

**Uchwała Nr 161/526/18**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2018 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 ) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.195.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **714.026,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **481.210,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.195.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **714.026,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **481.210,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **76.025.276,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **65.674.033,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.351.243,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.461.377,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **62.625.645,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.835.732,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.074,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.210.238,00 zł** w tym dochody bieżące **7.410.238,00 zł** i dochody majątkowe **800.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.074,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.210.238,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.410.238,00 zł** i wydatki majątkowe **800.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **481.210,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.835.732,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę **3.199,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **848.367,00 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Starosta Opoczyński* - **Józef Róg**

*Wicestarosta* - **Marcin Baranowski**

*Członek Zarządu* - **Sławomir Jakóbczyk**

*Członek Zarządu* - **Bogdan Kubiszewski**

*Członek Zarządu* - **Marek Sarwa**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 700,00</b>
w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>443 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 138,00</b>
w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>992 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 380,00</b>
w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	101 900,00	0,00	720 100,00	822 000,00

			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 900,00	0,00	720 100,00	822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 bud etu pa stwa na realizację bie cych zada własnych powiatu	0,00	0,00	720 100,00	720 100,00
801			O wiata i wychowanie	1 775 519,00	0,00	14 000,00	1 789 519,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 226,00	0,00	0,00	1 552 226,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 bud etu pa stwa na realizację bie cych zada własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 023 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 100,00</b>	<b>57 757 957,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 381 141,00	0,00	0,00	2 381 141,00

majątkowe							
600			Transport i ł czno	2 237 270,00	0,00	481 210,00	2 718 480,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 237 270,00	0,00	481 210,00	2 718 480,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	481 210,00	481 210,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 077 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 210,00</b>	<b>8 558 863,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 925 146,00	0,00	0,00	7 925 146,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							

700			Gospodarka mieszkaniowa	166 741,00	0,00	1 450,00	168 191,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	166 741,00	0,00	1 450,00	168 191,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 741,00	0,00	1 450,00	168 191,00
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	4 607 246,00	0,00	70 910,00	4 678 156,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	4 595 246,00	0,00	70 910,00	4 666 156,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 595 246,00	0,00	70 910,00	4 666 156,00
801			O wiata i wychowanie	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
851			Ochrona zdrowia	1 163 100,00	-112 771,00	0,00	1 050 329,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 100,00	-112 771,00	0,00	1 050 329,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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 bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 163 100,00	-112 771,00	0,00	1 050 329,00
855			Rodzina	449 904,00	0,00	6 985,00	456 889,00

		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	0,00	0,00	6 985,00	6 985,00
		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	6 985,00	6 985,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 430 312,00</b>	<b>-112 771,00</b>	<b>92 697,00</b>	<b>7 410 238,00</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>74 830 040,00</b>	<b>-112 771,00</b>	<b>1 308 007,00</b>	<b>76 025 276,00</b>
		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	<b>10 306 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 306 287,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 551 179,00</b>	<b>1 203 910,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>7 752 489,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 551 179,00</b>	<b>1 203 910,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>7 752 489,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	767 957,00	720 100,00	0,00	1 488 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 650,00	2 600,00	0,00	356 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	900,00	3 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 518,00	481 210,00	0,00	3 189 728,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>181 741,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>268,00</b>	<b>183 191,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>181 741,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>268,00</b>	<b>183 191,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 556,00	0,00	268,00	15 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 330,00	1 718,00	0,00	20 048,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 514 683,00</b>	<b>43 956,00</b>	<b>43 956,00</b>	<b>10 514 683,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>340 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>340 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	150,00	2 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	150,00	0,00	8 150,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 746 199,00</b>	<b>43 806,00</b>	<b>43 806,00</b>	<b>9 746 199,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151 261,00	43 306,00	0,00	5 194 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	0,00	23 306,00	391 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 098,00	0,00	20 000,00	109 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	0,00	500,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 757 246,00</b>	<b>70 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 828 156,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 595 246,00</b>	<b>70 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 666 156,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 223 926,00	61 000,00	0,00	3 284 926,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 715,00	1 670,00	0,00	80 385,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 945,00	1 490,00	0,00	65 435,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 680,00	6 750,00	0,00	360 430,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 468 563,00</b>	<b>43 728,00</b>	<b>16 376,00</b>	<b>23 495 915,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 578 722,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 222,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	492,00	17 500,00	0,00	17 992,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 823 458,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 823 458,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 804,00	2 000,00	0,00	4 454 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 644,00	0,00	2 000,00	353 644,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 807,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>91 807,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 485,00	876,00	0,00	27 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	0,00	876,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	0,00	132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	13 220,00	0,00	13 220,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 214 394,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 210 894,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 420,00	10 000,00	0,00	17 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 916,00	0,00	10 000,00	26 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	3 500,00	16 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 288 100,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>115 970,00</b>	<b>2 175 329,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 163 100,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>115 970,00</b>	<b>1 050 329,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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 publiczną	3 400,00	3 199,00	0,00	6 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 159 700,00	0,00	115 970,00	1 043 730,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 783 780,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 783 780,00</b>
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 917 514,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 014,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 752,00	4 500,00	0,00	11 252,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>7 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 511,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 136 991,00</b>	<b>6 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 143 976,00</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>6 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 985,00</b>
	3110	wiadcznienia społeczne	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 266 141,00</b>	<b>1 380 606,00</b>	<b>185 370,00</b>	<b>76 461 377,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	61 911 619,00	899 396,00	185 370,00	62 625 645,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 596 266,00	889 212,00	185 370,00	52 300 108,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 733 837,00	116 216,00	45 306,00	38 804 747,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	12 862 429,00	772 996,00	140 064,00	13 495 361,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 174 972,00	3 199,00	0,00	4 178 171,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 687 408,00	6 985,00	0,00	2 694 393,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 095 783,00	0,00	0,00	3 095 783,00
<i>obsługa długu</i>	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	13 354 522,00	481 210,00	0,00	13 835 732,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 354 522,00	481 210,00	0,00	13 835 732,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 055 603,00	0,00	0,00	8 055 603,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>75 266 141,00</b>	<b>1 380 606,00</b>	<b>185 370,00</b>	<b>76 461 377,00</b>

### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>166 741,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>268,00</b>	<b>168 191,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>166 741,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>268,00</b>	<b>168 191,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 556,00	0,00	268,00	8 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 330,00	1 718,00	0,00	17 048,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 607 246,00</b>	<b>70 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 678 156,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 595 246,00</b>	<b>70 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 666 156,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 223 926,00	61 000,00	0,00	3 284 926,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 715,00	1 670,00	0,00	80 385,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 945,00	1 490,00	0,00	65 435,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 680,00	6 750,00	0,00	360 430,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>13 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,00</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>13 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	0,00	132,00
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i księzek	0,00	13 220,00	0,00	13 220,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 963 100,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>115 970,00</b>	<b>1 850 329,00</b>
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 163 100,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>115 970,00</b>	<b>1 050 329,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 publiczną	3 400,00	3 199,00	0,00	6 599,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 159 700,00	0,00	115 970,00	1 043 730,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>449 904,00</b>	<b>6 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 889,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 985,00</b>
3110		wiadczenia społeczne	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 230 312,00</b>	<b>96 164,00</b>	<b>116 238,00</b>	<b>8 210 238,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	7 430 312,00	96 164,00	116 238,00	7 410 238,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 738 981,00	85 980,00	116 238,00	6 708 723,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 945 383,00	70 910,00	0,00	5 016 293,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 793 598,00	15 070,00	116 238,00	1 692 430,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 126,00	3 199,00	0,00	67 325,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	627 205,00	6 985,00	0,00	634 190,00
Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 230 312,00</b>	<b>96 164,00</b>	<b>116 238,00</b>	<b>8 210 238,00</b>

## Załącznik nr 4

do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia czerwca 2018 r.

## Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
<b><u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>													
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>				-	-	8 055 603	-	142 682	-	2 000 000	-	5 912 921	x
<b><u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>													
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>481 210</b>	-	<b>3 688 989</b>	-	<b>2 178 022</b>	-	<b>37 377</b>	-	<b>1 473 590</b>	x
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>481 210</b>	-	<b>3 688 989</b>	-	<b>2 178 022</b>	-	<b>37 377</b>	-	<b>1 473 590</b>	x
		<b>6050</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże</b>	<b>481 210</b>	-	<b>1 908 590</b>	-	<b>630 000</b>	-	-	- A 481 210 A - B	<b>597 380</b> <b>481 210</b> <b>200 000</b>	ZDP w Opocznie
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>				<b>481 210</b>	-	<b>5 780 129</b>	-	<b>3 469 162</b>	-	<b>37 377</b>	-	<b>2 273 590</b>	x
<b><u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU</u></b>				<b>481 210</b>	-	<b>13 835 732</b>	-	<b>3 611 844</b>	-	<b>2 037 377</b>	-	<b>8 186 511</b>	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

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia czerwca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE  
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 199</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 599</u></b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3 199</b>	<b>0</b>	<b>6 599</b>
		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	3 199	0	6 599
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b><u>3 199</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>848 367</u></b>





## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2018 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.195.236,00 zł** w tym:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **20.074,00 zł**,
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **734.100,00 zł**,
- § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zwiększenie o kwotę **481.210,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.195.236,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **1.201.310,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.179.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Przyznana dotacja celowa pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 8), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 720.100,00 zł :

- zwiększa się o kwotę **536.055,00 zł** wydatki związane z remontem następujących dróg: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz Remont drogi powiatowej nr 3114E w m. Karwice*,
- zwiększa się kwotę **83.254,00 zł** wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa*,
- zwiększa się kwotę **100.791,00 zł** wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice*”,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 481.210,00 zł:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże” o kwotę 481.210,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.450,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.177.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wykonania:

- 3 opinii geodezyjnych w celu identyfikacji starych numerów działek wywłaszczonych w latach 70-tych na rzecz Skarbu Państwa z aktualną ewidencją gruntów i budynków,
- oparatu szacunkowego niezbędnego do określenia wartości nieruchomości w trybie art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

### **PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **70.910,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.156.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Powyższa dotacja celowa pochodząca ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z części 42, przeznaczona jest na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” ( w tym dotacja decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26) w kwocie 14.000,00 zł oraz udział własny Powiatu 3.500,00 zł ).

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**– zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.352,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.157.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83,

poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.500,00 zł**.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zmniejszenia dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.158.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. o kwotę **112.771,00 zł** w tym:

1) zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę **115.970,00 zł** w związku z nadmiarem środków,

2) zwiększa się plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę **3.199,00 zł** w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.500,00 zł**.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.500,00 zł**.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.985,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061) dla 24 powiatów – na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu, dokonane w celu zabezpieczenia potrzeb na jednakowym poziomie wynoszącym ok. 25,3174%.