

Uchwała Nr 53/154/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **2.942,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.942,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **82.802.978,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.329.738,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.473.240,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **89.176.161,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **70.138.451,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.037.710,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.688,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.249.445,00 zł** w tym dochody bieżące **8.853.845,00 zł** i dochody majątkowe **395.600,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.688,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.249.445,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.853.845,00 zł** i wydatki majątkowe **395.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 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 - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara
Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Bialek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia grudnia 2019 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:				65 418,00	0,00	0,00	65 418,00
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	45 000,00	0,00	1 700,00	46 700,00
			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	45 000,00	0,00	1 700,00	46 700,00
			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	45 000,00	0,00	1 700,00	46 700,00
bieżące razem:				385 132,00	0,00	1 700,00	386 832,00
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:		600 683,00	0,00	0,00	600 683,00
	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	6 868 257,00	-1 954,00	0,00	6 866 303,00
			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	107 111,00	0,00	0,00	107 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 740 293,00	-1 954,00	0,00	6 738 339,00
			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	642 132,00	-1 954,00	0,00	640 178,00
bieżące razem:				63 025 597,00	-1 954,00	0,00	63 023 643,00
			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	1 498 032,00	0,00	0,00	1 498 032,00

majątkowe					
majątkowe razem:		9 476 957,00	0,00	0,00	9 476 957,00
	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	8 428 724,00	0,00	0,00	8 428 724,00

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							
855			Rodzina	518 960,00	-2 688,00	0,00	516 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 720,00	-2 688,00	0,00	97 032,00

			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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 720,00	-2 688,00	0,00	97 032,00
bieżące razem:				8 856 533,00	-2 688,00	0,00	8 853 845,00
			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:				395 600,00	0,00	0,00	395 600,00
			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:				82 805 920,00	-4 642,00	1 700,00	82 802 978,00
			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	9 926 756,00	0,00	0,00	9 926 756,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 721 897,00	10 924,00	10 924,00	5 721 897,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 671 897,00	6 924,00	10 924,00	5 667 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 650,00	0,00	32 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 596,00	0,00	4 000,00	716 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 874,00	0,00	1 824,00	109 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	174,00	0,00	35 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 141,00	0,00	5 100,00	2 293 041,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	5 100,00	0,00	188 600,00
710	Działalność usługowa		2 239 565,00	7 536,00	7 536,00	2 239 565,00
	71015	Nadzór budowlany	427 594,00	7 536,00	7 536,00	427 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	38,00	762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	0,00	4 000,00	17 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	20,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	7 536,00	0,00	14 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	171,00	2 229,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	0,00	1 792,00	24 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	0,00	425,00	6 495,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	445,00	255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	445,00	255,00
750	Administracja publiczna		11 796 917,00	10 000,00	10 000,00	11 796 917,00
75019	Rady powiatów		353 000,00	5 000,00	5 000,00	353 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300 000,00	0,00	5 000,00	295 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
75020	Starostwa powiatowe		11 002 051,00	5 000,00	5 000,00	11 002 051,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 306 965,00	0,00	5 000,00	1 301 965,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 133,00	5 000,00	0,00	43 133,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 552 572,00	131 262,00	131 262,00	5 552 572,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 410 572,00	131 262,00	131 262,00	5 410 572,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 794 198,00	0,00	41 151,00	3 753 047,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		100 137,00	41 151,00	0,00	141 288,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		443 597,00	0,00	68 408,00	375 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216 391,00	25 111,00	0,00	241 502,00
4260	Zakup energii		57 000,00	0,00	7 500,00	49 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	65 000,00	0,00	112 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00	0,00	203,00	17 797,00
801	Oświata i wychowanie		26 269 980,00	151 571,00	151 571,00	26 269 980,00
80115	Technika		8 281 738,00	70 000,00	10 000,00	8 341 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 393 782,00	37 800,00	0,00	5 431 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		980 896,00	28 600,00	0,00	1 009 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		123 509,00	3 600,00	0,00	127 109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 240,00	0,00	10 000,00	231 240,00
80116	Szkoły policealne		380 000,00	428,00	14 659,00	365 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 500,00	428,00	0,00	20 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 760,00	0,00	12 000,00	221 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	0,00	1 300,00	5 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	0,00	1 359,00	3 241,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 654 630,00	79 843,00	15 412,00	1 719 061,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	2 900,00	0,00	10 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		851 372,00	65 205,00	0,00	916 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 926,00	9 400,00	0,00	140 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 276,00	0,00	5 800,00	18 476,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 338,00	0,00	8 338,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 510,00	0,00	5 000,00	25 510,00
4260	Zakup energii		38 600,00	0,00	1 000,00	37 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 834,00	0,00	35,00	43 799,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	0,00	2 577,00	4 923,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 811 974,00	1 300,00	8 500,00	6 804 774,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 600,00	300,00	0,00	39 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 973 744,00	0,00	2 100,00	3 971 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		724 374,00	1 000,00	0,00	725 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 740,00	0,00	588,00	9 152,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 154,00	0,00	5 000,00	101 154,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 639,00	0,00	812,00	18 827,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			133 775,00	0,00	3 000,00	130 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		893 339,00	0,00	100 000,00	793 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	0,00	40 000,00	2 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 977,00	0,00	10 000,00	20 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 193,00	0,00	10 000,00	29 193,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna		15 331 284,00	92 972,00	93 226,00	15 331 030,00
85202	Domy pomocy społecznej		14 212 236,00	77 862,00	79 816,00	14 210 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 634,00	21 288,00	0,00	4 018 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 620,00	29 245,00	0,00	722 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	220,00	14 000,00	66 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	0,00	7 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 290,00	10 009,00	0,00	321 299,00
	4220	Zakup środków żywności	551 488,00	3 600,00	0,00	555 088,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	19 763,00	60 237,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	25 240,00	254 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	1 100,00	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	500,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	13 000,00	200,00	248 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	2 600,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	1 200,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	0,00	76,00	17 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	0,00	637,00	15 863,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 037 048,00	12 560,00	12 560,00	1 037 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 997,00	8 060,00	0,00	584 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 799,00	0,00	6 009,00	103 790,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 450,00	0,00	2 051,00	10 399,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 385,00	1 500,00	0,00	52 885,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 424,00	3 000,00	0,00	64 424,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	2 550,00	850,00	78 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	1 700,00	0,00	72 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	850,00	0,00	4 966,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	850,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 693 939,00	16 220,00	16 220,00	3 693 939,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 229,00	10 000,00	10 000,00	387 229,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 593,00	0,00	6 600,00	181 993,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	10 000,00	0,00	93 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 678,00	0,00	1 900,00	23 778,00
4260		Zakup energii	8 892,00	0,00	1 500,00	7 392,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 990 584,00	6 220,00	6 120,00	2 990 684,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	464,00	0,00	3 264,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 676,00	0,00	1 078,00	2 204 598,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	373 496,00	603,00	0,00	374 099,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 859,00	0,00	1 432,00	38 427,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 548,00	4 963,00	0,00	50 511,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	524,00	976,00
4260		Zakup energii	40 199,00	0,00	267,00	39 932,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	823,00	677,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 254,00	28,00	0,00	32 282,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	62,00	0,00	5 212,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	421,00	1 079,00
4430		Różne opłaty i składki	9 501,00	100,00	0,00	9 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 007,00	0,00	1 575,00	4 432,00
	85395	Pozostała działalność	30 097,00	0,00	100,00	29 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 123 792,00	5 197,00	5 197,00	4 123 792,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 092 758,00	5 197,00	5 197,00	2 092 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 507,00	0,00	1 200,00	1 508 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 487,00	300,00	0,00	263 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 575,00	550,00	0,00	27 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 553,00	0,00	13 553,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 820,00	0,00	1 000,00	5 820,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	500,00	0,00	40 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	700,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 634,00	294,00	0,00	83 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 297,00	2 703,00
855	Rodzina		8 325 014,00	117 411,00	120 099,00	8 322 326,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 550 364,00	34 228,00	34 228,00	2 550 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 009,00	0,00	16 450,00	1 333 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100,00	1 506,00	0,00	179 606,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 802,00	8 000,00	0,00	99 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 396,00	1 137,00	0,00	74 533,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00	2 500,00	0,00	18 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 274,00	0,00	2 643,00	7 631,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00	250,00	0,00	2 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	16 450,00	0,00	256 450,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 052,00	0,00	10 500,00	203 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	4 000,00	0,00	12 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		6 576,00	385,00	0,00	6 961,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		960,00	0,00	385,00	575,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	0,00	4 000,00	16 500,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00	0,00	250,00	2 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 411 984,00	47 868,00	50 556,00	5 409 296,00
3110	Świadczenia społeczne		196 825,00	0,00	2 688,00	194 137,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 074,00	0,00	40 000,00	74 074,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 644,00	0,00	6 888,00	12 756,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 795,00	0,00	980,00	1 815,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		170 726,00	47 868,00	0,00	218 594,00
85595	Pozostała działalność		331 666,00	35 315,00	35 315,00	331 666,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 896,00	29 725,00	0,00	115 621,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 096,00	5 495,00	0,00	19 591,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 003,00	95,00	0,00	2 098,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		45 102,00	0,00	20 000,00	25 102,00
4307	Zakup usług pozostałych		92 544,00	0,00	15 315,00	77 229,00
RAZEM WYDATKI			89 179 103,00	543 093,00	546 035,00	89 176 161,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 141 393,00	537 993,00	540 935,00	70 138 451,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 086 685,00	438 318,00	408 826,00	61 116 177,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	44 566 782,00	280 153,00	213 360,00	44 633 575,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 519 903,00	158 165,00	195 466,00	16 482 602,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 034 132,00	0,00	0,00	4 034 132,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 851 011,00	5 742,00	38 176,00	2 818 577,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 697 565,00	93 933,00	93 933,00	1 697 565,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	19 037 710,00	5 100,00	5 100,00	19 037 710,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 037 710,00	5 100,00	5 100,00	19 037 710,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 969 834,00	0,00	0,00	13 969 834,00
RAZEM WYDATKI	89 179 103,00	543 093,00	546 035,00	89 176 161,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		427 904,00	7 536,00	7 536,00	427 904,00
	71015	Nadzór budowlany	427 594,00	7 536,00	7 536,00	427 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	38,00	762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	0,00	4 000,00	17 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	20,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	7 536,00	0,00	14 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	171,00	2 229,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	0,00	1 792,00	24 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	0,00	425,00	6 495,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	445,00	255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	445,00	255,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 348 572,00	131 262,00	131 262,00	5 348 572,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 336 572,00	131 262,00	131 262,00	5 336 572,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 794 198,00	0,00	41 151,00	3 753 047,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 137,00	41 151,00	0,00	141 288,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	443 597,00	0,00	68 408,00	375 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 391,00	25 111,00	0,00	229 502,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	7 500,00	49 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	65 000,00	0,00	112 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	203,00	17 797,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		401 484,00	10 000,00	10 000,00	401 484,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 229,00	10 000,00	10 000,00	377 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 228,00	0,00	6 600,00	173 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	10 000,00	0,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 678,00	0,00	1 900,00	23 778,00
	4260	Zakup energii	8 892,00	0,00	1 500,00	7 392,00
855	Rodzina		518 960,00	0,00	2 688,00	516 272,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 720,00	0,00	2 688,00	97 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 736,00	0,00	2 688,00	96 048,00
RAZEM WYDATKI			9 252 133,00	148 798,00	151 486,00	9 249 445,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 856 533,00	148 798,00	151 486,00	8 853 845,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 807 248,00	148 798,00	148 760,00	7 807 286,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 872 671,00	51 151,00	116 159,00	5 807 663,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 934 577,00	97 647,00	32 601,00	1 999 623,00
<i>dotacje i subwencje</i>	73 156,00	0,00	0,00	73 156,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	976 129,00	0,00	2 726,00	973 403,00
Wydatki majątkowe	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00
RAZEM WYDATKI	9 252 133,00	148 798,00	151 486,00	9 249 445,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

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. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	13 969 834	-	1 027 245	-	4 180 000	-	8 762 589	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100	5 100	2 516 641	-	720 199	-	549 696	-	1 246 746	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100	5 100	2 516 641	-	720 199	-	549 696	-	1 246 746	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	-	5 100	24 900	- 5 100	24 900	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6060	Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych Powiatu Opoczyńskiego	5 100		150 100	5 100	150 100	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				5 100	5 100	5 067 876	-	1 814 330	-	1 220 000	-	2 033 546	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU				5 100	5 100	19 037 710	-	2 841 575	-	5 400 000	-	10 796 135	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 grudnia 2019 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.942,00 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – zmniejszenie o kwotę **1.954,00 zł**,
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zmniejszenie o kwotę **2.688,00 zł**,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **1.700,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.942,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.954,00 zł** na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zmniejszenie o kwotę 10.963,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 9.009,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.700,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z Gminy Mniszków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.688,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego (zmniejszenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **60.000,00 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **428,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **38.272,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **1.300,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100,00 zł**.