Uchwała Nr 168/542/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 sierpnia 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 i 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 **189.329,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **189.329,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **76.561.463,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **66.150.217,00 zł,**
- dochody majątkowe – **10.411.246,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.997.564,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **62.724.829,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **14.272.735,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **116.770,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.461.387,00 zł** w tym dochody bieżące **7.601.384,00 zł** i dochody majątkowe **860.003,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **116.770,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.461.487,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.601.384,00 zł** i wydatki majątkowe **860.003,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	15 000,00	-4 441,00	0,00	10 559,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	-4 441,00	0,00	10 559,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	-4 441,00	0,00	10 559,00
			bieżące razem:	**62 700,00**	**-4 441,00**	**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:	**443 138,00**	**0,00**	**0,00**	**443 138,00**
			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:	**992 380,00**	**0,00**	**0,00**	**992 380,00**
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							
852			Pomoc społeczna	6 278 649,00	0,00	77 000,00	6 355 649,00
			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	6 165 370,00	0,00	77 000,00	6 242 370,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	642 222,00	0,00	77 000,00	719 222,00
bieżące razem:				**57 970 436,00**	**0,00**	**77 000,00**	**58 047 436,00**
			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	184 364,00	0,00	20 370,00	204 734,00
			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	184 364,00	0,00	20 370,00	204 734,00

			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	184 364,00	0,00	20 370,00	204 734,00
750			Administracja publiczna	147 031,00	-96,00	0,00	146 935,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-96,00	0,00	19 904,00
			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	20 000,00	-96,00	0,00	19 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 678 156,00	0,00	10 960,00	4 689 116,00
			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	4 666 156,00	0,00	10 960,00	4 677 116,00
			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	4 666 156,00	0,00	10 960,00	4 677 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 041,00	0,00	68 961,00	310 002,00
			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	234 441,00	0,00	68 961,00	303 402,00
			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	234 441,00	0,00	68 961,00	303 402,00
855			Rodzina	456 889,00	0,00	16 575,00	473 464,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	6 985,00	0,00	16 575,00	23 560,00
			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	6 985,00	0,00	16 575,00	23 560,00
bieżące razem:				**7 484 614,00**	**-96,00**	**116 866,00**	**7 601 384,00**
			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:				**76 372 134,00**	**-4 537,00**	**193 866,00**	**76 561 463,00**
			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)

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**7 778 448,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**7 778 448,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***7 778 448,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***7 778 448,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 728,00	120 000,00	120 000,00	3 581 728,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**196 364,00**	**20 370,00**	**0,00**	**216 734,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***196 364,00***	***20 370,00***	***0,00***	***216 734,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 270,00	20 370,00	0,00	40 640,00
750		**Administracja publiczna**	**10 517 803,00**	**14 000,00**	**18 537,00**	**10 513 266,00**
	75019	***Rady powiatów***	***340 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***340 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	4 000,00	0,00	6 850,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***35 000,00***	***0,00***	***4 537,00***	***30 463,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	0,00	50,00	1 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	2 180,00	17 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	11,00	1 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 261,00	1 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	35,00	15,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***252 453,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***252 453,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	0,00	5 000,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	0,00	5 000,00	69 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 612,00**	**4 229,00**	**4 229,00**	**50 612,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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***	***4 229,00***	***4 229,00***	***50 612,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 040,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	189,00	0,00	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	0,00	1 229,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 828 156,00**	**10 960,00**	**0,00**	**4 839 116,00**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 666 156,00***	***10 960,00***	***0,00***	***4 677 116,00***
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 851,00	9 094,00	0,00	90 945,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 014,00	1 866,00	0,00	354 880,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 548 915,00**	**32 117,00**	**32 117,00**	**23 548 915,00**
80115		***Technika***	***6 823 458,00***	***9 500,00***	***9 500,00***	***6 823 458,00***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	207 120,00	9 500,00	0,00	216 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 776,00	0,00	4 000,00	176 776,00
80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***812 946,00***	***400,00***	***400,00***	***812 946,00***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	400,00	0,00	30 600,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***6 169 207,00***	***10 700,00***	***10 700,00***	***6 169 207,00***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00	0,00
	4260	Zakup energii	245 095,00	10 700,00	0,00	255 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 636,00	0,00	10 000,00	92 636,00
80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***91 807,00***	***6 200,00***	***6 200,00***	***91 807,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	27 361,00	6 200,00	0,00	33 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 246,00	0,00	6 200,00	57 046,00
80195		***Pozostała działalność***	***2 263 717,00***	***5 317,00***	***5 317,00***	***2 263 717,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	18 823,00	52,00	0,00	18 875,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	15,00	0,00	1 593,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	5 250,00	0,00	8 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych	229 091,00	0,00	5 317,00	223 774,00
852	**Pomoc społeczna**		**10 585 123,00**	**79 400,00**	**2 400,00**	**10 662 123,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 554 393,00***	***77 000,00***	***0,00***	***9 631 393,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 900,00	26 950,00	0,00	3 588 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 584,00	50 050,00	0,00	327 634,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***955 030,00***	***2 400,00***	***2 400,00***	***955 030,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	0,00	2 400,00	35 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 245 902,00**	**71 261,00**	**2 300,00**	**3 314 863,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***239 441,00***	***68 961,00***	***0,00***	***308 402,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 708,00	15 000,00	0,00	143 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00	4 500,00	0,00	28 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	500,00	0,00	2 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 628,00	25 000,00	0,00	63 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 961,00	0,00	13 961,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	1 000,00	0,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	10 000,00	0,00	38 300,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 724 292,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 724 292,00***
	4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	2 000,00	67 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85395	***Pozostała działalność***	***12 600,00***	***300,00***	***300,00***	***12 600,00***
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	100,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	200,00	300,00
855	**Rodzina**		**7 055 976,00**	**87 668,00**	**71 093,00**	**7 072 551,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***6 985,00***	***16 575,00***	***0,00***	***23 560,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	6 985,00	15 815,00	0,00	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	0,00	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	0,00	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	0,00	152,00
85508	***Rodziny zastępcze***		***2 487 224,00***	***4 200,00***	***4 200,00***	***2 487 224,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 995,00	0,00	3 000,00	1 384 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 036,00	0,00	1 200,00	12 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	4 200,00	0,00	7 555,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***4 039 048,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***4 039 048,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 890,00	35 000,00	35 000,00	657 890,00
85595	***Pozostała działalność***		***522 719,00***	***31 893,00***	***31 893,00***	***522 719,00***
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,00	31 893,00	0,00	42 918,00
	4307	Zakup usług pozostałych	153 594,00	0,00	31 893,00	121 701,00
		RAZEM WYDATKI	**76 808 235,00**	**440 005,00**	**250 676,00**	**76 997 564,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	62 535 500,00	320 005,00	130 676,00	62 724 829,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	52 410 007,00	231 580,00	55 466,00	52 586 121,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 950 234,00	87 747,00	7 230,00	39 030 751,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 459 773,00	143 833,00	48 236,00	13 555 370,00
dotacje i subwencje	4 248 171,00	35 000,00	35 000,00	4 248 171,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 592 393,00	16 215,00	3 000,00	2 605 608,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 927 739,00	37 210,00	37 210,00	2 927 739,00
obsługa długu	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	14 272 735,00	120 000,00	120 000,00	14 272 735,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 272 735,00	120 000,00	120 000,00	14 272 735,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 115 606,00	0,00	0,00	8 115 606,00
RAZEM WYDATKI	**76 808 235,00**	**440 005,00**	**250 676,00**	**76 997 564,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 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**	**184 364,00**	**20 370,00**	**0,00**	**204 734,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***184 364,00***	***20 370,00***	***0,00***	***204 734,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 270,00	20 370,00	0,00	37 640,00
750		**Administracja publiczna**	**147 031,00**	**0,00**	**96,00**	**146 935,00**
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***20 000,00***	***0,00***	***96,00***	***19 904,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	0,00	50,00	1 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	11,00	1 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	35,00	15,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 612,00**	**4 229,00**	**4 229,00**	**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***	***4 229,00***	***4 229,00***	***50 612,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 040,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	189,00	0,00	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	0,00	1 229,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 678 156,00**	**10 960,00**	**0,00**	**4 689 116,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 666 156,00***	***10 960,00***	***0,00***	***4 677 116,00***
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 851,00	9 094,00	0,00	90 945,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 014,00	1 866,00	0,00	354 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**241 041,00**	**68 961,00**	**0,00**	**310 002,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***234 441,00***	***68 961,00***	***0,00***	***303 402,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 374,00	15 000,00	0,00	139 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 176,00	4 500,00	0,00	27 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	500,00	0,00	2 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 628,00	25 000,00	0,00	63 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 961,00	0,00	13 961,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	1 000,00	0,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	10 000,00	0,00	38 300,00
855		**Rodzina**	**456 889,00**	**16 575,00**	**0,00**	**473 464,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***6 985,00***	***16 575,00***	***0,00***	***23 560,00***
	3110	Świadczenia społeczne	6 985,00	15 815,00	0,00	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	0,00	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	0,00	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	0,00	152,00
		RAZEM WYDATKI	**8 344 617,00**	**121 095,00**	**4 325,00**	**8 461 387,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 484 614,00	121 095,00	4 325,00	7 601 384,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 782 099,00	105 280,00	4 325,00	6 883 054,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 052 380,00	60 797,00	50,00	5 113 127,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 729 719,00	44 483,00	4 275,00	1 769 927,00
dotacje i subwencje	67 325,00	0,00	0,00	67 325,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	635 190,00	15 815,00	0,00	651 005,00
Wydatki majątkowe	860 003,00	0,00	0,00	860 003,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 003,00	0,00	0,00	860 003,00
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	**8 344 617,00**	**121 095,00**	**4 325,00**	**8 461 387,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 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				-	-	8 115 606	-	142 682	-	2 000 000	-	5 972 924	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	120 000	120 000	4 080 989	-	2 570 022	-	37 377	-	1 473 590	x
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	120 000	120 000	4 080 989	-	2 570 022	-	37 377	-	1 473 590	x
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże**	-	120 000	1 788 590	- 120 000	510 000	-	-	- -	597 380 481 210 200 000	ZDP w Opocznie
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina**	120 000	-	420 000	120 000	270 000	-	-	- B -	150 000 -	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				120 000	120 000	6 157 129	-	3 846 162	-	37 377	-	2 273 590	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				120 000	120 000	14 272 735	-	3 988 844	-	2 037 377	-	8 246 514	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

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **189.329,00 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 **116.770,00 zł,**
- **§ 2120 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– zmniejszenie o kwotę **4.441,00 zł.**
- **§ 2130 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – zwiększenie o kwotę **77.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **189.329,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **20.370,00 zł** decyzją Ministra Finansów, podjętą na wniosek Wojewody Łódzkiego. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.537,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. i dokonane zostało w związku z rozliczeniem przyznanych dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.960,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **77.000,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz.83, poz.25), przeznaczona jest na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (w formie jednorazowej dotacji w wysokości 3.850 zł na mieszkańca), w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 50.050,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 26.950,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **68.961,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.38).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **16.575,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), dokonane zostało w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.