

Uchwała Nr 172/555/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 września 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. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **75.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **75.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **77.151.895,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **66.682.649,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.469.246,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **77.587.996,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **63.271.397,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.316.599,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **75.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.767.680,00 zł** w tym dochody bieżące **7.907.677,00 zł** i dochody majątkowe **860.003,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **75.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.767.680,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.907.677,00 zł** i wydatki majątkowe **860.003,00 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.

Starosta Opoczyński - **Józef Róg**

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

w złotych

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

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					
majątkowe razem:		1 050 380,00	0,00	0,00	1 050 380,00
	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

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:		8 558 863,00	0,00	0,00	8 558 863,00
	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	7 925 146,00	0,00	0,00	7 925 146,00

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	205 934,00	0,00	11 782,00	217 716,00
			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	205 934,00	0,00	11 782,00	217 716,00
			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	205 934,00	0,00	11 782,00	217 716,00
710			Działalność usługowa	436 883,00	0,00	60 120,00	497 003,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	436 883,00	0,00	60 120,00	497 003,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 883,00	0,00	60 120,00	497 003,00
855			Rodzina	473 464,00	0,00	3 702,00	477 166,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 679,00	0,00	3 702,00	66 381,00

			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	62 679,00	0,00	3 702,00	66 381,00
bieżące razem:				7 832 073,00	0,00	75 604,00	7 907 677,00
			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:				860 003,00	0,00	0,00	860 003,00
			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:				77 076 291,00	0,00	75 604,00	77 151 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 306 287,00	0,00	0,00	10 306 287,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 826 448,00	55 000,00	55 000,00	7 826 448,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 826 448,00	55 000,00	55 000,00	7 826 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 163,00	0,00	40 000,00	523 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 123 352,00	0,00	15 000,00	1 108 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 250,00	55 000,00	0,00	411 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		217 934,00	11 782,00	0,00	229 716,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 934,00	11 782,00	0,00	229 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 463,00	9 000,00	0,00	137 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 825,00	1 546,00	0,00	24 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00	220,00	0,00	3 404,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 840,00	1 016,00	0,00	42 856,00
710	Działalność usługowa		1 391 739,00	66 738,00	6 618,00	1 451 859,00
	71015	Nadzór budowlany	436 883,00	66 738,00	6 618,00	497 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 520,00	66 044,00	0,00	213 564,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 353,00	0,00	5 923,00	141 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 137,00	0,00	1,00	20 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540,00	0,00	594,00	48 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	594,00	0,00	3 494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00	0,00	100,00	7 066,00
750	Administracja publiczna		10 513 266,00	50 000,00	50 000,00	10 513 266,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 749 319,00	50 000,00	50 000,00	9 749 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430 000,00	0,00	40 000,00	1 390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 120,00	40 000,00	0,00	490 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 174,00	0,00	10 000,00	28 174,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 612,00	2 400,00	2 400,00	50 612,00
	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	2 400,00	2 400,00	50 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 400,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 412,00	0,00	1 400,00	25 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 906 204,00	48 188,00	48 188,00	4 906 204,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 744 204,00	48 188,00	48 188,00	4 744 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	0,00	650,00	6 120,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 284 926,00	0,00	40 338,00	3 244 588,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 385,00	3 346,00	0,00	83 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	1 850,00	0,00	14 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 200,00	400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 968,00	27 992,00	0,00	449 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141,00	10 000,00	0,00	133 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 830 421,00	96 383,00	96 383,00	23 830 421,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 684 322,00	600,00	600,00	1 684 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 692,00	600,00	0,00	18 292,00
	4260	Zakup energii	47 504,00	0,00	600,00	46 904,00
	80115	Technika	6 851 122,00	7 500,00	7 500,00	6 851 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 468,00	5 000,00	0,00	4 487 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 214,00	1 500,00	0,00	757 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 789,00	1 000,00	0,00	104 789,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	0,00	5 000,00	11 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	0,00	1 500,00	48 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	0,00	1 000,00	5 900,00
	80116	Szkoły policealne	455 000,00	3 700,00	14 700,00	444 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	6 000,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	2 500,00	0,00	270 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	600,00	0,00	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	600,00	0,00	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	5 500,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	600,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	500,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	100,00	600,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	812 946,00	0,00	8 000,00	804 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	8 000,00	9 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 332 259,00	27 627,00	30 860,00	6 329 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 577,00	0,00	3 000,00	53 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 233,00	0,00	6 367,00	277 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 354,00	26 534,00	0,00	590 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 563,00	0,00	8 000,00	9 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 096,00	0,00	11 093,00	88 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	1 093,00	0,00	6 613,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 063,00	0,00	1 200,00	8 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	0,00	1 200,00	9 824,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 532 921,00	37 858,00	5 304,00	3 565 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 530,00	0,00	5 000,00	28 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 620,00	24 858,00	0,00	842 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 775,00	0,00	304,00	95 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 024,00	10 000,00	0,00	156 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 486,00	3 000,00	0,00	22 486,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 807,00	1 876,00	1 876,00	91 807,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		33 561,00	0,00	1 876,00	31 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 046,00	1 876,00	0,00	58 922,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		351 800,00	11 200,00	21 521,00	341 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 900,00	5 000,00	10 000,00	186 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 400,00	0,00	321,00	24 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 500,00	2 200,00	0,00	54 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 200,00	3 000,00	0,00	5 200,00
4260	Zakup energii		2 800,00	0,00	2 000,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych		6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
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	6 022,00	6 022,00	123 340,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 013,00	0,00	4 000,00	3 013,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 973,00	0,00	1 995,00	3 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 604,00	141,00	0,00	13 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27,00	0,00	27,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 740,00	4 000,00	0,00	6 740,00
4260	Zakup energii		1 675,00	1 881,00	0,00	3 556,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 477 264,00	26 189,00	26 189,00	3 477 264,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		308 402,00	350,00	350,00	308 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 292,00	0,00	350,00	27 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 816,00	350,00	0,00	3 166,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 724 292,00	25 839,00	25 839,00	2 724 292,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	460,00	0,00	3 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 943 398,00	3 432,00	0,00	1 946 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350 348,00	0,00	1 908,00	348 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 080,00	0,00	1 524,00	37 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 061,00	18 946,00	0,00	66 007,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	20 000,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 501,00	1,00	0,00	7 502,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	0,00	7,00	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 757 274,00	38,00	38,00	3 757 274,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 922 014,00	38,00	38,00	1 922 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	38,00	6 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 298,00	38,00	0,00	76 336,00
855	Rodzina		6 972 551,00	4 394,00	692,00	6 976 253,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 487 224,00	692,00	692,00	2 487 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 242,00	0,00	692,00	20 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	692,00	0,00	7 658,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 939 048,00	3 702,00	0,00	3 942 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 052,00	3 665,00	0,00	125 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	37,00	0,00	664,00
RAZEM WYDATKI			77 512 392,00	361 112,00	285 508,00	77 587 996,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 195 793,00	361 112,00	285 508,00	63 271 397,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 994 684,00	356 987,00	255 508,00	53 096 163,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 450 085,00	198 307,00	84 502,00	39 563 890,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 544 599,00	158 680,00	171 006,00	13 532 273,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 310 572,00	0,00	0,00	4 310 572,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 605 608,00	4 125,00	30 000,00	2 579 733,00
<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	0,00	0,00	2 927 739,00
<i>obsługa długu</i>	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	14 316 599,00	0,00	0,00	14 316 599,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 316 599,00	0,00	0,00	14 316 599,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 115 606,00	0,00	0,00	8 115 606,00
RAZEM WYDATKI	77 512 392,00	361 112,00	285 508,00	77 587 996,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		205 934,00	11 782,00	0,00	217 716,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 934,00	11 782,00	0,00	217 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 463,00	9 000,00	0,00	137 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 825,00	1 546,00	0,00	24 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00	220,00	0,00	3 404,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 840,00	1 016,00	0,00	39 856,00
710	Działalność usługowa		496 886,00	66 738,00	6 618,00	557 006,00
	71015	Nadzór budowlany	436 883,00	66 738,00	6 618,00	497 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 520,00	66 044,00	0,00	213 564,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 353,00	0,00	5 923,00	141 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 137,00	0,00	1,00	20 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540,00	0,00	594,00	48 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	594,00	0,00	3 494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00	0,00	100,00	7 066,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 612,00	2 400,00	2 400,00	50 612,00
	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	2 400,00	2 400,00	50 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 400,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 412,00	0,00	1 400,00	25 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 756 204,00	48 188,00	48 188,00	4 756 204,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 744 204,00	48 188,00	48 188,00	4 744 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	0,00	650,00	6 120,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 284 926,00	0,00	40 338,00	3 244 588,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 385,00	3 346,00	0,00	83 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	1 850,00	0,00	14 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 200,00	400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 968,00	27 992,00	0,00	449 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141,00	10 000,00	0,00	133 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		472 403,00	350,00	350,00	472 403,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 402,00	350,00	350,00	303 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 676,00	0,00	350,00	27 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766,00	350,00	0,00	3 116,00
855	Rodzina		473 464,00	3 702,00	0,00	477 166,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 679,00	3 702,00	0,00	66 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 052,00	3 665,00	0,00	65 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	37,00	0,00	664,00
RAZEM WYDATKI			8 692 076,00	133 160,00	57 556,00	8 767 680,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 832 073,00	133 160,00	57 556,00	7 907 677,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 951 342,00	129 495,00	56 556,00	7 024 281,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 188 803,00	110 942,00	49 056,00	5 250 689,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 762 539,00	18 553,00	7 500,00	1 773 592,00
<i>dotacje i subwencje</i>	229 726,00	0,00	0,00	229 726,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	651 005,00	3 665,00	1 000,00	653 670,00
Wydatki majątkowe	860 003,00	0,00	0,00	860 003,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	860 003,00	0,00	0,00	860 003,00
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	8 692 076,00	133 160,00	57 556,00	8 767 680,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **75.604,00 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 **71.902,00 zł**,
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę **3.702,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **75.604,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **11.782,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego, na:

- dotacja celowa w wysokości 1.016,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania 2 opinii geodezyjnych w celu identyfikacji starych numerów działek wywłaszczonych w latach 70-tych na rzecz Skarbu Państwa z aktualną ewidencją gruntów i budynków oraz operatu szacunkowego niezbędnego do określenia wysokości odszkodowania za wywłączoną nieruchomość pod cmentarz komunalny w Opocznie;
- dotacja celowa w wysokości 10.766,00 zł przeznaczona na zabezpieczenie przewidywanych potrzeb powiatu, wyszacowanych po rozliczeniu wykonania czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od stycznia do lipca 2018 r. na podobnym poziomie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **60.120,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **3.702,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego.

Dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80116 – Szkoły policealne - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **11.000,00 zł** (przenosi do rozdziału 80130).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **8.000,00 zł** (przenosi do rozdziału 80130).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **3.233,00 zł** (przenosi do rozdziału 80130).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **32.554,00 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zmniejsza się wydatki bieżące w planie w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **10.321,00 zł** (przenosi do rozdziału 80130).