Uchwała Nr 97/295/20

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 listopada 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., Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72.871,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72.871,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **90.185.933,04 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **80.625.721,04 zł,**
- dochody majątkowe – **9.560.212,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.487.994,04 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **78.125.046,04 zł,**
- wydatki majątkowe – **20.362.948,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.788.331,10 zł** w tym dochody bieżące **9.788.331,10 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.788.331,10 zł** w tym wydatki bieżące **9.788.331,10 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. 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 listopada 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	7 923 378,12	0,00	75 371,00	7 998 749,12

			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	7 835 209,12	0,00	75 371,00	7 910 580,12
			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	628 748,00	0,00	75 371,00	704 119,00
bieżące razem:				**69 348 045,94**	**0,00**	**75 371,00**	**69 423 416,94**
			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							
852			Pomoc społeczna	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:				**9 790 831,10**	**-2 500,00**	**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

Ogółem:		**90 113 062,04**	**-2 500,00**	**75 371,00**	**90 185 933,04**
	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 listopada 2020 r.

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**	**4 929,00**	**4 929,00**	**1 899 607,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***499 174,00***	***4 929,00***	***4 929,00***	***499 174,00***
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	12,00	188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	160,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	4 929,00	0,00	14 079,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	260,00	2 140,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	839,00	25 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	600,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	1 058,00	5 642,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 405 617,48**	**98 000,00**	**98 000,00**	**6 405 617,48**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 982 377,00***	***86 000,00***	***86 000,00***	***5 982 377,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 126 732,00	0,00	65 500,00	4 061 232,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 287,00	65 500,00	0,00	166 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 416,00	20 500,00	0,00	259 916,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***409 240,48***	***12 000,00***	***12 000,00***	***409 240,48***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 448,48	0,00	12 000,00	251 448,48
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	**Oświata i wychowanie**		**29 244 326,00**	**243 594,00**	**243 594,00**	**29 244 326,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 240 619,00***	***22 873,00***	***23 459,00***	***2 240 033,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 943,00	400,00	0,00	3 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 774,00	0,00	14 321,00	1 622 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 271,00	19 321,00	0,00	296 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 910,00	0,00	2 021,00	36 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	152,00	0,00	1 918,00
	4260	Zakup energii	37 737,00	2 000,00	0,00	39 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00	1 000,00	0,00	7 425,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 271,00	0,00	7 117,00	16 154,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***590 778,00***	***11 451,00***	***0,00***	***602 229,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 734,00	10 451,00	0,00	217 185,00
	4260	Zakup energii	5 623,00	1 000,00	0,00	6 623,00
	80115	***Technika***	***10 291 637,00***	***113 540,00***	***14 740,00***	***10 390 437,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 865,00	0,00	8 000,00	88 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708 707,00	16 300,00	0,00	6 725 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 720,00	2 500,00	0,00	1 158 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 195,00	8 000,00	3 240,00	60 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 980,00	82 000,00	0,00	386 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 170,00	1 500,00	0,00	217 670,00
	4260	Zakup energii	317 400,00	0,00	2 000,00	315 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 510,00	3 240,00	0,00	98 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 620,00	0,00	1 500,00	31 120,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***2 958 069,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***2 958 069,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 991,00	1 500,00	0,00	41 491,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	345,00	2 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	1 155,00	4 845,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***7 479 388,00***	***26 960,00***	***2 760,00***	***7 503 588,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 518,00	23 000,00	0,00	4 422 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 995,00	1 200,00	0,00	804 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	0,00	1 860,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 180,00	2 760,00	0,00	38 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 585,00	0,00	300,00	13 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 387,00	0,00	600,00	22 787,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***993 430,00***	***60 470,00***	***400,00***	***1 053 500,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	0,00	400,00	1 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 990,00	47 138,00	0,00	757 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 305,00	11 430,00	0,00	130 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 322,00	570,00	0,00	16 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	82,00	0,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	1 250,00	0,00	10 145,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***100 000,00***	***800,00***	***800,00***	***100 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 872,00	0,00	800,00	57 072,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***207 775,00***	***5 500,00***	***5 500,00***	***207 775,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	5 500,00	0,00	115 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	80195	***Pozostała działalność***	***697 595,00***	***500,00***	***194 435,00***	***503 660,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 110,00	0,00	65 445,00	1 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 371,00	0,00	40 000,00	5 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	0,00	4 000,00	535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 303,00	500,00	0,00	58 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 540,00	0,00	84 490,00	33 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00	0,00	500,00	53 270,00
852	**Pomoc społeczna**		**18 192 483,46**	**109 713,65**	**36 842,65**	**18 265 354,46**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 986 353,46***	***107 413,65***	***32 042,65***	***17 061 724,46***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 962,00	30 015,00	0,00	4 439 977,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 458,09	24,37	6,32	281 476,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 573,85	4,53	1,18	52 577,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 070,00	20 000,00	0,00	774 070,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 467,27	4,14	1,12	48 470,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,25	0,78	0,21	9 053,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 493,00	2 000,00	0,00	76 493,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 701,93	7,44	28,51	4 680,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,63	1,39	5,31	873,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 602,95	14 000,00	0,00	337 602,95
	4220	Zakup środków żywności	513 383,39	28 356,00	0,00	541 739,39
	4260	Zakup energii	266 000,00	3 000,00	0,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 289,00	10 000,00	0,00	328 289,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	0,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***76 000,00***	***2 300,00***	***2 300,00***	***76 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	500,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	0,00	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	600,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~4 063 188,10~~**	**~~20 111,00~~**	**~~20 111,00~~**	**4 063 188,10**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 156 300,00***	***20 111,00***	***20 111,00***	***3 156 300,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 397,00	15 111,00	0,00	2 278 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 993,00	0,00	11 289,00	399 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 030,00	0,00	3 022,00	46 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	800,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 427,00	4 500,00	0,00	65 927,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	0,00	2 250,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 914,00	500,00	0,00	20 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	250,00	150,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 664 855,00**	**106 900,00**	**106 900,00**	**4 664 855,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 543 062,00***	***106 900,00***	***0,00***	***1 649 962,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 485,00	77 705,00	0,00	569 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 719,00	15 200,00	0,00	102 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 607,00	2 700,00	0,00	13 307,00
	4260	Zakup energii	96 837,00	11 295,00	0,00	108 132,00
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***62 000,00***	***0,00***	***20 835,00***	***41 165,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 622,00	0,00	17 500,00	32 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	0,00	2 830,00	5 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	0,00	315,00	782,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	663,00	0,00	190,00	473,00
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***20 000,00***	***0,00***	***10 014,00***	***9 986,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00
	85495	***Pozostała działalność***	***139 945,00***	***0,00***	***76 051,00***	***63 894,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	0,00	20 000,00	7 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 107,00	0,00	56 051,00	26 056,00
855		**Rodzina**	**7 171 466,00**	**109 084,00**	**109 084,00**	**7 171 466,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 979 553,00***	***61 084,00***	***57 970,00***	***2 982 667,00***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000,00	0,00	42 000,00	209 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	42 000,00	0,00	772 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 156,00	500,00	0,00	286 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 006,00	0,00	9 470,00	365 536,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 948,00	2 304,00	0,00	475 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 875,00	500,00	0,00	90 375,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 261,00	1 778,00	0,00	83 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 239,00	0,00	200,00	10 039,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 561,00	32,00	0,00	11 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	12 470,00	0,00	91 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 512,00	0,00	3 000,00	203 512,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,00	0,00	1 000,00	9 077,00
	4260	Zakup energii	44 825,00	0,00	1 000,00	43 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 300,00	78 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 590,00	1 500,00	0,00	15 090,00
85595	***Pozostała działalność***		***1 587 254,00***	***48 000,00***	***51 114,00***	***1 584 140,00***
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	303 662,00	48 000,00	0,00	351 662,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 713,00	0,00	1 304,00	253 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 878,00	0,00	1 778,00	44 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	0,00	32,00	6 285,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 920,00	0,00	48 000,00	190 920,00
RAZEM WYDATKI			**98 415 123,04**	**692 331,65**	**619 460,65**	**98 487 994,04**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 052 175,04	692 331,65	619 460,65	78 125 046,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	67 940 528,92	597 275,00	507 404,00	68 030 399,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 297 460,10	389 111,00	292 334,00	50 394 237,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 643 068,82	208 164,00	215 070,00	17 636 162,82
dotacje i subwencje	3 046 366,00	42 000,00	42 000,00	3 046 366,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500 788,00	900,00	17 900,00	2 483 788,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 092 992,12	52 156,65	52 156,65	4 092 992,12
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 362 948,00	0,00	0,00	20 362 948,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 362 948,00	0,00	0,00	20 362 948,00
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	**98 415 123,04**	**692 331,65**	**619 460,65**	**98 487 994,04**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 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**	**4 929,00**	**4 929,00**	**712 528,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***499 174,00***	***4 929,00***	***4 929,00***	***499 174,00***
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	12,00	188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	160,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	4 929,00	0,00	14 079,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	260,00	2 140,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	839,00	25 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	600,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	1 058,00	5 642,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 026 777,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**6 026 777,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 952 377,00***	***86 000,00***	***86 000,00***	***5 952 377,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 126 732,00	0,00	65 500,00	4 061 232,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 287,00	65 500,00	0,00	166 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 416,00	20 500,00	0,00	229 916,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	**9 790 831,10**	**90 929,00**	**93 429,00**	**9 788 331,10**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 790 831,10	90 929,00	93 429,00	9 788 331,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 799 405,10	90 929,00	93 429,00	8 796 905,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 491 633,10	65 500,00	67 700,00	6 489 433,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 307 772,00	25 429,00	25 729,00	2 307 472,00
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
RAZEM WYDATKI	**9 790 831,10**	**90 929,00**	**93 429,00**	**9 788 331,10**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **72.871,00 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 – zmniejszenie o kwotę **2.500,00 zł,**
- **§ 2130 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **75.371,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **72.871,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **75.371,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (zwiększenie dotacji), w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 45.356,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 30.015,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

Ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **586,00 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.451,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **98.800,00 zł**, w tym dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.
- Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 18.800,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne– zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **60.070,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **24.200,00 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **193.935,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **106.900,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.835,00 zł**.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.014,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **76.051,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.114,00 zł**:

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.114,00 zł** dotyczące projektu pn.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” (przenosi do rozdziału 85510).