

Uchwała Nr 93/281/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 października 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 **312.054,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **312.054,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **89.938.476,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **80.158.627,92 zł**,
- dochody majątkowe – **9.779.849,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.240.537,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **77.867.261,92 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.373.276,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **231.000,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.545.038,10 zł** w tym dochody bieżące **9.545.038,10 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **231.000,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.545.038,10 zł** w tym wydatki bieżące **9.545.038,10 zł**.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 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 października 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:				64 620,00	0,00	0,00	64 620,00
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:				1 017 134,00	0,00	0,00	1 017 134,00
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:				1 741 459,00	0,00	0,00	1 741 459,00
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	7 907 296,00	0,00	81 054,00	7 988 350,00

			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	533 925,00	0,00	0,00	533 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 828 502,00	0,00	81 054,00	7 909 556,00
			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	533 925,00	0,00	0,00	533 925,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	547 694,00	0,00	81 054,00	628 748,00
bieżące razem:				69 450 781,82	0,00	81 054,00	69 531 835,82
			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	2 968 623,00	0,00	0,00	2 968 623,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 038 390,00	0,00	0,00	8 038 390,00
			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	3 394 671,00	0,00	0,00	3 394 671,00

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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	58 571,00	58 571,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	58 571,00	58 571,00
			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	0,00	0,00	58 571,00	58 571,00
710			Działalność usługowa	659 348,00	0,00	39 826,00	699 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	459 348,00	0,00	39 826,00	499 174,00
			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	459 348,00	0,00	39 826,00	499 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 909 197,00	0,00	39 780,00	5 948 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 797,00	0,00	39 780,00	5 874 577,00
			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	5 834 797,00	0,00	39 780,00	5 874 577,00
851			Ochrona zdrowia	959 744,00	0,00	72 956,00	1 032 700,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 744,00	0,00	72 956,00	1 032 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 744,00	0,00	72 956,00	1 032 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 049,65	0,00	19 867,45	439 917,10
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 386,65	0,00	19 867,45	403 254,10
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 386,65	0,00	19 867,45	403 254,10
bieżące razem:				9 314 037,65	0,00	231 000,45	9 545 038,10
			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:				89 626 422,47	0,00	312 054,45	89 938 476,92
			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	6 363 294,00	0,00	0,00	6 363 294,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		380 684,00	58 571,00	0,00	439 255,00
	02001	Gospodarka leśna	151 000,00	58 571,00	0,00	209 571,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	58 571,00	0,00	182 571,00
710	Działalność usługowa		1 796 427,00	39 826,00	0,00	1 836 253,00
	71015	Nadzór budowlany	459 348,00	39 826,00	0,00	499 174,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 614,00	39 826,00	0,00	216 440,00
750	Administracja publiczna		11 939 741,00	7 000,00	7 000,00	11 939 741,00
	75019	Rady powiatów	353 000,00	7 000,00	7 000,00	353 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 288 037,48	39 780,00	0,00	6 327 817,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 864 797,00	39 780,00	0,00	5 904 577,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 224,00	11 255,00	0,00	547 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 041,00	28 525,00	0,00	174 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	100,00	100,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	100,00	100,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00	0,00	3,00	9 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 470,00	0,00	97,00	160 373,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	100,00	0,00	220,00
801	Oświata i wychowanie		29 094 726,00	73 075,00	73 075,00	29 094 726,00
	80115	Technika	10 166 637,00	24 000,00	0,00	10 190 637,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628 707,00	24 000,00	0,00	6 652 707,00
	80116	Szkoły policealne	390 575,00	1 000,00	2 100,00	389 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00	1 000,00	0,00	25 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 793,00	0,00	1 000,00	220 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	100,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 028 944,00	8 000,00	23 875,00	3 013 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 619,00	0,00	15 325,00	1 771 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	50,00	10 950,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 937,00	8 000,00	0,00	88 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 441 288,00	28 700,00	3 100,00	7 466 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 630,00	700,00	0,00	36 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 518,00	20 000,00	0,00	4 173 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 995,00	8 000,00	0,00	773 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	0,00	100,00	17 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 282,00	0,00	3 000,00	35 282,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	7 775,00	0,00	207 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	625,00	0,00	20 625,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
	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	140 403,00	3 600,00	0,00	144 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 450,00	3 600,00	0,00	111 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		650 495,00	0,00	44 000,00	606 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00	0,00	24 000,00	29 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 770,00	0,00	20 000,00	53 770,00
851	Ochrona zdrowia		2 720 092,00	72 956,00	0,00	2 793 048,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 744,00	72 956,00	0,00	1 032 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	948 571,00	72 956,00	0,00	1 021 527,00
852	Pomoc społeczna		17 894 854,34	237 093,00	156 039,00	17 975 908,34
	85202	Domy pomocy społecznej	16 698 099,34	224 593,00	143 539,00	16 779 153,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 962,00	15 000,00	95 000,00	4 544 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 570,00	70 500,00	0,00	765 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	5 493,00	0,00	74 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 841,95	3 000,00	30 239,00	321 602,95
	4220	Zakup środków żywności	477 383,39	36 000,00	0,00	513 383,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 500,00	56 300,00	0,00	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 489,00	35 300,00	0,00	312 789,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	4 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	300,00	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 113 255,00	12 500,00	12 500,00	1 113 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	11 000,00	0,00	116 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 531,00	1 500,00	0,00	14 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	3 500,00	73 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 040 696,65	28 000,00	8 132,55	4 060 564,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 386,65	20 000,00	132,55	413 254,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 550,65	0,00	100,00	212 450,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 124,00	0,00	30,00	36 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	0,00	2,55	4 338,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	12 000,00	0,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	0,00	45 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 156 300,00	8 000,00	8 000,00	3 156 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 927,00	0,00	4 500,00	61 427,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	800,00	700,00
	4260	Zakup energii	27 700,00	6 000,00	0,00	33 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 914,00	2 000,00	0,00	19 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	300,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 300,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 769 855,00	8 000,00	8 000,00	4 769 855,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 543 062,00	8 000,00	8 000,00	1 543 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 347,00	8 000,00	8 000,00	709 347,00
855	Rodzina		7 421 454,00	15 490,00	15 490,00	7 421 454,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 999 649,00	15 490,00	15 490,00	2 999 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 821,00	1 000,00	0,00	344 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 939,00	5 000,00	15 490,00	206 449,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	500,00	0,00	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	500,00	0,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	43 825,00	500,00	0,00	44 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	500,00	0,00	7 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	990,00	0,00	12 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	0,00	3 200,00
RAZEM WYDATKI			97 928 483,47	579 891,00	267 836,55	98 240 537,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 555 207,47	571 891,00	259 836,55	77 867 261,92
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 825 927,47	506 995,00	259 836,55	67 073 085,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 869 383,65	216 824,00	115 707,55	49 970 500,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 956 543,82	290 171,00	144 129,00	17 102 585,82
<i>dotacje i subwencje</i>	3 516 937,00	0,00	0,00	3 516 937,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 721 066,00	64 896,00	0,00	2 785 962,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 019 777,00	0,00	0,00	4 019 777,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 373 276,00	8 000,00	8 000,00	20 373 276,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 373 276,00	8 000,00	8 000,00	20 373 276,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 809 361,00	0,00	0,00	11 809 361,00
RAZEM WYDATKI	97 928 483,47	579 891,00	267 836,55	98 240 537,92

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		0,00	58 571,00	0,00	58 571,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	58 571,00	0,00	58 571,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 571,00	0,00	58 571,00
710	Działalność usługowa		659 348,00	39 826,00	0,00	699 174,00
	71015	Nadzór budowlany	459 348,00	39 826,00	0,00	499 174,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 614,00	39 826,00	0,00	216 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 909 197,00	39 780,00	0,00	5 948 977,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 797,00	39 780,00	0,00	5 874 577,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 224,00	11 255,00	0,00	547 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 041,00	28 525,00	0,00	144 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	100,00	100,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	100,00	100,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00	0,00	3,00	9 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 470,00	0,00	97,00	160 373,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	100,00	0,00	220,00
851	Ochrona zdrowia		959 744,00	72 956,00	0,00	1 032 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 744,00	72 956,00	0,00	1 032 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	948 571,00	72 956,00	0,00	1 021 527,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420 049,65	20 000,00	132,55	439 917,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 386,65	20 000,00	132,55	403 254,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 185,65	0,00	100,00	204 085,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 694,00	0,00	30,00	34 664,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,00	0,00	2,55	4 133,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	12 000,00	0,00	20 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			9 314 037,65	231 233,00	232,55	9 545 038,10

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 314 037,65	231 233,00	232,55	9 545 038,10
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 343 437,65	172 662,00	232,55	8 515 867,10
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 381 309,65	51 081,00	132,55	6 432 258,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 962 128,00	121 581,00	100,00	2 083 609,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 173,00	0,00	0,00	11 173,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	959 427,00	58 571,00	0,00	1 017 998,00
RAZEM WYDATKI	9 314 037,65	231 233,00	232,55	9 545 038,10

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 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
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	11 809 361	-	1 888 492	-	3 200 000	-	6 720 869	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	8 000	8 000	709 347	-	709 347	-	-	-	-	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 000	8 000	709 347	-	709 347	-	-	-	-	x
		6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	-	8 000	323 234	- 8 000	323 234	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	8 000	-	137 433	8 000	137 433	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				8 000	8 000	8 563 915	-	3 208 456	-	300 000	-	5 055 459	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				8 000	8 000	20 373 276	-	5 096 948	-	3 500 000	-	11 776 328	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

*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 października 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **312.054,45 zł** w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **231.000,45 zł**,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **81.054,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **312.054,45 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **58.571,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2020 r. na sfinansowanie kosztów odnowienia powierzchni leśnej zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **39.826,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **39.780,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **72.956,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **81.054,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 49.761,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 31.293,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.867,45 zł** (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **24.000,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.100,00 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 **15.875,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.600,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.775,00 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 – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.600,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **44.000,00 zł**.