

Uchwała Nr 161/526/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 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. 1000) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.195.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **714.026,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **481.210,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.195.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **714.026,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **481.210,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **76.025.276,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **65.674.033,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.351.243,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.461.377,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **62.625.645,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.835.732,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.074,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.210.238,00 zł** w tym dochody bieżące **7.410.238,00 zł** i dochody majątkowe **800.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.074,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.210.238,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.410.238,00 zł** i wydatki majątkowe **800.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **481.210,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.835.732,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę **3.199,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **848.367,00 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 8. 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 29 czerwca 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:				62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
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							
600			Transport i łączność	101 900,00	0,00	720 100,00	822 000,00

			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	101 900,00	0,00	720 100,00	822 000,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	720 100,00	720 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 519,00	0,00	14 000,00	1 789 519,00
			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	1 552 226,00	0,00	0,00	1 552 226,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				57 023 857,00	0,00	734 100,00	57 757 957,00
			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							
600			Transport i łączność	2 237 270,00	0,00	481 210,00	2 718 480,00
			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	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 237 270,00	0,00	481 210,00	2 718 480,00
			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	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	481 210,00	481 210,00
majątkowe razem:				8 077 653,00	0,00	481 210,00	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	166 741,00	0,00	1 450,00	168 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 741,00	0,00	1 450,00	168 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	166 741,00	0,00	1 450,00	168 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 607 246,00	0,00	70 910,00	4 678 156,00
			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	4 595 246,00	0,00	70 910,00	4 666 156,00
			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	4 595 246,00	0,00	70 910,00	4 666 156,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
			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	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
			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	13 352,00	13 352,00
851			Ochrona zdrowia	1 163 100,00	-112 771,00	0,00	1 050 329,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 100,00	-112 771,00	0,00	1 050 329,00
			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	1 163 100,00	-112 771,00	0,00	1 050 329,00
855			Rodzina	449 904,00	0,00	6 985,00	456 889,00

			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	0,00	0,00	6 985,00	6 985,00
			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	6 985,00	6 985,00
bieżące razem:				7 430 312,00	-112 771,00	92 697,00	7 410 238,00
			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:				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			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

Ogółem:				74 830 040,00	-112 771,00	1 308 007,00	76 025 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		6 551 179,00	1 203 910,00	2 600,00	7 752 489,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 551 179,00	1 203 910,00	2 600,00	7 752 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	767 957,00	720 100,00	0,00	1 488 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 650,00	2 600,00	0,00	356 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	900,00	3 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 518,00	481 210,00	0,00	3 189 728,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		181 741,00	1 718,00	268,00	183 191,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		181 741,00	1 718,00	268,00	183 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 556,00	0,00	268,00	15 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 330,00	1 718,00	0,00	20 048,00
750	Administracja publiczna		10 514 683,00	43 956,00	43 956,00	10 514 683,00
	75019 Rady powiatów		340 000,00	150,00	150,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	150,00	2 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	150,00	0,00	8 150,00
	75020 Starostwa powiatowe		9 746 199,00	43 806,00	43 806,00	9 746 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151 261,00	43 306,00	0,00	5 194 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	0,00	23 306,00	391 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 098,00	0,00	20 000,00	109 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	0,00	500,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa		4 757 246,00	70 910,00	0,00	4 828 156,00
	75411	Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej	4 595 246,00	70 910,00	0,00	4 666 156,00
	4050	Uposazenia zolnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 223 926,00	61 000,00	0,00	3 284 926,00
	4060	Inne naleznosci zolnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzen	78 715,00	1 670,00	0,00	80 385,00
	4080	Uposazenia i swiadczenia pieniezne wypłacane przez okres roku zolnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze sluzby	63 945,00	1 490,00	0,00	65 435,00
	4180	Rownowazniki pieniezne i ekwiwalenty dla zolnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostale naleznosci	353 680,00	6 750,00	0,00	360 430,00
801	Oswiata i wychowanie		23 468 563,00	43 728,00	16 376,00	23 495 915,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 578 722,00	17 500,00	0,00	1 596 222,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	492,00	17 500,00	0,00	17 992,00
	80115	Technika	6 823 458,00	2 000,00	2 000,00	6 823 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 452 804,00	2 000,00	0,00	4 454 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 644,00	0,00	2 000,00	353 644,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 807,00	876,00	876,00	91 807,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	26 485,00	876,00	0,00	27 361,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	876,00	0,00	876,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 352,00	0,00	13 352,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	132,00	0,00	132,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	0,00	13 220,00	0,00	13 220,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	2 214 394,00	10 000,00	13 500,00	2 210 894,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 420,00	10 000,00	0,00	17 420,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	36 916,00	0,00	10 000,00	26 916,00
	4430	Rozne opłaty i skladki	20 000,00	0,00	3 500,00	16 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 288 100,00	3 199,00	115 970,00	2 175 329,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 100,00	3 199,00	115 970,00	1 050 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 400,00	3 199,00	0,00	6 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 159 700,00	0,00	115 970,00	1 043 730,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 783 780,00	4 500,00	4 500,00	3 783 780,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 917 514,00	4 500,00	0,00	1 922 014,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 752,00	4 500,00	0,00	11 252,00
	85495	Pozostała działalność	7 011,00	0,00	4 500,00	2 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
855	Rodzina		7 136 991,00	6 985,00	0,00	7 143 976,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	1 700,00	1 700,00	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 700,00	1 700,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			75 266 141,00	1 380 606,00	185 370,00	76 461 377,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 911 619,00	899 396,00	185 370,00	62 625 645,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 596 266,00	889 212,00	185 370,00	52 300 108,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 733 837,00	116 216,00	45 306,00	38 804 747,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 862 429,00	772 996,00	140 064,00	13 495 361,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 174 972,00	3 199,00	0,00	4 178 171,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 687 408,00	6 985,00	0,00	2 694 393,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 095 783,00	0,00	0,00	3 095 783,00
<i>obsługa długu</i>	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	13 354 522,00	481 210,00	0,00	13 835 732,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 354 522,00	481 210,00	0,00	13 835 732,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 055 603,00	0,00	0,00	8 055 603,00
RAZEM WYDATKI	75 266 141,00	1 380 606,00	185 370,00	76 461 377,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		166 741,00	1 718,00	268,00	168 191,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 741,00	1 718,00	268,00	168 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 556,00	0,00	268,00	8 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 330,00	1 718,00	0,00	17 048,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 607 246,00	70 910,00	0,00	4 678 156,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 595 246,00	70 910,00	0,00	4 666 156,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 223 926,00	61 000,00	0,00	3 284 926,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 715,00	1 670,00	0,00	80 385,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 945,00	1 490,00	0,00	65 435,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 680,00	6 750,00	0,00	360 430,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	13 352,00	0,00	13 352,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 352,00	0,00	13 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	0,00	132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 220,00	0,00	13 220,00
851	Ochrona zdrowia		1 963 100,00	3 199,00	115 970,00	1 850 329,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 100,00	3 199,00	115 970,00	1 050 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 400,00	3 199,00	0,00	6 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 159 700,00	0,00	115 970,00	1 043 730,00
855	Rodzina		449 904,00	6 985,00	0,00	456 889,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00
RAZEM WYDATKI			8 230 312,00	96 164,00	116 238,00	8 210 238,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 430 312,00	96 164,00	116 238,00	7 410 238,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 738 981,00	85 980,00	116 238,00	6 708 723,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 945 383,00	70 910,00	0,00	5 016 293,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 793 598,00	15 070,00	116 238,00	1 692 430,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 126,00	3 199,00	0,00	67 325,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	627 205,00	6 985,00	0,00	634 190,00
Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI	8 230 312,00	96 164,00	116 238,00	8 210 238,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 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	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
<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>				-	-	8 055 603	-	142 682	-	2 000 000	-	5 912 921	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	481 210	-	3 688 989	-	2 178 022	-	37 377	-	1 473 590	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 210	-	3 688 989	-	2 178 022	-	37 377	-	1 473 590	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	481 210	-	1 908 590	-	630 000	-	-	- A 481 210 A - B	597 380 481 210 200 000	ZDP w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				481 210	-	5 780 129	-	3 469 162	-	37 377	-	2 273 590	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU</u>				481 210	-	13 835 732	-	3 611 844	-	2 037 377	-	8 186 511	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
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 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
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 199</u>	<u>0</u>	<u>6 599</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 199	0	6 599
		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	3 199	0	6 599
<u>OGÓŁEM</u>				<u>3 199</u>	<u>0</u>	<u>848 367</u>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				258 000	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				258 000	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.195.236,00 zł** w tym:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **20.074,00 zł**,
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **734.100,00 zł**,
- § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **481.210,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.195.236,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **1.201.310,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.179.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Przyznana dotacja celowa pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 8), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 720.100,00 zł :

- zwiększa się o kwotę **536.055,00 zł** wydatki związane z remontem następujących dróg: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz Remont drogi powiatowej nr 3114E w m. Karwice*,
- zwiększa się kwotę **83.254,00 zł** wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa*,
- zwiększa się kwotę **100.791,00 zł** wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice*”,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 481.210,00 zł:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. *Prucheńsko Duże*” o kwotę 481.210,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.450,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.177.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. 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,
- oparatu szacunkowego niezbędnego do określenia wartości nieruchomości w trybie art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **70.910,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.156.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Powyższa dotacja celowa pochodząca ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z części 42, przeznaczona jest na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (w tym dotacja decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26) w kwocie 14.000,00 zł oraz udział własny Powiatu 3.500,00 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.352,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.157.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83,

poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zmniejszenia dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.158.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. o kwotę **112.771,00 zł** w tym:

1) zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę **115.970,00 zł** w związku z nadmiarem środków,

2) zwiększa się plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę **3.199,00 zł** w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.500,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.500,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.985,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.. 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) dla 24 powiatów – na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu, dokonane w celu zabezpieczenia potrzeb na jednakowym poziomie wynoszącym ok. 25,3174%.