

Uchwała Nr 67/223/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 7 kwietnia 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) 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. poz. 374, poz. 567 i poz. 568), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **353.210,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **173.210,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **180.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **353.210,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173.210,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **180.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **85.456.764,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **76.388.536,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.068.228,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **93.458.825,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **74.503.208,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.955.617,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **243.278,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.605.767,00 zł** w tym dochody bieżące **8.605.767,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **243.278,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.605.767,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.605.767,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **180.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.955.617,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara
Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

w złotych

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:				68 970,00	0,00	0,00	68 970,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				438 596,00	0,00	15 000,00	453 596,00
			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							
600			Transport i łączność	472 258,00	0,00	180 000,00	652 258,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 258,00	0,00	180 000,00	652 258,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 258,00	0,00	180 000,00	652 258,00
majątkowe razem:				472 258,00	0,00	180 000,00	652 258,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 386 991,00	-89 568,00	1 500,00	7 298 923,00
			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	7 386 591,00	-89 568,00	1 500,00	7 298 523,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	584 664,00	-89 568,00	0,00	495 096,00
bieżące razem:				67 345 271,00	-89 568,00	4 500,00	67 260 203,00
			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	2 180 090,00	0,00	0,00	2 180 090,00

majątkowe					
majątkowe razem:		8 415 970,00	0,00	0,00	8 415 970,00
	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	5 161 970,00	0,00	0,00	5 161 970,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 344 714,00	0,00	6 880,00	5 351 594,00
			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	5 330 714,00	0,00	6 880,00	5 337 594,00
			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	5 330 714,00	0,00	6 880,00	5 337 594,00
851			Ochrona zdrowia	947 700,00	0,00	9 700,00	957 400,00
			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	947 700,00	0,00	9 700,00	957 400,00
			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	947 700,00	0,00	9 700,00	957 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 181,00	0,00	21 289,00	297 470,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 518,00	0,00	21 289,00	260 807,00
			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	239 518,00	0,00	21 289,00	260 807,00

855			Rodzina	508 694,00	-5 623,00	211 032,00	714 103,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	27 130,00	-5 623,00	0,00	21 507,00
			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	27 130,00	-5 623,00	0,00	21 507,00
	85508		Rodziny zastępcze	367 241,00	0,00	111 900,00	479 141,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	367 241,00	0,00	111 900,00	479 141,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 323,00	0,00	99 132,00	213 455,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114 323,00	0,00	99 132,00	213 455,00
bieżące razem:				8 362 489,00	-5 623,00	248 901,00	8 605 767,00
			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:				85 103 554,00	-95 191,00	448 401,00	85 456 764,00
			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	7 342 060,00	0,00	0,00	7 342 060,00

(* 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		8 562 436,00	180 000,00	0,00	8 742 436,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 352 675,00	180 000,00	0,00	8 532 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 008,00	180 000,00	0,00	4 987 008,00
750	Administracja publiczna		11 945 527,00	19 110,00	19 110,00	11 945 527,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 160 200,00	19 110,00	19 110,00	11 160 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 000,00	0,00	19 110,00	6 191 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 000,00	19 110,00	0,00	440 110,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 598 606,00	34 320,00	9 440,00	5 623 486,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 330 714,00	13 120,00	6 240,00	5 337 594,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 200,00	13 100,00	0,00	191 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	20,00	0,00	40 420,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 400,00	0,00	40,00	39 360,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	487 834,00	0,00	6 200,00	481 634,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	253 892,00	21 200,00	3 200,00	271 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	3 200,00	0,00	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	0,00	3 200,00	3 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	18 000,00	0,00	168 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	120,00	120,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	120,00	120,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	0,00	120,00	10 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	0,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 598 048,00	39 700,00	0,00	2 637 748,00
	85111 Szpitale ogólne		1 650 348,00	30 000,00	0,00	1 680 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		947 700,00	9 700,00	0,00	957 400,00
	2360	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	6 365,00	5 087,00	0,00	11 452,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 335,00	4 613,00	0,00	945 948,00
852	Pomoc społeczna		17 088 571,00	21 500,00	89 568,00	17 020 503,00
	85202 Domy pomocy społecznej		15 905 119,00	21 500,00	89 568,00	15 837 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	21 500,00	10 000,00	302 000,00
	4220	Zakup środków żywności	544 290,00	0,00	55 568,00	488 722,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	14 000,00	276 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 612 528,00	21 289,00	0,00	3 633 817,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 518,00	21 289,00	0,00	270 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 785,00	17 810,00	0,00	140 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428,00	3 049,00	0,00	26 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 246,00	430,00	0,00	3 676,00
855	Rodzina		7 224 119,00	486 032,00	330 623,00	7 379 528,00
	85504 Wspieranie rodziny		27 130,00	0,00	5 623,00	21 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 235,00	0,00	5 623,00	20 612,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 738 293,00	111 900,00	320 000,00	2 530 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 458,00	110 230,00	320 000,00	1 452 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 245,00	1 000,00	0,00	197 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 202,00	173,00	0,00	78 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 910,00	25,00	0,00	8 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,00	472,00	0,00	9 221,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 766 642,00	374 132,00	5 000,00	3 135 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		242 351,00	97 970,00	0,00	340 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 012,00	40 971,00	0,00	351 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 640,00	9 000,00	0,00	59 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 520,00	1 167,00	0,00	8 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	25 000,00	0,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 415,00	162 024,00	0,00	238 439,00
4260	Zakup energii		46 825,00	0,00	5 000,00	41 825,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00	38 000,00	0,00	70 500,00
RAZEM WYDATKI			93 105 615,00	802 071,00	448 861,00	93 458 825,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 329 998,00	622 071,00	448 861,00	74 503 208,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	64 201 802,00	395 684,00	123 238,00	64 474 248,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 296 402,00	120 955,00	28 550,00	48 388 807,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 905 400,00	274 729,00	94 688,00	16 085 441,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 634 129,00	5 087,00	0,00	3 639 216,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 006 611,00	221 300,00	325 623,00	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>	3 015 956,00	0,00	0,00	3 015 956,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	18 775 617,00	180 000,00	0,00	18 955 617,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 775 617,00	180 000,00	0,00	18 955 617,00
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	93 105 615,00	802 071,00	448 861,00	93 458 825,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 344 714,00	13 120,00	6 240,00	5 351 594,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 330 714,00	13 120,00	6 240,00	5 337 594,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 200,00	13 100,00	0,00	191 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	20,00	0,00	40 420,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 400,00	0,00	40,00	39 360,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	487 834,00	0,00	6 200,00	481 634,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	120,00	120,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	120,00	120,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	0,00	120,00	10 196,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	0,00	120,00
851	Ochrona zdrowia		947 700,00	9 700,00	0,00	957 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 700,00	9 700,00	0,00	957 400,00
	2360	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	6 365,00	5 087,00	0,00	11 452,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 335,00	4 613,00	0,00	945 948,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		276 181,00	21 289,00	0,00	297 470,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 518,00	21 289,00	0,00	260 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 420,00	17 810,00	0,00	132 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,00	3 049,00	0,00	25 047,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 041,00	430,00	0,00	3 471,00
855	Rodzina		508 694,00	211 032,00	5 623,00	714 103,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 130,00	0,00	5 623,00	21 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 235,00	0,00	5 623,00	20 612,00
	85508	Rodziny zastępcze	367 241,00	111 900,00	0,00	479 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 120,00	110 230,00	0,00	474 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 000,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	173,00	0,00	586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	25,00	0,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	472,00	0,00	721,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 323,00	99 132,00	0,00	213 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 351,00	97 970,00	0,00	211 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00	971,00	0,00	1 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	167,00	0,00	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	0,00	24,00
RAZEM WYDATKI			8 362 489,00	255 261,00	11 983,00	8 605 767,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 362 489,00	255 261,00	11 983,00	8 605 767,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 636 755,00	28 874,00	6 360,00	7 659 269,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 828 659,00	23 645,00	6 240,00	5 846 064,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 808 096,00	5 229,00	120,00	1 813 205,00
<i>dotacje i subwencje</i>	6 365,00	5 087,00	0,00	11 452,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	719 369,00	221 300,00	5 623,00	935 046,00
RAZEM WYDATKI	8 362 489,00	255 261,00	11 983,00	8 605 767,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 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				-	-	11 689 564	-	3 064 649	-	3 200 000	-	5 424 915	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	-	5 000 008	-	1 147 750	-	-	180 000	3 852 258	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000	-	5 000 008	-	1 147 750	-	-	180 000	3 852 258	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	180 000	-	420 000	-	240 000	-	-	- A 180 000 B	- 180 000	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				180 000	-	7 266 053	-	3 413 795	-	-	180 000	3 852 258	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU				180 000	-	18 955 617	-	6 478 444	-	3 200 000	180 000	9 277 173	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

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **353.210,00 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 – zwiększenie o kwotę **32.246,00 zł**,
- **§ 2130** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **89.568,00 zł**,
- **§ 2160** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę **211.032,00 zł**,
- **§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł**,
- **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **180.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **4.500,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu (związane ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz uzyskaniem dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego) ogółem o kwotę **353.210,00 zł**, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **180.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie”(dotacja z Gminy Opoczno).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.880,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie (dotacja z gminy Paradyż).

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 **9.700,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 1.600,00 zł (zwiększenie dotacji),
- zwiększa wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 8.100,00 zł (zwiększenie dotacji).

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **89.568,00 zł** (zmniejszenie dotacji), w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zmniejsza się o kwotę 28.560,00 zł,
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zmniejsza się o kwotę 61.008,00 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 **21.289,00 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.623,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **111.900,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **99.132,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** – wpłaty od radnych Rady Powiatu na walkę z COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** na sfinansowanie zakupów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.500,00 zł** (w tym z darowizny 1.500,00 zł) na walkę z COVID-19 przez Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł** (przenosi do rozdziału 85111 kwotę 30.000,00 zł oraz do rozdziału 85202 kwotę 20.000,00 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami wydatków:

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **270.000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **270.000,00 zł**.