Uchwała Nr 98/309/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 3 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 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478 i poz. 1747), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **37.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.444,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **58.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **37.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.444,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **58.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **90.223.489,04 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **80.605.277,04 zł,**
- dochody majątkowe – **9.618.212,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.525.550,04 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **78.104.602,04 zł,**
- wydatki majątkowe – **20.420.948,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **58.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.846.331,10 zł** w tym dochody bieżące **9.788.331,10 zł** i dochody majątkowe **58.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **58.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi

9.846.331,10 zł w tym wydatki bieżące **9.788.331,10 zł** i dochody majątkowe **58.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **58.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.420.948,00 zł.**

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia grudnia 2020 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:				**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							
bieżące razem:				**1 346 753,00**	**0,00**	**0,00**	**1 346 753,00**
			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:				**1 421 275,00**	**0,00**	**0,00**	**1 421 275,00**
			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	7 998 749,12	-20 444,00	0,00	7 978 305,12

			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	609 578,12	0,00	0,00	609 578,12
	85202		Domy pomocy społecznej	7 910 580,12	-20 444,00	0,00	7 890 136,12
			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	609 578,12	0,00	0,00	609 578,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 119,00	-20 444,00	0,00	683 675,00
			bieżące razem:	**69 423 416,94**	**-20 444,00**	**0,00**	**69 402 972,94**
			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	3 041 838,12	0,00	0,00	3 041 838,12

majątkowe							
			majątkowe razem:	**8 138 937,00**	**0,00**	**0,00**	**8 138 937,00**
			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	3 072 415,00	0,00	0,00	3 072 415,00

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:	**9 788 331,10**	**0,00**	**0,00**	**9 788 331,10**
			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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	58 000,00	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
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	58 000,00	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00

majątkowe razem:		**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**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:		**90 185 933,04**	**-20 444,00**	**58 000,00**	**90 223 489,04**
	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	**6 114 253,12**	**0,00**	**0,00**	**6 114 253,12**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 899 124,00**	**38 677,00**	**38 677,00**	**9 899 124,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 482 360,00***	***38 677,00***	***38 677,00***	***9 482 360,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 432,00	0,00	27 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 027,00	0,00	31 677,00	676 350,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 245,00	0,00	4 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 954,00	0,00	7 000,00	5 313 954,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	7 000,00	0,00	347 000,00
710		**Działalność usługowa**	**1 899 607,00**	**1 550,00**	**1 550,00**	**1 899 607,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***499 174,00***	***1 550,00***	***1 550,00***	***499 174,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	0,00	1 350,00	12 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	1 550,00	0,00	7 192,00
801		**Oświata i wychowanie**	**29 244 326,00**	**352 117,00**	**352 117,00**	**29 244 326,00**
	80105	***Przedszkola specjalne***	***602 229,00***	***39 586,00***	***39 586,00***	***602 229,00***
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	22 324,00	0,00	51 974,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	7 262,00	0,00	7 673,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,00	10 000,00	0,00	17 432,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 869,00	0,00	4 290,00	45 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4269	Zakup energii	32 324,00	0,00	32 324,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 972,00	1 028,00
	80115	***Technika***	***10 390 437,00***	***301 131,00***	***301 131,00***	***10 390 437,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 865,00	0,00	10 000,00	78 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725 007,00	241 131,00	0,00	6 966 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 220,00	60 000,00	0,00	1 218 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 301,00	0,00	12 000,00	143 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 980,00	0,00	80 000,00	306 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 670,00	0,00	60 000,00	157 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 806,00	0,00	80 000,00	250 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 593,00	0,00	4 500,00	11 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	0,00	5 000,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 800,00	0,00	28 631,00	333 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 120,00	0,00	15 000,00	16 120,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***2 958 069,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***2 958 069,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 294,00	2 000,00	0,00	1 773 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	0,00	6 000,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 937,00	5 000,00	0,00	93 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***100 000,00***	***4 400,00***	***4 400,00***	***100 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	3 000,00	400,00	42 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 072,00	1 400,00	3 000,00	55 472,00
851	**Ochrona zdrowia**		**3 067 100,00**	**58 000,00**	**0,00**	**3 125 100,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 890 348,00***	***58 000,00***	***0,00***	***1 948 348,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**18 265 354,46**	**15 883,00**	**36 327,00**	**18 244 910,46**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***17 061 724,46***	***15 883,00***	***36 327,00***	***17 041 280,46***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 977,00	0,00	10 300,00	4 429 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	1 700,00	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 602,95	15 883,00	0,00	353 485,95
	4220	Zakup środków żywności	541 739,39	0,00	18 000,00	523 739,39
	4300	Zakup usług pozostałych	328 289,00	0,00	4 520,00	323 769,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	71,00	2 429,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	0,00	179,00	12 521,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	297,00	16 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 260,00	3 740,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 063 188,10**	**11 200,00**	**11 200,00**	**4 063 188,10**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***415 878,10***	***11 200,00***	***11 200,00***	***415 878,10***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 450,65	0,00	3 000,00	209 450,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 094,00	1 100,00	0,00	37 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 338,45	320,00	0,00	4 658,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 687,00	0,00	200,00	68 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	9 530,00	0,00	29 830,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	7 000,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	0,00	750,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 664 855,00**	**50 415,00**	**50 415,00**	**4 664 855,00**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***41 165,00***	***0,00***	***1 211,00***	***39 954,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 122,00	0,00	1 041,00	31 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,00	0,00	137,00	5 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	0,00	33,00	749,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 252 347,00***	***37 759,00***	***36 548,00***	***2 253 558,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 682,00	0,00	17 000,00	1 566 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 636,00	0,00	10 000,00	275 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 092,00	0,00	2 000,00	28 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	27 800,00	0,00	53 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 860,00	0,00	10 860,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	720,00	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	800,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 537,00	1 099,00	0,00	89 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 537,00	0,00	2 028,00	509,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***582 501,00***	***12 656,00***	***12 656,00***	***582 501,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	12 656,00	0,00	148 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	0,00	9 096,00	674,00
	4260	Zakup energii	8 830,00	0,00	733,00	8 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 327,00	473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
855	**Rodzina**		**7 171 466,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**7 171 466,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 982 667,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 982 667,00***
	3110	Świadczenia społeczne	286 656,00	0,00	1 000,00	285 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 512,00	1 500,00	0,00	205 012,00
	4260	Zakup energii	43 825,00	0,00	500,00	43 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	0,00	500,00	6 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
		RAZEM WYDATKI	**98 487 994,04**	**529 842,00**	**492 286,00**	**98 525 550,04**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 125 046,04	464 842,00	485 286,00	78 104 602,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	68 030 399,92	424 256,00	434 700,00	68 019 955,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 394 237,10	317 207,00	63 411,00	50 648 033,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 636 162,82	107 049,00	371 289,00	17 371 922,82
dotacje i subwencje	3 046 366,00	0,00	0,00	3 046 366,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 483 788,00	1 000,00	11 000,00	2 473 788,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 092 992,12	39 586,00	39 586,00	4 092 992,12
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 362 948,00	65 000,00	7 000,00	20 420 948,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 362 948,00	65 000,00	7 000,00	20 420 948,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 964 217,00	0,00	0,00	11 964 217,00
RAZEM WYDATKI	**98 487 994,04**	**529 842,00**	**492 286,00**	**98 525 550,04**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

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**	**1 550,00**	**1 550,00**	**712 528,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***499 174,00***	***1 550,00***	***1 550,00***	***499 174,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	0,00	1 350,00	12 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	1 550,00	0,00	7 192,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 176 752,00**	**58 000,00**	**0,00**	**1 234 752,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***0,00***	***58 000,00***	***0,00***	***58 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**442 541,10**	**11 200,00**	**11 200,00**	**442 541,10**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***405 878,10***	***11 200,00***	***11 200,00***	***405 878,10***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 085,65	0,00	3 000,00	201 085,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 664,00	1 100,00	0,00	35 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,45	320,00	0,00	4 453,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 687,00	0,00	200,00	68 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	9 530,00	0,00	29 830,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	7 000,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	0,00	750,00
		RAZEM WYDATKI	**9 788 331,10**	**70 750,00**	**12 750,00**	**9 846 331,10**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 788 331,10	12 750,00	12 750,00	9 788 331,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 796 905,10	12 750,00	12 750,00	8 796 905,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 489 433,10	1 420,00	3 200,00	6 487 653,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 307 472,00	11 330,00	9 550,00	2 309 252,00
dotacje i subwencje	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	980 824,00	0,00	0,00	980 824,00
Wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
RAZEM WYDATKI	**9 788 331,10**	**70 750,00**	**12 750,00**	**9 846 331,10**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

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				-	-	11 964 217	-	1 761 283	-	3 200 000	-	7 002 934	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	7 000	7 000	5 673 954	-	827 376	-	300 000	-	4 546 578	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000	7 000	5 673 954	-	827 376	-	300 000	-	4 546 578	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	-	7 000	719 280	- 7 000	163 000	-	-	- A - B	376 280 180 000	ZDP w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	7 000	-	347 000	7 000	47 000	-	300 000	-	-	ZDP w Opocznie
851			**OCHRONA ZDROWIA**	58 000	-	1 088 000	-	800 000	-	-	58 000	288 000	x
	85111		Szpitale ogólne	58 000	-	1 088 000	-	800 000	-	-	58 000	288 000	x
		6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	58 000	-	58 000	-	-	-	-	58 000 A	58 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				65 000	7 000	8 456 731	-	3 248 153	-	300 000	58 000	4 908 578	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU				65 000	7 000	20 420 948	-	5 009 436	-	3 500 000	58 000	11 911 512	x

*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)
*B Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
*D Inne źródła
*E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **37.556,00 zł** w tym:

- **§ 2130 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **20.444,00 zł.**
- **§ 6410 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **58.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **37.556,00 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **58.000,00 zł** na zakup namiotu pneumatycznego, który zostanie wykorzystany jako zaplecze izby przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej (część 83, poz. 4), przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.444,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji), w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 15.883,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zmniejszenie o kwotę 36.327,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmiany w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, polegającej na przeniesieniu kwoty **7.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie”* na zadanie inwestycyjne pn.: *„Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”*.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.211,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.211,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie.