

Uchwała Nr XLVII / 329/ 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz.1000) oraz art. 94, art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 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) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **514.828,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **456.828,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **58.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **514.828,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **470.964,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **43.864,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **77.076.291,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **66.607.045,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.469.246,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **77.512.392,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **63.195.793,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.316.599,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **230.689,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.692.076,00 zł** w tym dochody bieżące **7.832.073,00 zł** i dochody majątkowe **860.003,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **230.689,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.692.076,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.832.073,00 zł** i wydatki majątkowe **860.003,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **43.864,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **14.316.599,00 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **943.265,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę **162.401,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **1.077.968,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia września 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							
600			Transport i łączność	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
bieżące razem:				443 138,00	-10 000,00	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							
600			Transport i łączność	992 380,00	0,00	58 000,00	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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 380,00	0,00	58 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	58 000,00	453 000,00
majątkowe razem:				992 380,00	0,00	58 000,00	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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 882 790,00	0,00	120 000,00	13 002 790,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 790,00	0,00	120 000,00	12 852 790,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 790,00	0,00	120 000,00	12 552 790,00
852			Pomoc społeczna	6 355 649,00	-53 861,00	170 000,00	6 471 788,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 242 370,00	-53 861,00	170 000,00	6 358 509,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 519 448,00	0,00	170 000,00	5 689 448,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	719 222,00	-53 861,00	0,00	665 361,00
bieżące razem:				58 047 436,00	-53 861,00	290 000,00	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	204 734,00	0,00	1 200,00	205 934,00
			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	204 734,00	0,00	1 200,00	205 934,00
			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	204 734,00	0,00	1 200,00	205 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 689 116,00	0,00	67 088,00	4 756 204,00
			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	4 677 116,00	0,00	67 088,00	4 744 204,00
			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	4 677 116,00	0,00	67 088,00	4 744 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 002,00	0,00	162 401,00	472 403,00
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	162 401,00	162 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	162 401,00	162 401,00

bieżące razem:		7 601 384,00	0,00	230 689,00	7 832 073,00
	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:		76 561 463,00	-63 861,00	578 689,00	77 076 291,00
	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		7 778 448,00	98 000,00	50 000,00	7 826 448,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 778 448,00	98 000,00	50 000,00	7 826 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 119 216,00	4 136,00	0,00	1 123 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 728,00	50 000,00	50 000,00	3 581 728,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 761,00	43 864,00	0,00	504 625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 734,00	1 200,00	0,00	217 934,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 734,00	1 200,00	0,00	217 934,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 640,00	1 200,00	0,00	41 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 839 116,00	67 088,00	0,00	4 906 204,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 677 116,00	67 088,00	0,00	4 744 204,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 880,00	67 088,00	0,00	421 968,00
801	Oświata i wychowanie		23 548 915,00	378 779,00	97 273,00	23 830 421,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 596 222,00	97 000,00	8 900,00	1 684 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 386,00	95 000,00	0,00	1 190 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	1 500,00	0,00	205 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	0,00	2 000,00	10 256,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 992,00	0,00	300,00	17 692,00
	4260	Zakup energii	50 504,00	0,00	3 000,00	47 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	0,00	1 000,00	568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 015,00	0,00	2 000,00	10 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	100,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	0,00	500,00	4 510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 118,00	500,00	0,00	12 618,00
	80105	Przedszkola specjalne	162 480,00	0,00	42 800,00	119 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 530,00	0,00	20 000,00	82 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 094,00	0,00	8 000,00	12 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	0,00	1 000,00	2 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	0,00	1 200,00	7 180,00
	4260	Zakup energii	17 174,00	0,00	10 000,00	7 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 400,00	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 054,00	0,00	200,00	854,00
	80111	Gimnazja specjalne	393 000,00	23 784,00	1 234,00	415 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 993,00	20 384,00	0,00	289 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 323,00	500,00	0,00	51 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00	200,00	0,00	7 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	0,00	1 000,00	2 016,00
	4260	Zakup energii	11 544,00	1 800,00	0,00	13 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	448,00	0,00	200,00	248,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	0,00	34,00	306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	500,00	0,00	1 736,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 506,00	400,00	0,00	2 906,00
	80115	Technika	6 823 458,00	27 664,00	0,00	6 851 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 804,00	27 664,00	0,00	4 482 468,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 169 207,00	163 052,00	0,00	6 332 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 276,00	163 052,00	0,00	3 471 328,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 531 131,00	1 790,00	0,00	3 532 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00	1 790,00	0,00	817 620,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	761 455,00	64 321,00	1 176,00	824 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 414,00	63 025,00	0,00	594 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 001,00	0,00	26,00	100 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 223,00	996,00	0,00	12 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	0,00	800,00	2 278,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246,00	0,00	100,00	146,00
	4270	Zakup usług remontowych	784,00	0,00	200,00	584,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	50,00	470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	200,00	0,00	1 524,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 910,00	100,00	0,00	6 010,00
	80195	Pozostała działalność	2 263 717,00	1 168,00	43 163,00	2 221 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00	974,00	827,00	1 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	170,00	144,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	24,00	20,00	90,00
	4220	Zakup środków żywności	52 500,00	0,00	42 172,00	10 328,00
852	Pomoc społeczna		10 662 123,00	146 534,00	30 395,00	10 778 262,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 631 393,00	146 534,00	30 395,00	9 747 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 850,00	40 534,00	0,00	3 629 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	40 000,00	0,00	642 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	1 000,00	0,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	0,00	10 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 634,00	3 000,00	14 895,00	315 739,00
	4220	Zakup środków żywności	443 074,00	54 000,00	0,00	497 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	7 000,00	0,00	195 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 314 863,00	162 401,00	0,00	3 477 264,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	162 401,00	0,00	162 401,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 401,00	0,00	162 401,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 818 780,00	33 994,00	95 500,00	3 757 274,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	832 334,00	2 500,00	95 500,00	739 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 463,00	0,00	75 000,00	335 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	0,00	1 200,00	4 105,00
	4260	Zakup energii	127 277,00	0,00	16 800,00	110 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		29 830,00	0,00	500,00	29 330,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 293,00	0,00	2 000,00	16 293,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00	2 000,00	0,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 346,00	500,00	0,00	1 846,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 000,00	1 062,00	0,00	54 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 654,00	698,00	0,00	42 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 410,00	296,00	0,00	7 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 105,00	42,00	0,00	1 147,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		500,00	26,00	0,00	526,00
85495	Pozostała działalność		111,00	30 432,00	0,00	30 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności		12,00	5 432,00	0,00	5 444,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina		7 072 551,00	0,00	100 000,00	6 972 551,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 039 048,00	0,00	100 000,00	3 939 048,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		778 048,00	0,00	100 000,00	678 048,00
RAZEM WYDATKI			76 997 564,00	887 996,00	373 168,00	77 512 392,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	62 724 829,00	794 132,00	323 168,00	63 195 793,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 586 121,00	631 731,00	223 168,00	52 994 684,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 039 339,00	525 963,00	115 217,00	39 450 085,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 546 782,00	105 768,00	107 951,00	13 544 599,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 248 171,00	162 401,00	100 000,00	4 310 572,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 605 608,00	0,00	0,00	2 605 608,00
<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	14 272 735,00	93 864,00	50 000,00	14 316 599,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 272 735,00	93 864,00	50 000,00	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	76 997 564,00	887 996,00	373 168,00	77 512 392,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		204 734,00	1 200,00	0,00	205 934,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		204 734,00	1 200,00	0,00	205 934,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 640,00	1 200,00	0,00	38 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 689 116,00	67 088,00	0,00	4 756 204,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 677 116,00	67 088,00	0,00	4 744 204,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 880,00	67 088,00	0,00	421 968,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 002,00	162 401,00	0,00	472 403,00
	85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	162 401,00	0,00	162 401,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 401,00	0,00	162 401,00
RAZEM WYDATKI			8 461 387,00	230 689,00	0,00	8 692 076,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 601 384,00	230 689,00	0,00	7 832 073,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 883 054,00	68 288,00	0,00	6 951 342,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 121 715,00	67 088,00	0,00	5 188 803,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 761 339,00	1 200,00	0,00	1 762 539,00
<i>dotacje i subwencje</i>	67 325,00	162 401,00	0,00	229 726,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	651 005,00	0,00	0,00	651 005,00
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	8 461 387,00	230 689,00	0,00	8 692 076,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2018 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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	
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	8 115 606	-	142 682	-	2 000 000	-	5 972 924	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	78 864	35 000	4 124 853	- 14 136	2 555 886	-	37 377	58 000	1 531 590	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 864	35 000	4 124 853	- 14 136	2 555 886	-	37 377	58 000	1 531 590	x
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych	43 864	-	283 864	43 864	283 864	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina	-	-	420 000	- 58 000	212 000	-	-	58 000 B -	208 000 -	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	-	35 000	1 753 590	- 35 000	475 000	-	-	- A - A - B	597 380 481 210 200 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				78 864	35 000	6 200 993	- 14 136	3 832 026	-	37 377	58 000	2 331 590	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU</u>				78 864	35 000	14 316 599	- 14 136	3 974 708	-	2 037 377	58 000	8 304 514	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
UMÓW MIĘDZY JST W 2018 R.**

I

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
855			<u>RODZINA</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>763 048</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	100 000	678 048
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>678 048</u>
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>				<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>678 048</i>
<u>OGÓŁEM</u>				<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>943 265</u>

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>162 401</u>	<u>0</u>	<u>320 753</u>
	85334		Pomoc dla repatriantów	162 401	0	162 401
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>162 401</u>	<u>0</u>	<u>162 401</u>
<i>Dotacja na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatriantów</i>				162 401	0	162 401
<u>OGÓŁEM</u>				<u>162 401</u>	<u>0</u>	<u>1 077 968</u>

Część opisowa

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **514.828,00 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 **230.689,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – zmniejszenie o kwotę **53.861,00 zł**,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **58.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **290.000,00 zł** w tym:
 - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł,*
 - *pozostałe dochody - zwiększenie o 170.000,00 zł.*

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **514.828,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **48.000,00 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące remontowe Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę **4.136,00 zł**,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **43.864,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych” o kwotę 43.864,00 zł,
- zmienia się nazwę zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E ulica Piotrkowska w Białaczowie” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie”,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże” o kwotę 35.000,00 zł,
- wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)” o wartości 35.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.200,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wykonania 3 opinii geodezyjnych w celu identyfikacji starych numerów działek wywłaszczonych w latach 70-tych na rzecz Skarbu Państwa z aktualną ewidencją gruntów i budynków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **67.088,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **88.100,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **42.800,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **22.550,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **27.664,00 zł** dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zwiększenie o kwotę 19.902,00 zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 7.762,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **163.052,00 zł** dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – zwiększenie o kwotę 152.702,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 10.350,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.790,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **63.145,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **41.995,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 177,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80134).
- 2) zmniejsza się pozostałe wydatki o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85495),
- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 37.172,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80134 w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie).

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **116.139,00 zł** w tym:

- a) zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 120.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),
- b) zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 50.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),
- c) zmniejszenie o kwotę 53.861,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zmniejszenie o kwotę 24.895,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zmniejszenie o kwotę 28.966,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **162.401,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z 24 sierpnia 2018 r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) przeznaczona jest na zwrot, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz.609), części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatriantów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **93.000,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.062,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.432,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu.