

Uchwała Nr 74/239/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 08 czerwca 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 i poz. 695) 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. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **27.455,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **27.455,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **86.862.643,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **77.644.665,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.217.978,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **94.864.704,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **75.501.337,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.363.367,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara
Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	21 270,00	-4 350,00	0,00	16 920,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 270,00	-4 350,00	0,00	16 920,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 270,00	-4 350,00	0,00	16 920,00
bieżące razem:				68 970,00	-4 350,00	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

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	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

bieżące razem:		495 596,00	0,00	10 000,00	505 596,00
	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:		1 346 008,00	0,00	0,00	1 346 008,00
	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							
801			Oświata i wychowanie	500 129,00	0,00	5 738,00	505 867,00
			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	215 597,00	0,00	0,00	215 597,00
	80105		Przedszkola specjalne	95 961,00	0,00	5 738,00	101 699,00
			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	95 961,00	0,00	0,00	95 961,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00
852			Pomoc społeczna	7 373 367,00	-38 843,00	0,00	7 334 524,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 357 964,00	-38 843,00	0,00	7 319 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	523 137,00	-38 843,00	0,00	484 294,00
bieżące razem:				68 368 020,00	-38 843,00	5 738,00	68 334 915,00
			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	2 280 090,00	0,00	0,00	2 280 090,00

majątkowe					
------------------	--	--	--	--	--

majątkowe razem:		7 871 970,00	0,00	0,00	7 871 970,00
	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	3 906 970,00	0,00	0,00	3 906 970,00

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:				8 739 534,00	0,00	0,00	8 739 534,00
			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:				86 890 098,00	-43 193,00	15 738,00	86 862 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 187 060,00	0,00	0,00	6 187 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 206 186,00	2 380,00	2 380,00	9 206 186,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			8 996 425,00	2 380,00	2 380,00	8 996 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 758,00	2 380,00	2 380,00	5 320 758,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		207 087,00	26 364,00	26 364,00	207 087,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			207 087,00	26 364,00	26 364,00	207 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 565,00	25 664,00	0,00	129 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 664,00	0,00	25 664,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700,00	700,00	0,00	35 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	300,00	200,00
710	Działalność usługowa		1 788 302,00	1 243,00	1 243,00	1 788 302,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 337 079,00	943,00	943,00	1 337 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 093,00	943,00	0,00	12 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	0,00	943,00	0,00
71015 Nadzór budowlany			451 223,00	300,00	300,00	451 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	0,00	300,00	9 150,00
750	Administracja publiczna		11 945 527,00	0,00	4 350,00	11 941 177,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			51 020,00	0,00	4 350,00	46 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 520,00	0,00	610,00	26 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	3 740,00	1 260,00
801	Oświata i wychowanie		28 958 488,00	47 192,00	41 454,00	28 964 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 220 000,00	14 136,00	14 136,00	2 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 638,00	14 136,00	0,00	1 636 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 910,00	0,00	14 136,00	123 774,00
80105	Przedszkola specjalne		584 289,00	6 814,00	1 076,00	590 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 658,00	1 076,00	0,00	206 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	0,00	1 076,00	15 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	5 738,00	0,00	7 348,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 034 898,00	6 000,00	6 000,00	3 034 898,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 937,00	6 000,00	0,00	76 937,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 210 953,00	10 000,00	10 000,00	7 210 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 182,00	0,00	10 000,00	102 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 200,00	10 000,00	0,00	252 200,00
80130	Szkoły zawodowe		3 030 872,00	10 000,00	0,00	3 040 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 000 000,00	242,00	242,00	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 748,00	242,00	0,00	709 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 114,00	0,00	242,00	60 872,00
80195	Pozostała działalność		1 214 708,00	0,00	10 000,00	1 204 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	0,00	10 000,00	86 100,00
852	Pomoc społeczna		17 099 447,00	109 000,00	75 843,00	17 132 604,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 896 492,00	109 000,00	75 843,00	15 929 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 962,00	53 000,00	0,00	4 605 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 700,00	0,00	3 338,00	303 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	9 000,00	0,00	679 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	3 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 999,00	0,00	4 000,00	341 999,00
	4220	Zakup środków żywności	491 222,00	0,00	25 904,00	465 318,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	276 000,00	0,00	10 000,00	266 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	6 601,00	32 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	23 000,00	0,00	253 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	0,00	1 000,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	10 000,00	0,00	179 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 733 817,00	88,00	88,00	3 733 817,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 807,00	88,00	88,00	270 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 595,00	88,00	0,00	140 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,00	0,00	88,00	13 408,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 789 855,00	25 983,00	25 983,00	4 789 855,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 448 347,00	17 187,00	2 187,00	1 463 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 173,00	2 037,00	0,00	443 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 617,00	0,00	2 037,00	35 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	0,00	150,00	4 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 824,00	15 000,00	0,00	18 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	150,00	0,00	860,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	1 722,00	1 722,00	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	1 722,00	0,00	49 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	0,00	1 722,00	1 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 241 700,00	7 074,00	7 074,00	2 241 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 037,00	0,00	3 074,00	1 569 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	3 074,00	0,00	88 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	255 307,00	0,00	15 000,00	240 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	0,00	15 000,00	36 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		7 192 932,00	410 736,00	472 736,00	7 130 932,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 530 193,00	500,00	500,00	2 530 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,00	0,00	500,00	8 721,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 949 178,00	10 000,00	72 000,00	2 887 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 983,00	0,00	62 000,00	334 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 439,00	4 000,00	5 000,00	237 439,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	0,00	2 000,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	1 000,00	0,00	9 300,00
	85595	Pozostała działalność	1 692 054,00	400 236,00	400 236,00	1 692 054,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	393 600,00	0,00	393 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	322 680,00	0,00	7 000,00	315 680,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	421 437,00	0,00	376 400,00	45 037,00
	4307	Zakup usług pozostałych	626 922,00	0,00	16 836,00	610 086,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 650,00	6 636,00	0,00	15 286,00
RAZEM WYDATKI			94 892 159,00	622 986,00	650 441,00	94 864 704,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 528 792,00	620 606,00	648 061,00	75 501 337,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 649 832,00	220 370,00	247 825,00	65 622 377,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 218 983,00	107 908,00	137 930,00	49 188 961,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 430 849,00	112 462,00	109 895,00	16 433 416,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 389 216,00	0,00	0,00	3 389 216,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 902 288,00	0,00	0,00	2 902 288,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 115 956,00	400 236,00	400 236,00	3 115 956,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 363 367,00	2 380,00	2 380,00	19 363 367,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 363 367,00	2 380,00	2 380,00	19 363 367,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 689 564,00	0,00	0,00	11 689 564,00
RAZEM WYDATKI	94 892 159,00	622 986,00	650 441,00	94 864 704,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		198 087,00	25 664,00	25 664,00	198 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 087,00	25 664,00	25 664,00	198 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 565,00	25 664,00	0,00	129 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 664,00	0,00	25 664,00	0,00
710	Działalność usługowa		651 223,00	300,00	300,00	651 223,00
	71015	Nadzór budowlany	451 223,00	300,00	300,00	451 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	0,00	300,00	9 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		297 470,00	88,00	88,00	297 470,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 807,00	88,00	88,00	260 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 230,00	88,00	0,00	132 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,00	0,00	88,00	13 408,00
RAZEM WYDATKI			8 739 534,00	26 052,00	26 052,00	8 739 534,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 739 534,00	26 052,00	26 052,00	8 739 534,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 793 036,00	26 052,00	26 052,00	7 793 036,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 940 131,00	25 752,00	25 752,00	5 940 131,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 852 905,00	300,00	300,00	1 852 905,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	935 046,00	0,00	0,00	935 046,00
RAZEM WYDATKI	8 739 534,00	26 052,00	26 052,00	8 739 534,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 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>				-	-	11 689 564	-	3 064 649	-	3 200 000	-	5 424 915	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2 380	2 380	5 333 758	-	1 147 750	-	-	-	4 186 008	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 380	2 380	5 333 758	-	1 147 750	-	-	-	4 186 008	x
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	2 380	-	7 380	2 380	7 380	-	-	- A - B	- -	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	-	2 380	17 620	- 2 380	17 620	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				2 380	2 380	7 673 803	-	3 413 795	-	-	-	4 260 008	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				2 380	2 380	19 363 367	-	6 478 444	-	3 200 000	-	9 684 923	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

Część opisowa

do Uchwały Nr 74/239/20

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 08 czerwca 2020 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **27.455,00 zł** w tym:

- **§ 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o kwotę **4.350,00 zł**,
- **§ 2130** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **33.105,00 zł**,
- **§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **27.455,00 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.350,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **5.738,00 zł** (zwiększenie dotacji).

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.843,00 zł**, w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zmniejsza się o kwotę 15.939,00 zł (zmniejszenie dotacji),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zmniejsza się o kwotę 22.904,00 zł (zmniejszenie dotacji),
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na „*Zakup środków ochrony osobistej, sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz wyposażenia służącego mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy*” (dotacja z Gminy Ujazd).

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 **2.380,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice*” na zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan*”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **62.000,00 zł** na walkę z COVID-19 przez Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -
zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **62.000,00 zł.**