Uchwała Nr 146/481/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 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 **140.849,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **140.849,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **80.028.910,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **62.278.789,00 zł,**
- dochody majątkowe – **17.750.121,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.763.636,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **59.000.165,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **21.763.471,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **107.833,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.362.598,00 zł** w tym dochody bieżące **7.350.598,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **107.833,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.362.598,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.350.598,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	-	**Józef Róg**
Wicestarosta	-	**Marcin Baranowski**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00
			bieżące razem:	**15 000,00**	**0,00**	**47 700,00**	**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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
bieżące razem:				**170 000,00**	**0,00**	**18 700,00**	**188 700,00**
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				**2 725 208,00**	**0,00**	**0,00**	**2 725 208,00**
			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	6 066 428,00	-33 384,00	0,00	6 033 044,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 066 028,00	-33 384,00	0,00	6 032 644,00
			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	698 880,00	-33 384,00	0,00	665 496,00
bieżące razem:				**54 710 175,00**	**-33 384,00**	**0,00**	**54 676 791,00**
			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	1 439 457,00	0,00	0,00	1 439 457,00

majątkowe							
majątkowe razem:				**15 012 913,00**	**0,00**	**0,00**	**15 012 913,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 058 286,00	0,00	0,00	9 058 286,00

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	227 200,00	-990,00	0,00	226 210,00
			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	227 200,00	-990,00	0,00	226 210,00
			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	227 200,00	-990,00	0,00	226 210,00
710			Działalność usługowa	387 803,00	0,00	40 080,00	427 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	387 803,00	0,00	40 080,00	427 883,00
			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	387 803,00	0,00	40 080,00	427 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 040,00	-5 700,00	0,00	4 518 340,00
			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	4 512 040,00	-5 700,00	0,00	4 506 340,00
			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	4 512 040,00	-5 700,00	0,00	4 506 340,00
851			Ochrona zdrowia	1 155 700,00	0,00	7 400,00	1 163 100,00
			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	1 155 700,00	0,00	7 400,00	1 163 100,00

			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	1 155 700,00	0,00	7 400,00	1 163 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 690,00	0,00	22 628,00	230 318,00
			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	207 690,00	0,00	22 628,00	230 318,00
			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	207 690,00	0,00	22 628,00	230 318,00
855			Rodzina	405 489,00	0,00	44 415,00	449 904,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	362 474,00	0,00	24 751,00	387 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 474,00	0,00	24 751,00	387 225,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 015,00	0,00	19 664,00	62 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 015,00	0,00	19 664,00	62 679,00
bieżące razem:				**7 242 765,00**	**-6 690,00**	**114 523,00**	**7 350 598,00**
			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:			**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
		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:		**79 888 061,00**	**-40 074,00**	**180 923,00**	**80 028 910,00**
	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	**10 497 743,00**	**0,00**	**0,00**	**10 497 743,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**13 870 400,00**	**3 730,00**	**3 730,00**	**13 870 400,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***13 870 400,00***	***3 730,00***	***3 730,00***	***13 870 400,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 200,00	0,00	230,00	667 970,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 150,00	3 500,00	0,00	323 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	80,00	0,00	1 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**242 200,00**	**112,00**	**1 102,00**	**241 210,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***242 200,00***	***112,00***	***1 102,00***	***241 210,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 493,00	0,00	830,00	170 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	0,00	143,00	30 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	0,00	17,00	4 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	0,00	112,00	2 106,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,00	0,00	112,00
710		**Działalność usługowa**	**1 072 103,00**	**57 280,00**	**17 200,00**	**1 112 183,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***680 300,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***680 300,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 681,00	0,00	10 000,00	243 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***391 803,00***	***47 280,00***	***7 200,00***	***431 883,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 280,00	0,00	137 280,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 230,00	0,00	7 200,00	157 030,00
750		**Administracja publiczna**	**9 973 697,00**	**40 006,00**	**40 006,00**	**9 973 697,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	***Starostwa powiatowe***		***9 221 666,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***9 221 666,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	40 000,00	0,00	1 340 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	0,00	10 000,00	452 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
75045	***Kwalifikacja wojskowa***		***35 000,00***	***6,00***	***6,00***	***35 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	6,00	1 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	6,00	0,00	206,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 662 040,00**	**0,00**	**5 700,00**	**4 656 340,00**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***		***4 520 040,00***	***0,00***	***5 700,00***	***4 514 340,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 100,00	0,00	5 700,00	180 400,00
801	**Oświata i wychowanie**		**22 359 633,00**	**55 569,00**	**7 869,00**	**22 407 333,00**
80115	***Technika***		***6 698 200,00***	***904,00***	***904,00***	***6 698 200,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 600,00	0,00	880,00	4 373 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 200,00	880,00	0,00	354 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	0,00	24,00	180 776,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24,00	0,00	24,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***3 780 016,00***	***6 965,00***	***6 965,00***	***3 780 016,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 130,00	6 965,00	0,00	97 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 185,00	0,00	6 965,00	23 220,00
80195	***Pozostała działalność***		***1 287 415,00***	***47 700,00***	***0,00***	***1 335 115,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	856,00	0,00	1 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	111,00	0,00	161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	45 833,00	0,00	47 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,00	0,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00	450,00	0,00	11 262,00
851	**Ochrona zdrowia**		**1 480 700,00**	**7 400,00**	**0,00**	**1 488 100,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 155 700,00***	***7 400,00***	***0,00***	***1 163 100,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 152 300,00	7 400,00	0,00	1 159 700,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 501 696,00**	**42 230,00**	**56 914,00**	**11 487 012,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***10 626 545,00***	***6 360,00***	***39 744,00***	***10 593 161,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	2 000,00	0,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	4 360,00	0,00	282 360,00
	4220	Zakup środków żywności	486 347,00	0,00	39 744,00	446 603,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***842 151,00***	***17 170,00***	***17 170,00***	***842 151,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	0,00	3 970,00	502 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	3 970,00	0,00	40 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	13 200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 200,00	0,00	73 200,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***28 000,00***	***18 700,00***	***0,00***	***46 700,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 700,00	0,00	43 700,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 252 512,00**	**22 628,00**	**0,00**	**3 275 140,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***212 690,00***	***22 628,00***	***0,00***	***235 318,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 628,00	0,00	38 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 249 010,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**4 249 010,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 272 567,00***	***2 500,00***	***0,00***	***1 275 067,00***
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***940 333,00***	***5 500,00***	***5 500,00***	***940 333,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	5 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 500,00	0,00	8 300,00
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85495	***Pozostała działalność***	***5 999,00***	***0,00***	***2 500,00***	***3 499,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	2 500,00	1 400,00
855		**Rodzina**	**6 488 824,00**	**44 597,00**	**182,00**	**6 533 239,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 162 473,00***	***24 933,00***	***182,00***	***2 187 224,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 231,00	24 504,00	0,00	1 587 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	182,00	126 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00	182,00	0,00	9 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	247,00	0,00	3 281,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 869 436,00***	***19 664,00***	***0,00***	***3 889 100,00***
	3110	Świadczenia społeczne	112 585,00	19 467,00	0,00	132 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	197,00	0,00	627,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**~~103 290,00~~**	**~~6 000,00~~**	**6 000,00**	**103 290,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***30 290,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***30 290,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	30,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	640,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 040,00	0,00	750,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	**80 622 787,00**	**337 552,00**	**196 703,00**	**80 763 636,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 859 316,00	337 552,00	196 703,00	59 000 165,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	50 008 774,00	243 581,00	141 003,00	50 111 352,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 943 471,00	139 411,00	26 718,00	38 056 164,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 065 303,00	104 170,00	114 285,00	12 055 188,00
dotacje i subwencje	4 143 034,00	0,00	0,00	4 143 034,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700 306,00	93 971,00	55 700,00	2 738 577,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 012,00	0,00	0,00	1 632 012,00
obsługa długu	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 283 795,00	0,00	0,00	9 283 795,00
RAZEM WYDATKI	**80 622 787,00**	**337 552,00**	**196 703,00**	**80 763 636,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 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**	**227 200,00**	**112,00**	**1 102,00**	**226 210,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***227 200,00***	***112,00***	***1 102,00***	***226 210,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 493,00	0,00	830,00	170 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	0,00	143,00	30 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	0,00	17,00	4 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	418,00	0,00	112,00	306,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,00	0,00	112,00
710		**Działalność usługowa**	**391 803,00**	**47 280,00**	**7 200,00**	**431 883,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***391 803,00***	***47 280,00***	***7 200,00***	***431 883,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 280,00	0,00	137 280,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 230,00	0,00	7 200,00	157 030,00
750		**Administracja publiczna**	**147 031,00**	**6,00**	**6,00**	**147 031,00**
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***20 000,00***	***6,00***	***6,00***	***20 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	6,00	1 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	6,00	0,00	206,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 532 040,00**	**0,00**	**5 700,00**	**4 526 340,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 520 040,00***	***0,00***	***5 700,00***	***4 514 340,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 100,00	0,00	5 700,00	180 400,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 155 700,00**	**7 400,00**	**0,00**	**1 163 100,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 155 700,00***	***7 400,00***	***0,00***	***1 163 100,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 152 300,00	7 400,00	0,00	1 159 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~207 690,00~~**	**~~22 628,00~~**	**0,00**	**230 318,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***207 690,00***	***22 628,00***	***0,00***	***230 318,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 628,00	0,00	38 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
855		**Rodzina**	**~~405 489,00~~**	**~~44 415,00~~**	**0,00**	**449 904,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***362 474,00***	***24 751,00***	***0,00***	***387 225,00***
	3110	Świadczenia społeczne	358 849,00	24 504,00	0,00	383 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	247,00	0,00	281,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***43 015,00***	***19 664,00***	***0,00***	***62 679,00***
	3110	Świadczenia społeczne	42 585,00	19 467,00	0,00	62 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	197,00	0,00	627,00
		RAZEM WYDATKI	**7 254 765,00**	**121 841,00**	**14 008,00**	**7 362 598,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 242 765,00	121 841,00	14 008,00	7 350 598,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 590 305,00	77 870,00	8 308,00	6 659 867,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 862 832,00	59 914,00	8 196,00	4 914 550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 727 473,00	17 956,00	112,00	1 745 317,00
dotacje i subwencje	64 126,00	0,00	0,00	64 126,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	588 334,00	43 971,00	5 700,00	626 605,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 254 765,00**	**121 841,00**	**14 008,00**	**7 362 598,00**

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

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **140.849,00 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 **63.418,00 zł,**
- **§ 2120 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– zwiększenie o kwotę **47.700,00 zł,**
- **§ 2130** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **33.384,00 zł,**
- **§ 2160 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zwiększenie o kwotę **44.415,00 zł,**
- **§ 2710 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących– zwiększenie o kwotę **18.700,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **140.849,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **990,00 zł** (zmniejszenie dotacji.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **40.080,00 zł** (zwiększenie dotacji.)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.700,00 zł** (zmniejszenie dotacji.)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **47.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **7.400,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę **33.384,00 zł** w tym:

1) dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zmniejszenie o 39.744,00 zł,

2) dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o 6.360,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **18.700,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z:

- Gminy Mniszków – kwota 5.000,00 zł,
- Gminy Poświętne – kwota 1.200,00 zł,
- Gminy Opoczno – kwota 12.500,00 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 **22.628,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **24.751,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.664,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Dokonuje się ponadto następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł** (przenosi do rozdziału 85495 Pozostała działalność).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się podziału kwoty 50.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 23.959,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie - 11.590,00 zł,*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 3.387,00 zł,*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.848,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 3.660,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie – 1.556,00 zł.*

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale kwotę **2.500,00 zł.**