

Uchwała Nr 108/330/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 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) oraz § 13 uchwały Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **521.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **521.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **93.437.922,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **79.947.396,00 zł**,
- dochody majątkowe – **13.490.526,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **93.844.112,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **78.227.273,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.616.839,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **478.702,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach

wynosi **9.531.344,00 zł** w tym dochody bieżące **9.515.744,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **478.702,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.531.344,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.515.744,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia lutego 2021 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:				77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
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

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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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	19 000,00	19 000,00
bieżące razem:				475 315,00	0,00	19 000,00	494 315,00
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:		890 189,00	0,00	0,00	890 189,00
	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	7 926 695,00	0,00	23 640,00	7 950 335,00
			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	7 922 107,00	0,00	23 640,00	7 945 747,00
			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	372 480,00	0,00	23 640,00	396 120,00
bieżące razem:				69 836 197,00	0,00	23 640,00	69 859 837,00
			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	1 601 618,00	0,00	0,00	1 601 618,00

majątkowe					
majątkowe razem:		12 584 737,00	0,00	0,00	12 584 737,00
	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	2 641 063,00	0,00	0,00	2 641 063,00

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							
710			Działalność usługowa	474 500,00	-10 752,00	320 000,00	783 748,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

			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
		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	320 000,00	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	474 500,00	-10 752,00	0,00	463 748,00
			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	474 500,00	-10 752,00	0,00	463 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 624 780,00	0,00	4 100,00	5 628 880,00
			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	5 610 780,00	0,00	4 100,00	5 614 880,00
			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	5 610 780,00	0,00	4 100,00	5 614 880,00
851			Ochrona zdrowia	1 301 500,00	0,00	14 362,00	1 315 862,00
			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	1 301 500,00	0,00	14 362,00	1 315 862,00
			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	1 301 500,00	0,00	14 362,00	1 315 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 040,00	0,00	19 204,00	411 244,00
			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	392 040,00	0,00	19 204,00	411 244,00
			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	392 040,00	0,00	19 204,00	411 244,00
855			Rodzina	667 361,00	0,00	131 788,00	799 149,00

			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	35 340,00	0,00	310,00	35 650,00
			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	35 340,00	0,00	310,00	35 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	416 825,00	0,00	48 515,00	465 340,00
			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	416 825,00	0,00	48 515,00	465 340,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 196,00	0,00	82 963,00	298 159,00
			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	215 196,00	0,00	82 963,00	298 159,00
bieżące razem:				9 037 042,00	-10 752,00	489 454,00	9 515 744,00
			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:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
			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:				92 916 580,00	-10 752,00	532 094,00	93 437 922,00
			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	4 242 681,00	0,00	0,00	4 242 681,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		328 450,00	3 500,00	3 500,00	328 450,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		168 450,00	3 500,00	3 500,00	168 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	0,00	3 500,00	100 500,00
600	Transport i łączność		12 150 338,00	7 500,00	7 500,00	12 150 338,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		11 166 797,00	7 500,00	7 500,00	11 166 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 869 097,00	0,00	7 500,00	5 861 597,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	7 500,00	0,00	384 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 275,00	2 000,00	2 000,00	211 275,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 275,00	2 000,00	2 000,00	211 275,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
710	Działalność usługowa		1 438 260,00	325 153,00	15 905,00	1 747 508,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		963 760,00	320 000,00	0,00	1 283 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	320 000,00	0,00	820 000,00
	71015 Nadzór budowlany		474 500,00	5 153,00	15 905,00	463 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 000,00	0,00	12 156,00	189 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	243,00	22 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 065,00	0,00	1 326,00	58 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	153,00	0,00	6 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	450,00	3 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	1 730,00	3 270,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 854 880,00	5 000,00	900,00	5 858 980,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 626 380,00	5 000,00	900,00	5 630 480,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 500,00	4 100,00	0,00	195 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 241,00	0,00	900,00	114 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	900,00
801	Oświata i wychowanie		27 367 760,00	263 030,00	263 030,00	27 367 760,00
	80115	Technika	11 348 000,00	119 655,00	0,00	11 467 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	119 655,00	0,00	327 655,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 528 219,00	5 000,00	5 000,00	3 528 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	5 000,00	5 000,00	357 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 129 567,00	37 799,00	14,00	7 167 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 785,00	0,00	79 785,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	14,00	1 486,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	14,00	0,00	14,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 000,00	100 576,00	100 576,00	101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	90 631,00	369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	8 950,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	995,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 276,00	0,00	63 276,00
	80195	Pozostała działalność	549 270,00	0,00	157 440,00	391 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 648,00	0,00	131 694,00	120 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 385,00	0,00	22 520,00	7 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	0,00	3 226,00	3 937,00
851	Ochrona zdrowia		7 071 503,00	14 362,00	0,00	7 085 865,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 301 500,00	14 362,00	0,00	1 315 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	11 384,00	32,00	0,00	11 416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 116,00	14 330,00	0,00	1 304 446,00
852	Pomoc społeczna		9 252 899,00	42 640,00	0,00	9 295 539,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 086 631,00	23 640,00	0,00	8 110 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	13 732,00	0,00	347 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	2 260,00	0,00	64 260,00
	4220	Zakup środków żywności	487 656,00	7 648,00	0,00	495 304,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	19 000,00	0,00	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	0,00	9 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 044 640,00	19 204,00	0,00	4 063 844,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	402 040,00	19 204,00	0,00	421 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 365,00	15 000,00	0,00	193 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	1 091,00	0,00	15 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 033,00	2 750,00	0,00	35 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 733,00	363,00	0,00	5 096,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 942 689,00	84 494,00	84 494,00	4 942 689,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	14 494,00	14 494,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	14 494,00	4 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 494,00	0,00	8 494,00
855	Rodzina		6 473 990,00	135 789,00	4 001,00	6 605 778,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 340,00	310,00	0,00	35 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	300,00	0,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	10,00	0,00	195,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 457 865,00	48 515,00	0,00	2 506 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	1 139 657,00	48 030,00	0,00	1 187 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	485,00	0,00	8 562,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 165 029,00	86 964,00	4 001,00	3 247 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 045,00	86 134,00	0,00	445 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 270,00	500,00	0,00	435 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 326,00	86,00	0,00	84 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 989,00	13,00	0,00	13 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 944,00	230,00	4 000,00	116 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 633,00	0,00	1,00	47 632,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	1,00
RAZEM WYDATKI			93 322 770,00	902 672,00	381 330,00	93 844 112,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 705 931,00	890 172,00	368 830,00	78 227 273,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 309 508,00	678 076,00	298 830,00	69 688 754,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 080 180,00	55 848,00	291 465,00	52 844 563,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 229 328,00	622 228,00	7 365,00	16 844 191,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 169 984,00	32,00	0,00	3 170 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 642 331,00	212 064,00	70 000,00	2 784 395,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 234 108,00	0,00	0,00	2 234 108,00
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	15 616 839,00	12 500,00	12 500,00	15 616 839,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 616 839,00	12 500,00	12 500,00	15 616 839,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	396 219,00	0,00	0,00	396 219,00
RAZEM WYDATKI	93 322 770,00	902 672,00	381 330,00	93 844 112,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		201 275,00	2 000,00	2 000,00	201 275,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 275,00	2 000,00	2 000,00	201 275,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		474 500,00	325 153,00	15 905,00	783 748,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	71015	Nadzór budowlany	474 500,00	5 153,00	15 905,00	463 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 000,00	0,00	12 156,00	189 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	243,00	22 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 065,00	0,00	1 326,00	58 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	153,00	0,00	6 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	450,00	3 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	1 730,00	3 270,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 640 380,00	5 000,00	900,00	5 644 480,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 626 380,00	5 000,00	900,00	5 630 480,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 500,00	4 100,00	0,00	195 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 241,00	0,00	900,00	114 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	900,00
851	Ochrona zdrowia		1 301 500,00	14 362,00	0,00	1 315 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 301 500,00	14 362,00	0,00	1 315 862,00
	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	11 384,00	32,00	0,00	11 416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 116,00	14 330,00	0,00	1 304 446,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		392 040,00	19 204,00	0,00	411 244,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 040,00	19 204,00	0,00	411 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	1 091,00	0,00	15 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 603,00	2 750,00	0,00	34 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 528,00	363,00	0,00	4 891,00
855	Rodzina		667 361,00	131 788,00	0,00	799 149,00
85504	Wspieranie rodziny		35 340,00	310,00	0,00	35 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	300,00	0,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	10,00	0,00	195,00
85508	Rodziny zastępcze		416 825,00	48 515,00	0,00	465 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 657,00	48 030,00	0,00	460 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	485,00	0,00	1 062,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		215 196,00	82 963,00	0,00	298 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 045,00	82 134,00	0,00	295 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	500,00	0,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	86,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	13,00	0,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	230,00	0,00	466,00
RAZEM WYDATKI			9 052 642,00	497 507,00	18 805,00	9 531 344,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 037 042,00	497 507,00	18 805,00	9 515 744,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 053 322,00	362 911,00	18 805,00	8 397 428,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 117 178,00	25 856,00	15 455,00	6 127 579,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 936 144,00	337 055,00	3 350,00	2 269 849,00
<i>dotacje i subwencje</i>	131 504,00	32,00	0,00	131 536,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	852 216,00	134 564,00	0,00	986 780,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	9 052 642,00	497 507,00	18 805,00	9 531 344,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 2021 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

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				-	-	396 219	-	337 268	-	-	-	58 951	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500	7 500	6 880 797	-	1 200 298	-	406 190	-	5 274 309	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500	7 500	6 880 797	-	1 200 298	-	406 190	-	5 274 309	x
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	-	7 500	382 500	- 7 500	187 500	-	-	- B	195 000	ZDP w Opocznie
		6060	Zakup przyczepy pod remonter	7 500	-	37 500	7 500	37 500	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000	1 306 698	-	1 306 698	-	-	-	-	x
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000	5 000	357 000	-	357 000	-	-	-	-	x
		6050	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	5 000	-	75 000	5 000	75 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	-	5 000	282 000	- 5 000	282 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				12 500	12 500	15 220 620	-	4 063 521	-	406 190	-	10 750 909	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021 ROKU				12 500	12 500	15 616 839	-	4 400 789	-	406 190	-	10 809 860	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 lutego 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **521.342,00 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 **347.224,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **23.640,00 zł**,
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 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 **131.478,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **19.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **521.342,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **320.000,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.752,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.100,00 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 **14.362,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 11.662,00 zł (zwiększenie dotacji),
- zwiększa wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 2.700,00 zł (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **23.640,00 zł**, w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększa się o kwotę 7.092,00 zł (zwiększenie dotacji),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększa się o kwotę 16.548,00 zł (zwiększenie dotacji),

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano: z Gminy Sławno (2.000,00 zł) i z Gminy Opoczno (17.000,00 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 **19.204,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **310,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **48.515,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **82.963,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Dokonuje się ponadto następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **119.655,00 zł** z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych i korytarzy w części budynku szkoły.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **37.785,00 zł** z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych i korytarzy w części budynku szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się podziału kwoty 100.576,00 zł przeznaczonej na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół:

- *Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 47.601,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - 20.126,00 zł,*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 7.564,00 zł,*
- *Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 5.034,00 zł,*
- *Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 7.479,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – 12.772,00 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **157.440,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się podziału kwoty 70.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 34.585,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie - 15.474,00 zł,*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 4.686,00 zł,*
- *Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 6.419,00 zł,*
- *Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 6.761,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – 2.075,00 zł.*

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się podziału kwoty 14.494,00 zł przeznaczonej na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – 4.422,00 zł.*
- *Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opocznie – 10.072,00 zł,*