7 906 499,00**	**0,00**	**365 706,00**	**8 272 205,00**
			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:				**960 003,00**	**0,00**	**0,00**	**960 003,00**
			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:				**76 544 650,00**	**0,00**	**431 982,00**	**76 976 632,00**
			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	**9 592 720,00**	**0,00**	**0,00**	**9 592 720,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**7 672 448,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**7 672 448,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***7 672 448,00***	***6 500,00***	***6 500,00***	***7 672 448,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 108 352,00	5 000,00	0,00	1 113 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 250,00	0,00	6 500,00	404 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	1 500,00	0,00	13 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 716,00**	**93 085,00**	**0,00**	**322 801,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***229 716,00***	***93 085,00***	***0,00***	***322 801,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 463,00	78 000,00	0,00	215 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371,00	13 000,00	0,00	37 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	1 685,00	0,00	5 089,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 856,00	400,00	0,00	43 256,00
710		**Działalność usługowa**	**1 451 859,00**	**6 764,00**	**6 764,00**	**1 451 859,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***497 003,00***	***6 764,00***	***6 764,00***	***497 003,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 564,00	2 100,00	0,00	215 664,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 430,00	0,00	2 100,00	139 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 946,00	454,00	0,00	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	0,00	454,00	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00	0,00	1 710,00	14 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 066,00	4 210,00	0,00	11 276,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
750		**Administracja publiczna**	**10 663 266,00**	**166 800,00**	**166 800,00**	**10 663 266,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020		***Starostwa powiatowe***	***9 899 319,00***	***166 800,00***	***166 800,00***	***9 899 319,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 567,00	0,00	50 000,00	5 154 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	0,00	50 000,00	856 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 000,00	140 000,00	0,00	1 530 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	16 000,00	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 210,00	5 000,00	0,00	61 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 174,00	0,00	3 000,00	25 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	21 800,00	0,00	621 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 856,00	0,00	21 800,00	56,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 006 204,00**	**225 335,00**	**0,00**	**5 231 539,00**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 844 204,00***	***225 335,00***	***0,00***	***5 069 539,00***
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 960,00	13 135,00	0,00	463 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 141,00	25 000,00	0,00	158 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	180 000,00	0,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 200,00	0,00	24 200,00
758		**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**0,00**	**1 500,00**	**298 500,00**
75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***300 000,00***	***0,00***	***1 500,00***	***298 500,00***
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	1 500,00	298 500,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 852 198,00**	**41 705,00**	**41 705,00**	**23 852 198,00**
80115		***Technika***	***6 890 607,00***	***26 250,00***	***2 250,00***	***6 914 607,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 340,00	17 000,00	0,00	4 531 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 204,00	7 000,00	0,00	768 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	0,00	1 410,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	216 855,00	2 250,00	0,00	219 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 419,00	0,00	840,00	15 579,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 414 345,00***	***15 455,00***	***2 990,00***	***6 426 810,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 560,00	7 196,00	0,00	3 599 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 130,00	3 721,00	0,00	621 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 145,00	103,00	0,00	85 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 399,00	0,00	1 590,00	3 809,00
	4260	Zakup energii	195 795,00	2 990,00	0,00	198 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 790,00	1 445,00	0,00	11 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 824,00	0,00	1 400,00	8 424,00
	80195	***Pozostała działalność***	***2 119 905,00***	***0,00***	***36 465,00***	***2 083 440,00***
	4190	Nagrody konkursowe	14 420,00	0,00	2 000,00	12 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00	0,00	24 404,00	5 466,00
	4220	Zakup środków żywności	10 328,00	0,00	7 665,00	2 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 916,00	0,00	2 396,00	74 520,00
852	**Pomoc społeczna**		**10 526 190,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**10 526 190,00**
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***955 030,00***	***6 500,00***	***6 500,00***	***955 030,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	0,00	500,00	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 628,00	0,00	6 000,00	67 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 477 264,00**	**47 286,00**	**0,00**	**3 524 550,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***308 402,00***	***47 286,00***	***0,00***	***355 688,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 708,00	35 360,00	0,00	179 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,00	5 233,00	0,00	33 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	33,00	0,00	3 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961,00	6 660,00	0,00	20 621,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 748 910,00**	**16 500,00**	**15 000,00**	**3 750 410,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***750 834,00***	***2 500,00***	***0,00***	***753 334,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	1 000,00	0,00	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 784,00	1 500,00	0,00	88 284,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 925 364,00***	***14 000,00***	***14 000,00***	***1 925 364,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 803,00	0,00	6 000,00	1 322 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 403,00	8 000,00	0,00	36 403,00
	85495	***Pozostała działalność***	***26 420,00***	***0,00***	***1 000,00***	***25 420,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	15 877,00	0,00	1 000,00	14 877,00
855	**Rodzina**		**6 506 017,00**	**66 276,00**	**0,00**	**6 572 293,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 463 333,00***	***66 276,00***	***0,00***	***2 529 609,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 818,00	66 276,00	0,00	193 094,00
		RAZEM WYDATKI	**76 980 751,00**	**676 751,00**	**244 769,00**	**77 412 733,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 270 219,00	653 451,00	222 969,00	63 700 701,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	53 244 689,00	653 451,00	209 969,00	53 688 171,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 739 666,00	250 296,00	115 554,00	39 874 408,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 505 023,00	403 155,00	94 415,00	13 813 763,00
dotacje i subwencje	4 170 708,00	0,00	0,00	4 170 708,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 569 893,00	0,00	13 000,00	2 556 893,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 927 739,00	0,00	0,00	2 927 739,00
obsługa długu	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	13 710 532,00	23 300,00	21 800,00	13 712 032,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 532,00	23 300,00	21 800,00	13 712 032,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 402 039,00	0,00	0,00	7 402 039,00
RAZEM WYDATKI	**76 980 751,00**	**676 751,00**	**244 769,00**	**77 412 733,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**217 716,00**	**93 085,00**	**0,00**	**310 801,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***217 716,00***	***93 085,00***	***0,00***	***310 801,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 463,00	78 000,00	0,00	215 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371,00	13 000,00	0,00	37 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	1 685,00	0,00	5 089,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 856,00	400,00	0,00	40 256,00
710		**Działalność usługowa**	**557 006,00**	**6 764,00**	**6 764,00**	**557 006,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***497 003,00***	***6 764,00***	***6 764,00***	***497 003,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 564,00	2 100,00	0,00	215 664,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 430,00	0,00	2 100,00	139 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 946,00	454,00	0,00	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	0,00	454,00	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00	0,00	1 710,00	14 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 066,00	4 210,00	0,00	11 276,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 856 204,00**	**225 335,00**	**0,00**	**5 081 539,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 844 204,00***	***225 335,00***	***0,00***	***5 069 539,00***
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 960,00	13 135,00	0,00	463 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 141,00	25 000,00	0,00	158 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	180 000,00	0,00	201 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 200,00	0,00	24 200,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**~~472 403,00~~**	**~~47 286,00~~**	**0,00**	**519 689,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***303 402,00***	***47 286,00***	***0,00***	***350 688,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 374,00	35 360,00	0,00	174 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 326,00	5 233,00	0,00	32 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 116,00	33,00	0,00	3 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961,00	6 660,00	0,00	20 621,00
		RAZEM WYDATKI	**8 866 502,00**	**372 470,00**	**6 764,00**	**9 232 208,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 906 499,00	372 470,00	6 764,00	8 272 205,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 025 956,00	372 470,00	6 764,00	7 391 662,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 250 689,00	149 000,00	2 554,00	5 397 135,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 775 267,00	223 470,00	4 210,00	1 994 527,00
dotacje i subwencje	229 726,00	0,00	0,00	229 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	650 817,00	0,00	0,00	650 817,00
Wydatki majątkowe	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	60 003,00	0,00	0,00	60 003,00
RAZEM WYDATKI	**8 866 502,00**	**372 470,00**	**6 764,00**	**9 232 208,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2018 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

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 PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	7 402 039	-	142 682	-	2 000 000	-	5 259 357	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	21 800	21 800	621 856	-	621 856	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	21 800	21 800	621 856	-	621 856	-	-	-	-	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	21 800	-	621 800	21 800	621 800	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	-	21 800	56	- 21 800	56	-	-	-		Starostwo Powiatowe
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	1 500	-	88 000	1 500	88 000	-	-	-	-	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500	-	88 000	1 500	88 000	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntów ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A.Krajowej 2	1 500	-	88 000	1 500	88 000	-	-	- -		Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				23 300	21 800	6 309 993	1 500	3 833 526	-	37 377	-	2 439 090	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				23 300	21 800	13 712 032	1 500	3 976 208	-	2 037 377	-	7 698 447	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 listopada 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **431.982,00 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 **365.706,00 zł,**
- **§ 2130 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **66.276,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **431.982,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **93.085,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego, na:

- wykonanie opinii geodezyjnej w celu identyfikacji starych numerów działek wywłaszczonych w latach 70-tych na rzecz Skarbu Państwa z aktualną ewidencją gruntów i budynków – zwiększenie w wysokości 400,00 zł;
- uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części administracyjnej, pochodzące ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) – zwiększenie w wysokości 92.685,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **225.335,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2018 roku, z dnia 31 października 2018 roku oraz z dnia 05 listopada 2018 roku, na:

- uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie w wysokości 13.135,00 zł;
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia,

usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (8.000 zł) oraz na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań (192.000 zł) – zwiększenie w wysokości 200.000,00 zł;

- uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie w wysokości 12.200,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **47.286,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego, na:

- zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.38) - zwiększenie w wysokości 1.626,00 zł;
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej część 83, poz. 38) oraz zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej część 83, poz. 38) – zwiększenie w wysokości 45.660,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **66.276,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 października 2018 roku. Powyższa dotacja pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53) przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **1.500,00 zł**.

Dokonuje się przesunięcia w wysokości **1.500,00 zł** środków z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2018 rok na zwiększenie wydatków w **DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** na zwiększenie wartości zadania pn.: „Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntów ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A. Krajowej 2".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **12.465,00 zł**, w tym :

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dla I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie - zwiększenie o kwotę 6.465,00 zł na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **36.465,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.