

Uchwała Nr 174/560/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000 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. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **76.544.650,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **66.681.471,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.863.179,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.980.751,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **63.270.219,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.710.532,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.866.502,00 zł** w tym dochody bieżące **7.906.499,00 zł** i dochody majątkowe **960.003,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.866.502,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.906.499,00 zł** i wydatki majątkowe **960.003,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- Józef Róg
<i>Wicestarosta</i>	- Marcin Baranowski
<i>Członek Zarządu</i>	- Sławomir Jakóbczyk
<i>Członek Zarządu</i>	- Bogdan Kubiszewski
<i>Członek Zarządu</i>	- Marek Sarwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia października 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							

bieżące razem:		58 283 575,00	0,00	0,00	58 283 575,00
	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 612,00	0,00	5 650,00	56 262,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 612,00	0,00	5 650,00	56 262,00
			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	50 612,00	0,00	5 650,00	56 262,00
801			Oświata i wychowanie	13 352,00	0,00	1 913,00	15 265,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 352,00	0,00	1 913,00	15 265,00
			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	13 352,00	0,00	1 913,00	15 265,00
855			Rodzina	477 166,00	-23 891,00	15 150,00	468 425,00
			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

	85508		Rodziny zastępcze	387 225,00	-23 891,00	0,00	363 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 225,00	-23 891,00	0,00	363 334,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 381,00	0,00	15 150,00	81 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 381,00	0,00	15 150,00	81 531,00
bieżące razem:				7 907 677,00	-23 891,00	22 713,00	7 906 499,00
			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:				76 545 828,00	-23 891,00	22 713,00	76 544 650,00
			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)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 663 266,00	5 000,00	5 000,00	10 663 266,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 899 319,00	5 000,00	5 000,00	9 899 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 120,00	0,00	5 000,00	485 120,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 612,00	5 650,00	0,00	56 262,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 612,00	5 650,00	0,00	56 262,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
801	Oświata i wychowanie		23 850 285,00	209 011,00	207 098,00	23 852 198,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 684 322,00	11 649,00	0,00	1 695 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 386,00	9 596,00	0,00	1 199 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	1 674,00	0,00	207 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 014,00	234,00	0,00	26 248,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 618,00	145,00	0,00	12 763,00
	80115	Technika	6 851 122,00	39 485,00	0,00	6 890 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 780,00	5 290,00	0,00	107 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 468,00	26 872,00	0,00	4 514 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 714,00	3 490,00	0,00	761 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 789,00	678,00	0,00	105 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	330,00	0,00	11 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 460,00	935,00	0,00	188 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		216 620,00	235,00	0,00	216 855,00
4270	Zakup usług remontowych		48 100,00	753,00	0,00	48 853,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 900,00	268,00	0,00	6 168,00
4300	Zakup usług pozostałych		176 776,00	124,00	0,00	176 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 900,00	161,00	0,00	14 061,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 785,00	170,00	0,00	8 955,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 240,00	179,00	0,00	16 419,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			853 142,00	3 351,00	0,00	856 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 600,00	2 803,00	0,00	410 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 400,00	479,00	0,00	71 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 100,00	69,00	0,00	9 169,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 345 694,00	148 514,00	79 863,00	6 414 345,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 577,00	0,00	6 987,00	46 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 471 328,00	121 232,00	0,00	3 592 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 888,00	27 242,00	0,00	618 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90 968,00	40,00	5 863,00	85 145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 563,00	0,00	4 164,00	5 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 003,00	0,00	2 849,00	85 154,00
4260	Zakup energii		255 795,00	0,00	60 000,00	195 795,00
80130 Szkoły zawodowe			3 520 475,00	0,00	25 418,00	3 495 057,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 530,00	0,00	5 610,00	22 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		842 478,00	0,00	14 696,00	827 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 024,00	0,00	1 382,00	154 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 486,00	0,00	377,00	22 109,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 730,00	0,00	330,00	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 220,00	0,00	935,00	22 285,00
4260	Zakup energii		31 235,00	0,00	235,00	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	0,00	753,00	16 747,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 575,00	0,00	268,00	1 307,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 775,00	0,00	124,00	49 651,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 775,00	0,00	161,00	4 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 385,00	0,00	170,00	7 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	0,00	377,00	4 663,00
	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	123 340,00	4 099,00	0,00	127 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 013,00	320,00	0,00	3 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 758,00	3 016,00	0,00	85 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	493,00	0,00	14 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	72,00	0,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026,00	198,00	0,00	3 224,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 352,00	1 913,00	0,00	15 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	20,00	0,00	152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 220,00	1 893,00	0,00	15 113,00
	80195	Pozostała działalność	2 221 722,00	0,00	101 817,00	2 119 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 687,00	0,00	101 817,00	29 870,00
852	Pomoc społeczna		10 526 190,00	5 497,00	5 497,00	10 526 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 495 460,00	1 500,00	1 500,00	9 495 460,00
	4220	Zakup środków żywności	497 074,00	0,00	1 500,00	495 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 030,00	3 997,00	3 997,00	955 030,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 825,00	0,00	197,00	73 628,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 687,00	0,00	3 800,00	6 887,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 193,00	197,00	0,00	17 390,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 748 910,00	4 123,00	4 123,00	3 748 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 062,00	773,00	0,00	54 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 352,00	637,00	0,00	42 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00	111,00	0,00	7 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	15,00	0,00	1 162,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	526,00	10,00	0,00	536,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 922 014,00	3 350,00	0,00	1 925 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	2 803,00	0,00	1 328 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	479,00	0,00	230 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	68,00	0,00	25 068,00
85495	Pozostała działalność		30 543,00	0,00	4 123,00	26 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	4 123,00	15 877,00
855	Rodzina		6 514 758,00	20 917,00	29 658,00	6 506 017,00
85508	Rodziny zastępcze		2 487 224,00	5 767,00	29 658,00	2 463 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 995,00	0,00	23 653,00	1 361 342,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 767,00	0,00	5 767,00
	3257	Stypendia różne	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 281,00	0,00	238,00	11 043,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 481 255,00	15 150,00	0,00	3 496 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 717,00	15 150,00	0,00	140 867,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		192 650,00	5 000,00	5 000,00	192 650,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 500,00	5 000,00	0,00	39 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 937,00	5 000,00	0,00	20 937,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		118 150,00	0,00	5 000,00	113 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 920,00	0,00	5 000,00	9 920,00
RAZEM WYDATKI			76 981 929,00	255 198,00	256 376,00	76 980 751,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 271 397,00	255 198,00	256 376,00	63 270 219,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 236 027,00	219 221,00	210 559,00	53 244 689,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 563 890,00	202 588,00	26 812,00	39 739 666,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 672 137,00	16 633,00	183 747,00	13 505 023,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 170 708,00	0,00	0,00	4 170 708,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 579 733,00	26 410,00	36 250,00	2 569 893,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 927 739,00	9 567,00	9 567,00	2 927 739,00
<i>obsługa długu</i>	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	13 710 532,00	0,00	0,00	13 710 532,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 710 532,00	0,00	0,00	13 710 532,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 402 039,00	0,00	0,00	7 402 039,00
RAZEM WYDATKI	76 981 929,00	255 198,00	256 376,00	76 980 751,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 612,00	5 650,00	0,00	56 262,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 612,00	5 650,00	0,00	56 262,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
801	Oświata i wychowanie		13 352,00	1 913,00	0,00	15 265,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 352,00	1 913,00	0,00	15 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	20,00	0,00	152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 220,00	1 893,00	0,00	15 113,00
855	Rodzina		477 166,00	15 150,00	23 891,00	468 425,00
	85508	Rodziny zastępcze	387 225,00	0,00	23 891,00	363 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 353,00	0,00	23 653,00	359 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	0,00	238,00	43,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 381,00	15 150,00	0,00	81 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 717,00	15 150,00	0,00	80 867,00
RAZEM WYDATKI			8 867 680,00	22 713,00	23 891,00	8 866 502,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 907 677,00	22 713,00	23 891,00	7 906 499,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 024 281,00	1 913,00	238,00	7 025 956,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 250 689,00	0,00	0,00	5 250 689,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 773 592,00	1 913,00	238,00	1 775 267,00
<i>dotacje i subwencje</i>	229 726,00	0,00	0,00	229 726,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	653 670,00	20 800,00	23 653,00	650 817,00
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	8 867 680,00	22 713,00	23 891,00	8 866 502,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia października 2018 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.178,00 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 **7.563,00 zł**,
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zmniejszenie o kwotę **8.741,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.178,00 zł** w tym:

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.650,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Opocznie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.913,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **23.891,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższe zmniejszenie dotacji, przyznanej ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 r. na realizację dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi, dokonane w związku z nadmiarem środków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **15.150,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77), przeznaczona jest na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, wraz z kosztami obsługi, w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **11.649,00 zł**, w tym:

- a) na wypłatę nagrody Starosty przyznanej nauczycielowi za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zwiększenie o 3.403,00 zł;
- b) na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia – zwiększenie o 8.246,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **39.485,00 zł**, w tym:

- a) na wypłatę nagród Starosty przyznanych nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dla:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o 13.404,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zwiększenie o 3.354,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 1.408,00 zł,
- b) na zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę 21.319,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80130).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.351,00 zł** na wypłatę nagrody Starosty przyznanej nauczycielowi Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **68.651,00 zł**, w tym:

- c) na wypłatę nagrody Starosty przyznanej nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zwiększenie o 6.707,00 zł;
- d) na wypłatę nagrody Starosty przyznanej nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zwiększenie o 1.944,00 zł;
- e) na zwiększenie wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie z przeznaczeniem na płace –zwiększenie o 60.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.418,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (przeniesienie do rozdziału 80115 i 80152).

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 **4.099,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **101.817,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **773,00 zł** z przeznaczeniem na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Opocznie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.350,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Starosty przyznanej pedagogowi za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.123,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** (przeniesienie do rozdziału 92105).