

Uchwała Nr 21/64/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **259.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **259.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **84.632.884,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **69.670.995,00 zł**,
- dochody majątkowe – **14.961.889,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **91.006.067,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.451.843,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.554.224,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **243.574,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.860.362,00 zł** w tym dochody bieżące **7.844.762,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **243.574,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.860.362,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.844.762,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 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 - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Bialek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia kwietnia 2019 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							
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	8 550,00	23 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	8 550,00	23 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	8 550,00	23 550,00
bieżące razem:				62 700,00	0,00	8 550,00	71 250,00
			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	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
			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	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
			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	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
bieżące razem:				370 132,00	0,00	2 000,00	372 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 296 605,00	0,00	0,00	1 296 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	166 191,00	0,00	5 612,00	171 803,00
			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	122 874,00	0,00	0,00	122 874,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00
			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	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00
bieżące razem:				61 377 239,00	0,00	5 612,00	61 382 851,00
			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	1 273 412,00	0,00	0,00	1 273 412,00

majątkowe							
majątkowe razem:				13 649 684,00	0,00	0,00	13 649 684,00
			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	11 248 684,00	0,00	0,00	11 248 684,00

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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	232 150,00	232 150,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	232 150,00	232 150,00
			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	232 150,00	232 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 290,00	0,00	11 424,00	199 714,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 290,00	0,00	11 424,00	199 714,00
			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	188 290,00	0,00	11 424,00	199 714,00
bieżące razem:				7 601 188,00	0,00	243 574,00	7 844 762,00
			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:				84 373 148,00	0,00	259 736,00	84 632 884,00
			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	12 522 096,00	0,00	0,00	12 522 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		806 106,00	232 150,00	0,00	1 038 256,00
	02001	Gospodarka leśna	150 802,00	232 150,00	0,00	382 952,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 802,00	232 150,00	0,00	352 952,00
600	Transport i łączność		8 817 894,00	10 000,00	10 000,00	8 817 894,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 817 894,00	10 000,00	10 000,00	8 817 894,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 394,00	0,00	10 000,00	120 394,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	10 000,00	0,00	31 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 490,00	13 442,00	2 018,00	208 914,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 490,00	13 442,00	2 018,00	208 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	1 000,00	0,00	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 203,00	700,00	0,00	23 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	28,00	0,00	4 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	18,00	4 982,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	2 000,00	0,00	12 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	714,00	0,00	714,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	9 000,00	0,00	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
710	Działalność usługowa		2 216 588,00	40 000,00	40 000,00	2 216 588,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 971,00	40 000,00	40 000,00	1 811 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	40 000,00	0,00	194 000,00
750	Administracja publiczna		11 499 456,00	65 610,00	57 060,00	11 508 006,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 734 851,00	57 000,00	57 000,00	10 734 851,00
	4260	Zakup energii	319 909,00	0,00	7 000,00	312 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	7 000,00	0,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 304,00	50 000,00	0,00	715 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	50 000,00	88 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	8 610,00	60,00	43 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 585,00	8 550,00	0,00	31 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	60,00	5 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	60,00	0,00	110,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	237,00	237,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	237,00	237,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,00	0,00	237,00	11 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 115,00	237,00	0,00	115 352,00
801	Oświata i wychowanie		25 006 716,00	152 195,00	146 583,00	25 012 328,00
	80105	Przedszkola specjalne	133 603,00	5 612,00	0,00	139 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 321,00	4 623,00	0,00	87 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	807,00	0,00	16 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00	113,00	0,00	2 547,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 072,00	69,00	0,00	1 141,00
	80115	Technika	7 580 000,00	8 091,00	0,00	7 588 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	8 091,00	0,00	118 091,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 901 620,00	26 466,00	15 292,00	5 912 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 046,00	0,00	15 292,00	309 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 799,00	16 174,00	0,00	162 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	5 292,00	0,00	49 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720,00	5 000,00	0,00	16 720,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 559,00	81 248,00	101 559,00	81 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 559,00	0,00	81 559,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22 380,00	0,00	22 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	572,00	0,00	572,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 696,00	0,00	57 696,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	155 000,00	4 000,00	4 000,00	155 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 571,00	3 345,00	0,00	103 916,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	575,00	0,00	18 841,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 189,00	80,00	0,00	3 269,00
4260		Zakup energii	4 150,00	0,00	3 150,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	850,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	1 711 538,00	26 778,00	25 732,00	1 712 584,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 909,00	21 534,00	1 223,00	114 220,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	214,00	214,00	5 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	30,00	30,00	550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 331,00	2 688,00	24 265,00	486 754,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 160,00	2 312,00	0,00	105 472,00
852		Pomoc społeczna	16 855 360,00	2 000,00	0,00	16 857 360,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 205 462,00	200,00	200,00	3 205 462,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 668,00	200,00	200,00	258 668,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 160,00	0,00	200,00	30 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 668 773,00	12 000,00	12 000,00	4 668 773,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	9 032,00	12 000,00	9 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 032,00	0,00	7 032,00
	85495	Pozostała działalność	83 779,00	2 968,00	0,00	86 747,00
	4220	Zakup środków żywności	3 779,00	2 968,00	0,00	6 747,00
855	Rodzina		8 178 466,00	100,00	100,00	8 178 466,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 524 080,00	100,00	100,00	2 524 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 368,00	0,00	100,00	1 332 268,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 778,00	1 000,00	1 000,00	236 778,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 748,00	1 000,00	1 000,00	147 748,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 020,00	0,00	1 000,00	16 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	1 000,00	0,00	3 058,00
RAZEM WYDATKI			90 746 331,00	528 934,00	269 198,00	91 006 067,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 192 107,00	478 934,00	219 198,00	67 451 843,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 052 759,00	246 784,00	219 098,00	59 080 445,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 608 267,00	43 668,00	130 318,00	41 521 617,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 444 492,00	203 116,00	88 780,00	17 558 828,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 537 459,00	232 150,00	100,00	2 769 509,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 477 298,00	0,00	0,00	1 477 298,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	23 554 224,00	50 000,00	50 000,00	23 554 224,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 554 224,00	50 000,00	50 000,00	23 554 224,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 641 719,00	0,00	0,00	15 641 719,00
RAZEM WYDATKI	90 746 331,00	528 934,00	269 198,00	91 006 067,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		0,00	232 150,00	0,00	232 150,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	232 150,00	0,00	232 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	232 150,00	0,00	232 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		188 290,00	13 442,00	2 018,00	199 714,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 290,00	13 442,00	2 018,00	199 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	1 000,00	0,00	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 203,00	700,00	0,00	23 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	28,00	0,00	4 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	18,00	2 982,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	714,00	0,00	714,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		153 915,00	60,00	60,00	153 915,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	60,00	60,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	60,00	5 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	60,00	0,00	110,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	237,00	237,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	237,00	237,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,00	0,00	237,00	11 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 115,00	237,00	0,00	115 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 668,00	200,00	200,00	253 668,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 668,00	200,00	200,00	253 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	0,00	200,00	30 960,00
RAZEM WYDATKI			7 616 788,00	246 089,00	2 515,00	7 860 362,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 601 188,00	246 089,00	2 515,00	7 844 762,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 943 472,00	13 939,00	2 515,00	6 954 896,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 258 054,00	1 728,00	0,00	5 259 782,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 685 418,00	12 211,00	2 515,00	1 695 114,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	585 951,00	232 150,00	0,00	818 101,00
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	7 616 788,00	246 089,00	2 515,00	7 860 362,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

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				-	-	15 641 719	-	501 124	-	3 780 000	-	11 360 595	×
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	803 304	-	803 304	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	50 000	50 000	803 304	-	803 304	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych		50 000	88 000	- 50 000	88 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	50 000	-	715 304	50 000	715 304	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				50 000	50 000	7 912 505	-	2 580 300	-	1 620 000	-	3 712 205	×
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU				50 000	50 000	23 554 224	-	3 081 424	-	5 400 000	-	15 072 800	×

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 kwietnia 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **259.736,00 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 **243.574,00 zł**,
- § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **8.550,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **5.612,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **259.736,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **232.150,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. na sfinansowanie kosztów odnowienia powierzchni leśnej zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.424,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego, na:

- pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku sądowego wydanego przez: Sąd Rejonowy w Opocznie oraz Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – zwiększenie w wysokości **9.696,00 zł**,

- zabezpieczenie przewidywanych potrzeb powiatu, wyszacowanych po rozliczeniu wykonania czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych w zakresie gospodarki nieruchomościami z okres od stycznia do marca 2019 r. na podobny poziomie – zwiększenie w wysokości 1.728,00 zł.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.550,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.612,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z Gminy Sławno.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.091,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (zakup jednostek komputerowych dla uczniów oraz systemów operacyjnych do serwerów).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.174,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (zakup jednostek komputerowych dla uczniów oraz systemów operacyjnych do serwerów).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **20.311,00 zł** (przenosi do rozdziału 80195) oraz dokonuje podziału kwoty **81.248,00 zł** pomiędzy szkoły:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – kwota 35.224,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie - kwota 15.842,00 zł,*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – kwota 7.072,00 zł,*

- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – kwota 3.708,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – kwota 3.796,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – kwota 15.606,00 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.046,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.968,00 zł** (przenosi do rozdziału 85495) oraz dokonuje zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty **9.032,00 zł** do planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.968,00 zł.**