Uchwała Nr 87/289/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz § 13 uchwały Nr XV / 111 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **82.095,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **82.095,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **69.369.684,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **60.253.487,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.116.197,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.690.442,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.860.315,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.830.127,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **86.666,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.879.620,00 zł** w tym dochody bieżące **7.802.620,00 zł** i dochody majątkowe **77.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **86.666,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.879.620,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.802.620,00 zł** i wydatki majątkowe **77.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2016 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.

Starosta Opoczyński	-	**Józef Róg**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania:			**własne**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			bieżące		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-4 571,00**	**6 309 431,00**
			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*	*59 496,00*
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**-4 571,00**	**5 754 265,00**
			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*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-4 571,00	783 565,00
			razem własne bieżące	**-4 571,00**	**52 450 867,00**
			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	*0,00*	*1 572 991,00*
Rodzaj zadania:			**zlecone**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			bieżące		
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**96 666,00**	**656 592,00**
			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*
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**94 006,00**	**261 006,00**
			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*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 006,00	261 006,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 660,00**	**395 586,00**
			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*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 660,00	395 586,00

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-10 000,00**	**347 074,00**
			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*
	85204		**Rodziny zastępcze**	**-10 000,00**	**308 176,00**
			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*
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwiazane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-10 000,00	308 176,00
razem zlecone bieżące				**86 666,00**	**7 802 620,00**
			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*
Ogółem dochody :				**82 095,00**	**69 369 684,00**
			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**	**3 449 355,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 288 144,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**11 288 144,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 288 144,00***	***23 370,00***	***23 370,00***	***11 288 144,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 500,00	0,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 747,00	16 470,00	0,00	1 070 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 547,00	0,00	16 470,00	169 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 166,00	0,00	6 500,00	482 666,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	0,00	400,00	48 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 223,00	400,00	0,00	31 623,00
710		**Działalność usługowa**	**1 617 981,00**	**97 972,00**	**1 306,00**	**1 714 647,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 221 055,00***	***94 006,00***	***0,00***	***1 315 061,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	526 500,00	94 006,00	0,00	620 506,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***396 926,00***	***3 966,00***	***1 306,00***	***399 586,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	700,00	0,00	3 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 247,00	1 306,00	0,00	168 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00	1 590,00	0,00	12 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	70,00	0,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	300,00	0,00	11 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	905,00	24 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	201,00	6 199,00
750		**Administracja publiczna**	**13 968 093,00**	**29 767,00**	**29 767,00**	**13 968 093,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***125 383,00***	***767,00***	***767,00***	***125 383,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 442,00	0,00	767,00	96 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	472,00	0,00	17 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	295,00	0,00	2 498,00
	75019	***Rady powiatów***	***340 000,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***340 000,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	12 000,00	0,00	292 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***13 301 618,00***	***5 800,00***	***15 800,00***	***13 291 618,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	470 401,00	0,00	15 800,00	454 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	4 800,00	0,00	144 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	1 000,00	0,00	39 000,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***160 000,00***	***11 200,00***	***1 200,00***	***170 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	350,00	2 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	650,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 200,00	0,00	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	1 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	200,00	300,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 720 212,00**	**500,00**	**500,00**	**4 720 212,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***154 312,00***	***500,00***	***500,00***	***154 312,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 620,00	0,00	500,00	34 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**185 400,00**	**292,00**	**292,00**	**185 400,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***185 400,00***	***292,00***	***292,00***	***185 400,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00	230,00	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	36,00	494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	26,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	292,00	0,00	2 148,00
801	**Oświata i wychowanie**		**24 734 760,00**	**290 302,00**	**290 302,00**	**24 734 760,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 306 831,00***	***420,00***	***420,00***	***1 306 831,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107,00	0,00	420,00	13 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	420,00	0,00	1 575,00
80111		***Gimnazja specjalne***	***343 275,00***	***150,00***	***150,00***	***343 275,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	0,00	150,00	7 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	150,00	0,00	794,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***6 217 907,00***	***75,00***	***12 075,00***	***6 205 907,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 015,00	0,00	600,00	56 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 357,00	0,00	6 000,00	3 450 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 539,00	0,00	700,00	32 839,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	75,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 338,00	0,00	4 075,00	87 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 429,00	0,00	700,00	10 729,00
80130		***Szkoły zawodowe***	***13 905 176,00***	***243 810,00***	***256 810,00***	***13 892 176,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 285,00	12 000,00	3 000,00	263 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771 797,00	37 700,00	85 000,00	5 724 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 522,00	21 000,00	0,00	1 078 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 631,00	0,00	11 000,00	137 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 566,00	0,00	2 600,00	13 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 330,00	0,00	45 000,00	269 330,00
	4220	Zakup środków żywności	2 630,00	75,00	0,00	2 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 223,00	102 000,00	0,00	191 223,00
	4260	Zakup energii	240 365,00	1 800,00	0,00	242 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	328 558,00	5 000,00	36 135,00	297 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	500,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 563,00	0,00	20 075,00	233 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 495,00	6 735,00	0,00	371 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 932,00	3 000,00	0,00	29 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 972,00	54 000,00	54 000,00	3 982 972,00
80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***782 027,00***	***280,00***	***280,00***	***782 027,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	0,00	280,00	9 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	280,00	0,00	1 390,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***89 515,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***89 515,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	28 283,00	0,00	4 000,00	24 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 668,00	4 000,00	0,00	60 668,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 881 039,00***	***41 567,00***	***16 567,00***	***1 906 039,00***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 791,00	0,00	14 231,00	158 560,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 532,00	0,00	2 336,00	26 196,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 185,00	12 286,00	0,00	29 471,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	2 034,00	0,00	4 879,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	1 881,00	0,00	4 502,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	435,00	291,00	0,00	726,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 335,00	1 500,00	0,00	14 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 164,00	8 500,00	0,00	54 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	15 000,00	0,00	45 170,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	64,00	0,00	64,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,00	0,00	11,00
852	**Pomoc społeczna**		**9 699 512,00**	**6 200,00**	**20 771,00**	**9 684 941,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 871 495,00***	***0,00***	***4 571,00***	***5 866 924,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	3 196,00	16 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	1 375,00	7 625,00
	85204	***Rodziny zastępcze***	***1 790 551,00***	***6 200,00***	***16 200,00***	***1 780 551,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 432,00	0,00	9 900,00	1 345 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 341,00	0,00	1 000,00	87 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 399,00	0,00	5 000,00	41 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	500,00	0,00	5 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 145,00	5 500,00	0,00	155 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	100,00	895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 842,00	0,00	200,00	7 642,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 483 472,00**	**20 136,00**	**20 136,00**	**3 483 472,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 936 000,00***	***20 136,00***	***20 136,00***	***2 936 000,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	95,00	2 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 346,00	12 271,00	0,00	2 179 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 654,00	0,00	10 615,00	384 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 060,00	0,00	1 656,00	41 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 938,00	0,00	2 951,00	28 987,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	1 972,00	19 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	7 611,00	0,00	33 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	254,00	2 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	0,00	1 800,00	19 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	254,00	0,00	9 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 509,00	0,00	293,00	6 216,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 587 359,00**	**8 149,00**	**8 149,00**	**3 587 359,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***340 393,00***	***150,00***	***150,00***	***340 393,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 748,00	0,00	150,00	8 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	150,00	0,00	755,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 823 558,00***	***6 997,00***	***6 997,00***	***1 823 558,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	700,00	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 677,00	0,00	1 000,00	1 264 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 587,00	5 997,00	0,00	27 584,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 197,00	3 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 935,00	1 000,00	0,00	31 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 800,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 300,00	4 700,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***784 392,00***	***1 002,00***	***352,00***	***785 042,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 392,00	650,00	0,00	739 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	290,00	0,00	1 790,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	352,00	648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	62,00	0,00	562,00
85495	***Pozostała działalność***		***544 460,00***	***0,00***	***650,00***	***543 810,00***
	4270	Zakup usług remontowych	196 199,00	0,00	650,00	195 549,00
	RAZEM WYDATKI		**76 608 347,00**	**476 688,00**	**394 593,00**	**76 690 442,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 778 220,00	422 688,00	340 593,00	56 860 315,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 894 854,00	374 271,00	306 535,00	48 962 590,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 709 846,00	96 014,00	142 950,00	35 662 910,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 185 008,00	278 257,00	163 585,00	13 299 680,00
dotacje i subwencje	3 480 248,00	650,00	0,00	3 480 898,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 593 046,00	31 200,00	17 491,00	2 606 755,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 778 552,00	16 567,00	16 567,00	1 778 552,00
obsługa długu	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	19 830 127,00	54 000,00	54 000,00	19 830 127,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 830 127,00	54 000,00	54 000,00	19 830 127,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
RAZEM WYDATKI	**76 608 347,00**	**476 688,00**	**394 593,00**	**76 690 442,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**563 926,00**	**97 972,00**	**1 306,00**	**660 592,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***167 000,00***	***94 006,00***	***0,00***	***261 006,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	94 006,00	0,00	261 006,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***396 926,00***	***3 966,00***	***1 306,00***	***399 586,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	700,00	0,00	3 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 247,00	1 306,00	0,00	168 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00	1 590,00	0,00	12 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	70,00	0,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	300,00	0,00	11 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	905,00	24 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	201,00	6 199,00
750		**Administracja publiczna**	**144 115,00**	**767,00**	**767,00**	**144 115,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***125 383,00***	***767,00***	***767,00***	***125 383,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 442,00	0,00	767,00	96 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	472,00	0,00	17 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	295,00	0,00	2 498,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**292,00**	**292,00**	**185 400,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***185 400,00***	***292,00***	***292,00***	***185 400,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00	230,00	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	36,00	494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	26,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	292,00	0,00	2 148,00
852	**Pomoc społeczna**		**357 074,00**	**0,00**	**10 000,00**	**347 074,00**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***318 176,00***	***0,00***	***10 000,00***	***308 176,00***
	3110	Świadczenia społeczne	315 026,00	0,00	9 900,00	305 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	100,00	895,00
		RAZEM WYDATKI	**7 792 954,00**	**99 031,00**	**12 365,00**	**7 879 620,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 715 954,00	99 031,00	12 365,00	7 802 620,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 100 838,00	98 331,00	2 465,00	7 196 704,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 620 990,00	2 073,00	1 059,00	4 622 004,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 479 848,00	96 258,00	1 406,00	2 574 700,00
dotacje i subwencje	63 317,00	0,00	0,00	63 317,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	551 799,00	700,00	9 900,00	542 599,00
Wydatki majątkowe	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 792 954,00**	**99 031,00**	**12 365,00**	**7 879 620,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	54 000	1 000	- 54 000	1 000	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	54 000	1 000	- 54 000	1 000	-	-	-	-	x
		6050	"Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny"	-	54 000	1 000	- 54 000	1 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	54 000	296 947	- 54 000	296 947	-	-	-	-	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	54 000	-	4 026 972	54 000	1 747 477	-	765 509	-	1 513 986	x
	80130		Szkoły Zawodowe	54 000	-	4 026 972	54 000	1 747 477	-	765 509	-	1 513 986	x
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	54 000	-	3 981 972	54 000	1 702 477	-	765 509	- A	1 513 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				54 000	-	19 533 180	54 000	5 944 950	-	5 440 524	-	8 147 706	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				54 000	54 000	19 830 127	-	6 241 897	-	5 440 524	-	8 147 706	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
D Inne źródła

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **82.095,00 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 **96.666,00 zł,**
- **§ 2160 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł,**
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu– zmniejszenie o kwotę **4.571,00 zł,**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **82.095,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **94.006,00 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezji i kartografii i obejmuje modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.660,00 zł**. Przyznana dotacja przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **4.571,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym:

- wydatki DPS w Drzewicy zmniejsza się o kwotę 1.375,00 zł,
- wydatki DPS w Niemojowicach zmniejsza się o kwotę 3.196,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**. na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **12.000,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.000,00 zł**, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zmniejszenie o **60.000,00 zł**,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o **65.000,00 zł,**
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – zmniejszenie o **18.000,00 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się o kwotę **650,00 zł** dotację dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **650,00 zł**.