

Uchwała Nr 101/318/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) w związku z § 13 uchwały Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 2112, poz. 2113, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255 i poz. 2327), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **90.522.778,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **81.088.322,04 zł**,
- dochody majątkowe – **9.434.456,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.524.839,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **78.245.457,04 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.279.382,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński	- Marcin Baranowski
	- Maria Barbara
Wicestarosta	Chomicz
Członek Zarządu	- Michał Białek
Członek Zarządu	- Michał Konecki
Członek Zarządu	- Andrzej Urbańczyk

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:				67 220,00	0,00	0,00	67 220,00
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	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
bieżące razem:				1 449 753,00	0,00	3 000,00	1 452 753,00
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:		1 398 484,00	0,00	0,00	1 398 484,00
	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 706,82	0,00	500,00	764 206,82
			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
	85322		Fundusz Pracy	502 500,00	0,00	500,00	503 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	502 500,00	0,00	500,00	503 000,00
bieżące razem:				69 779 917,94	0,00	500,00	69 780 417,94
			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	2 969 396,12	0,00	0,00	2 969 396,12

majątkowe					
majątkowe razem:		7 977 972,00	0,00	0,00	7 977 972,00
	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	2 654 441,00	0,00	0,00	2 654 441,00

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							
bieżące razem:				9 787 931,10	0,00	0,00	9 787 931,10
			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:		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	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:		90 519 278,04	0,00	3 500,00	90 522 778,04
	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	5 623 837,12	0,00	0,00	5 623 837,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 899 607,00	5 417,00	5 417,00	1 899 607,00
	71015	Nadzór budowlany	499 174,00	5 417,00	5 417,00	499 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 710,00	0,00	12,00	131 698,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 200,00	12,00	0,00	214 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 384,00	0,00	1,00	58 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	5 405,00	0,00	12 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 301,00	0,00	5 234,00	11 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	170,00	3 330,00
750	Administracja publiczna		11 924 741,00	54 218,00	54 218,00	11 924 741,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 307,00	978,00	978,00	157 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00	848,00	0,00	123 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	0,00	6,00	9 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,00	130,00	0,00	22 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	0,00	972,00	2 212,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 160 200,00	53 240,00	53 240,00	11 160 200,00
	4260	Zakup energii	402 746,00	0,00	50 000,00	352 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	2 240,00	86 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681 903,00	50 000,00	0,00	731 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 300,00	2 240,00	0,00	216 540,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 405 217,48	16 799,00	16 799,00	6 405 217,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 377,00	16 799,00	16 799,00	5 982 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	774,00	11 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	367,00	333,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	543 979,00	0,00	1 606,00	542 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 026,00	16 722,00	0,00	289 748,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	584,00	416,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	5 379,00	51 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 950,00	0,00	7 139,00	29 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77,00	0,00	50 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	950,00	8 050,00
755	Wymiar sprawiedliwości		192 060,00	451,00	451,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	451,00	451,00	192 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	333,00	5 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	43,00	0,00	1 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	8,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	408,00	0,00	3 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 373,00	0,00	110,00	160 263,00
801	Oświata i wychowanie		29 234 739,00	174 919,00	174 919,00	29 234 739,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 247 932,00	23 504,00	19 441,00	2 251 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 453,00	0,00	17 522,00	1 604 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 592,00	5 261,00	0,00	301 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 889,00	0,00	504,00	36 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 578,00	0,00	11 578,00
	4260	Zakup energii	39 737,00	5 950,00	0,00	45 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	526,00	0,00	131,00	395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	59,00	441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 425,00	0,00	1 083,00	6 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 782,00	0,00	37,00	2 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 589,00	715,00	0,00	86 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	0,00	36,00	820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 154,00	0,00	69,00	16 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		477 525,00	9 958,00	7 091,00	480 392,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 185,00	9 439,00	0,00	226 624,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 817,00	333,00	0,00	41 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 958,00	0,00	248,00	4 710,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 148,00	0,00	5 789,00	359,00
4260		Zakup energii	6 623,00	186,00	0,00	6 809,00
4270		Zakup usług remontowych	413,00	0,00	413,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 538,00	0,00	186,00	1 352,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 423,00	0,00	455,00	1 968,00
80115	Technika		10 516 977,00	60 365,00	63 474,00	10 513 868,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 405,00	137,00	0,00	135 542,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078 138,00	25 464,00	0,00	7 103 602,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 692,00	24 378,00	0,00	1 279 070,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 512,00	441,00	61,00	143 892,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 210,00	0,00	476,00	56 734,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 578,00	4 230,00	35 394,00	258 414,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	124 670,00	0,00	8 310,00	116 360,00
4260		Zakup energii	236 400,00	0,00	6 689,00	229 711,00
4270		Zakup usług remontowych	158 750,00	5 381,00	0,00	164 131,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	0,00	114,00	1 546,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 806,00	0,00	10 540,00	243 266,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 525,00	0,00	608,00	8 917,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 693,00	334,00	658,00	7 369,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 899,00	0,00	624,00	11 275,00
80116	Szkoły policealne		389 475,00	10 670,00	5 379,00	394 766,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 025,00	301,00	0,00	25 326,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 293,00	9 165,00	0,00	248 458,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 529,00	162,00	2 500,00	55 191,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 353,00	0,00	398,00	8 955,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 012,00	0,00	3 512,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	837,00	163,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	1 313,00	687,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	30,00	0,00	530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	331,00	169,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 963 536,00	20 362,00	23 123,00	2 960 775,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 500,00	4 798,00	0,00	37 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 799 588,00	0,00	12 998,00	1 786 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 924,00	3 181,00	0,00	318 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 491,00	0,00	302,00	41 189,00
4190	Nagrody konkursowe		2 155,00	0,00	1 025,00	1 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 400,00	3 871,00	0,00	16 271,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	1 928,00	72,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	650,00	350,00
4260	Zakup energii		42 100,00	0,00	2 734,00	39 366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	570,00	930,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 937,00	8 288,00	0,00	102 225,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 912,00	0,00	1 707,00	1 205,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	209,00	791,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	224,00	0,00	224,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			7 464 404,00	14 108,00	12 200,00	7 466 312,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 268,00	0,00	4,00	51 264,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 439 548,00	8 459,00	0,00	4 448 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		812 440,00	0,00	4 517,00	807 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 406,00	0,00	214,00	100 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 645,00	4 070,00	167,00	107 548,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 640,00	0,00	235,00	52 405,00
4260	Zakup energii		206 238,00	1 579,00	2 896,00	204 921,00
4270	Zakup usług remontowych		39 236,00	0,00	2 000,00	37 236,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 749,00	0,00	540,00	104 209,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 861,00	0,00	442,00	6 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 982,00	0,00	185,00	7 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 637,00	0,00	1 000,00	20 637,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 056 500,00	5 488,00	17 418,00	1 044 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 128,00	0,00	10 588,00	746 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 735,00	0,00	444,00	130 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 892,00	0,00	313,00	16 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 618,00	0,00	4 618,00
	4260	Zakup energii	21 443,00	870,00	0,00	22 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	0,00	1 270,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 145,00	0,00	870,00	9 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	0,00	10,00	886,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 344,00	0,00	3 923,00	6 421,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	4 500,00	4 500,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 915,00	4 500,00	0,00	50 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 197,00	0,00	4 500,00	47 697,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	0,00	4 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	0,00	728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	0,00	102,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		207 775,00	12 592,00	12 440,00	207 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	9,00	2 000,00	18 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	12 519,00	0,00	134 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	62,00	10 200,00	20 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2,00	240,00	1 912,00
	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		144 003,00	19,00	885,00	143 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	329,00	1 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 050,00	19,00	0,00	111 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	0,00	238,00	20 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	0,00	318,00	2 802,00
	80195	Pozostała działalność	514 555,00	8 353,00	8 968,00	513 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	6 880,00	0,00	8 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 371,00	1 201,00	0,00	6 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	169,00	0,00	704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 803,00	0,00	8 353,00	50 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 945,00	0,00	615,00	43 330,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	103,00	0,00	103,00
852	Pomoc społeczna		18 019 135,46	19 350,00	16 350,00	18 022 135,46
	85202	Domy pomocy społecznej	16 812 505,46	16 350,00	16 350,00	16 812 505,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 677,00	2 000,00	0,00	4 431 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 070,00	0,00	7 000,00	767 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 085,95	2 000,00	0,00	344 085,95
	4220	Zakup środków żywności	523 739,39	11 350,00	0,00	535 089,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 800,00	0,00	3 000,00	107 800,00
	4260	Zakup energii	269 000,00	1 000,00	0,00	270 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	350,00	7 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900,00	0,00	4 000,00	175 900,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 000,00	3 000,00	0,00	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	3 000,00	0,00	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 069 385,10	3 874,00	3 374,00	4 069 885,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 878,10	3 372,00	3 372,00	415 878,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 958,65	0,00	464,00	211 494,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,00	59,00	0,00	37 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 822,45	0,00	191,00	4 631,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 487,00	0,00	1 967,00	66 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 712,00	301,00	0,00	27 013,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	2,00	0,00	702,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	406,00	7 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	35,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	281,00	37 719,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	28,00	722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 010,00	0,00	8 010,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 162 497,00	502,00	2,00	3 162 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 203,00	427,00	0,00	2 286 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 696,00	73,00	0,00	400 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 527,00	0,00	2,00	66 525,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	2,00	0,00	702,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 730 000,00	15 159,00	15 159,00	4 730 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 705 492,00	12 937,00	12 739,00	1 705 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 577,00	0,00	155,00	4 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 190,00	2 235,00	0,00	571 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 919,00	1 862,00	0,00	104 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 307,00	205,00	0,00	13 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 635,00	0,00	8 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	0,00	3 598,00	1 381,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357,00	0,00	357,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 394,00	0,00	770,00	159 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 824,00	0,00	3 824,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	0,00	360,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 031,00	0,00	154,00	21 877,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 926,00	0,00	2 417,00	5 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	0,00	323,00	1 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	781,00	1 419,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 954,00	30,00	228,00	39 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 081,00	0,00	213,00	30 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00	27,00	0,00	5 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	0,00	15,00	734,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	473,00	3,00	0,00	476,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 263 173,00	2 192,00	2 192,00	2 263 173,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 615,00	0,00	419,00	32 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 566 682,00	0,00	717,00	1 565 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 636,00	0,00	529,00	274 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 092,00	0,00	148,00	27 944,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00	2 175,00	0,00	54 675,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 579,00	17,00	0,00	14 596,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	0,00	379,00	42 621,00
855	Rodzina		7 174 466,00	9 397,00	9 397,00	7 174 466,00
85508	Rodziny zastępcze		2 308 939,00	400,00	400,00	2 308 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 039,00	0,00	400,00	8 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255 175,00	400,00	0,00	255 575,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 985 667,00	8 997,00	8 997,00	2 985 667,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
3110	Świadczenia społeczne		285 056,00	0,00	157,00	284 899,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 277,00	2 597,00	0,00	360 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 730,00	0,00	2 033,00	86 697,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 916,00	0,00	57,00	9 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216 236,00	0,00	4 200,00	212 036,00
4220	Zakup środków żywności		84 520,00	1 000,00	1 200,00	84 320,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 800,00	0,00	350,00	5 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 400,00	5 300,00	0,00	87 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 090,00	0,00	500,00	14 590,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	100,00	0,00	4 600,00
RAZEM WYDATKI			98 521 339,04	299 584,00	296 084,00	98 524 839,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 241 957,04	299 584,00	296 084,00	78 245 457,04
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 165 417,92	294 339,00	292 520,00	68 167 236,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 843 106,10	150 990,00	92 694,00	50 901 402,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 322 311,82	143 349,00	199 826,00	17 265 834,82
<i>dotacje i subwencje</i>	3 060 716,00	0,00	0,00	3 060 716,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 576 035,00	5 245,00	3 564,00	2 577 716,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 968 288,12	0,00	0,00	3 968 288,12
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 279 382,00	0,00	0,00	20 279 382,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 279 382,00	0,00	0,00	20 279 382,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 735 442,00	0,00	0,00	11 735 442,00
RAZEM WYDATKI	98 521 339,04	299 584,00	296 084,00	98 524 839,04

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		712 528,00	5 417,00	5 417,00	712 528,00
	71015	Nadzór budowlany	499 174,00	5 417,00	5 417,00	499 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 710,00	0,00	12,00	131 698,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 200,00	12,00	0,00	214 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 384,00	0,00	1,00	58 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	5 405,00	0,00	12 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 301,00	0,00	5 234,00	11 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	170,00	3 330,00
750	Administracja publiczna		185 621,00	978,00	978,00	185 621,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 307,00	978,00	978,00	157 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00	848,00	0,00	123 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	0,00	6,00	9 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,00	130,00	0,00	22 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	0,00	972,00	2 212,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 026 377,00	16 799,00	16 799,00	6 026 377,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 377,00	16 799,00	16 799,00	5 952 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	774,00	11 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	367,00	333,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	543 979,00	0,00	1 606,00	542 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 026,00	16 722,00	0,00	259 748,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	584,00	416,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	5 379,00	51 621,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	36 950,00	0,00	7 139,00	29 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77,00	0,00	50 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	950,00	8 050,00
755	Wymiar sprawiedliwości		192 060,00	451,00	451,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	451,00	451,00	192 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	333,00	5 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	43,00	0,00	1 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	8,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	408,00	0,00	3 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 373,00	0,00	110,00	160 263,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 541,10	3 372,00	3 372,00	442 541,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 878,10	3 372,00	3 372,00	405 878,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 593,65	0,00	464,00	203 129,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	59,00	0,00	36 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,45	0,00	191,00	4 426,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 487,00	0,00	1 967,00	66 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 712,00	301,00	0,00	27 013,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	2,00	0,00	702,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	406,00	7 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	35,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	281,00	37 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	28,00	722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 010,00	0,00	8 010,00
RAZEM WYDATKI			9 845 931,10	27 017,00	27 017,00	9 845 931,10

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 787 931,10	27 017,00	27 017,00	9 787 931,10
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 795 077,10	27 017,00	27 017,00	8 795 077,10
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 477 071,10	1 092,00	6 701,00	6 471 462,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 318 006,00	25 925,00	20 316,00	2 323 615,00
<i>dotacje i subwencje</i>	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	982 252,00	0,00	0,00	982 252,00
Wydatki majątkowe	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
RAZEM WYDATKI	9 845 931,10	27 017,00	27 017,00	9 845 931,10

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		222 866,00	2 327,00	2 327,00	222 866,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	151 866,00	2 327,00	2 327,00	151 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 316,00	1 318,00	0,00	66 634,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	517,00	0,00	42 517,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	492,00	0,00	6 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	0,00	2 327,00	36 523,00
RAZEM WYDATKI			302 166,00	2 327,00	2 327,00	302 166,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **3.500,00 zł** w tym:

- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **500,00 zł**,
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **3.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **3.500,00 zł** w tym:

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Sławno (1.000,00 zł) oraz z Gminy Poświętne (2.000,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie o kwotę **500,00 zł**. Kwota ta została przyznana przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na koszty obsługi zadania określonego w art. 15 zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.063,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.867,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.109,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.291,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.761,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.908,00 zł**, w tym:

- a) Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – zmniejszenie o kwotę 1.201,00 zł,
- b) Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 3.109,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.930,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „*Posilek w szkole i w domu*” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **152,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **866,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **615,00 zł**, w tym:

- a) przenosi się kwotę 8.353,00 zł do planu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na realizację projektu pn.: „*Za życiem*”;
- b) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 615,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80117).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **198,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **198,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.