

Uchwała Nr 41/113/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 września 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 2019 r. poz. 869) 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 ogółem o kwotę **325.963,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.363,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **317.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **325.963,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.363,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **317.600,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **83.719.187,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **71.843.336,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.875.851,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **90.092.370,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **69.126.899,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.965.471,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.731.648,00 zł** w tym dochody bieżące **8.631.233,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **363,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.731.648,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.631.233,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **317.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.965.471,00 zł**.

§ 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.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- Marcin Baranowski
<i>Wicestarosta</i>	- Maria Barbara Chomicz
<i>Członek Zarządu</i>	- Michał Białek
<i>Członek Zarządu</i>	- Michał Konecki
<i>Członek Zarządu</i>	- Andrzej Urbańczyk

września 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							
bieżące razem:				65 418,00	0,00	0,00	65 418,00
			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							
bieżące razem:				377 132,00	0,00	0,00	377 132,00
			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:		623 205,00	0,00	0,00	623 205,00
	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							
750			Administracja publiczna	2 096 516,00	0,00	8 000,00	2 104 516,00

			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				62 761 553,00	0,00	8 000,00	62 769 553,00
			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	1 629 226,00	0,00	0,00	1 629 226,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	970,00	0,00	317 600,00	318 570,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	970,00	0,00	317 600,00	318 570,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	317 600,00	317 600,00
majątkowe razem:				10 834 631,00	0,00	317 600,00	11 152 231,00
			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	10 103 998,00	0,00	0,00	10 103 998,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 237,00	0,00	3 000,00	397 237,00
			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	394 237,00	0,00	3 000,00	397 237,00
			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	394 237,00	0,00	3 000,00	397 237,00
851			Ochrona zdrowia	943 100,00	0,00	945,00	944 045,00
			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	943 100,00	0,00	945,00	944 045,00
			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	943 100,00	0,00	945,00	944 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 410,00	-482,00	0,00	351 928,00
			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	328 155,00	-482,00	0,00	327 673,00
			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	328 155,00	-482,00	0,00	327 673,00
855			Rodzina	539 906,00	-3 100,00	0,00	536 806,00
			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	34 100,00	-3 100,00	0,00	31 000,00
			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	34 100,00	-3 100,00	0,00	31 000,00
bieżące razem:				8 630 870,00	-3 582,00	3 945,00	8 631 233,00
			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:				100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
			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:		83 393 224,00	-3 582,00	329 545,00	83 719 187,00
	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	11 733 224,00	0,00	0,00	11 733 224,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 649 847,00	41 576,00	41 576,00	5 649 847,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 599 847,00	41 576,00	41 576,00	5 599 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 666,00	32 976,00	0,00	1 280 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 950,00	0,00	33 076,00	209 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 350,00	0,00	500,00	421 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 234,00	0,00	2 500,00	25 734,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 900,00	8 600,00	0,00	46 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		403 437,00	3 000,00	0,00	406 437,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		403 437,00	3 000,00	0,00	406 437,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 050,00	3 000,00	0,00	112 050,00
750	Administracja publiczna		11 571 315,00	325 600,00	0,00	11 896 915,00
	75020 Starostwa powiatowe		10 791 451,00	317 600,00	0,00	11 109 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 304,00	317 600,00	0,00	1 082 904,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		243 690,00	8 000,00	0,00	251 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 690,00	8 000,00	0,00	134 690,00
752	Obrona narodowa		42 816,00	1 118,00	1 118,00	42 816,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	1 118,00	1 118,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 118,00	2 882,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	0,00	118,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 473 322,00	21 824,00	21 824,00	5 473 322,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321 322,00	21 824,00	21 824,00	5 321 322,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 522,00	0,00	2 324,00	3 794 198,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 578,00	2 324,00	0,00	91 902,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 760,00	0,00	19 500,00	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 641,00	19 500,00	0,00	151 141,00
801	Oświata i wychowanie		25 778 054,00	272 201,00	272 201,00	25 778 054,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 129 641,00	92 235,00	0,00	2 221 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	1 025,00	0,00	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 566,00	67 127,00	0,00	1 598 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 953,00	12 117,00	0,00	272 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 203,00	1 741,00	0,00	37 944,00
	4260	Zakup energii	49 913,00	3 835,00	0,00	53 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 995,00	32,00	0,00	22 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	55,00	0,00	1 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	1 167,00	0,00	12 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471,00	159,00	0,00	2 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 733,00	19,00	0,00	3 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 232,00	2 373,00	0,00	69 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	40,00	0,00	2 315,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 618,00	2 545,00	0,00	26 163,00
	80111	Gimnazja specjalne	292 314,00	0,00	92 235,00	200 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 398,00	0,00	67 127,00	139 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 959,00	0,00	12 117,00	24 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 547,00	0,00	1 741,00	2 806,00
	4260	Zakup energii	9 047,00	0,00	3 835,00	5 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	93,00	0,00	32,00	61,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		105,00	0,00	55,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 028,00	0,00	1 167,00	1 861,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		355,00	0,00	159,00	196,00
4410	Podróże służbowe krajowe		243,00	0,00	19,00	224,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 491,00	0,00	2 373,00	7 118,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		72,00	0,00	40,00	32,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 984,00	0,00	2 545,00	1 439,00
80116	Szkoły policealne		400 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 760,00	0,00	20 000,00	233 760,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 578 341,00	104 781,00	47 000,00	1 636 122,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		299 881,00	48 000,00	47 000,00	300 881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 513,00	52 781,00	0,00	848 294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 200,00	4 000,00	0,00	37 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 349 252,00	68 000,00	0,00	6 417 252,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		640 635,00	68 000,00	0,00	708 635,00
80130	Szkoły zawodowe		3 809 918,00	6 185,00	83 849,00	3 732 254,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		198 473,00	0,00	69 000,00	129 473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	0,00	2 815,00	13 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 138,00	4 295,00	0,00	405 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 100,00	1 890,00	0,00	79 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 100,00	0,00	361,00	10 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 860,00	0,00	633,00	13 227,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	258,00	4 742,00
4260	Zakup energii		17 200,00	0,00	2 639,00	14 561,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 550,00	0,00	2 252,00	24 298,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	0,00	1 129,00	1 771,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	382,00	1 618,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 690,00	0,00	4 000,00	18 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	80,00	1 420,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	330 000,00	0,00	28 117,00	301 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 490,00	0,00	13 316,00	206 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	2 520,00	32 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	633,00	5 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	3 865,00	1 535,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	319,00	1 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 609,00	1 391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	757,00	343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	98,00	1 202,00
	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	1 000,00	1 000,00	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 916,00	0,00	1 000,00	108 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 841,00	1 000,00	0,00	19 841,00
851	Ochrona zdrowia		2 881 325,00	945,00	0,00	2 882 270,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943 100,00	945,00	0,00	944 045,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	945,00	0,00	7 645,00
852	Pomoc społeczna		16 952 604,00	35 220,00	35 220,00	16 952 604,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 868 218,00	35 220,00	35 220,00	15 868 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 127,00	18 000,00	0,00	3 982 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 400,00	0,00	4 935,00	278 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 900,00	15 720,00	0,00	673 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 808,00	0,00	7 000,00	290 808,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00	0,00	12 000,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	1 785,00	13 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 500,00	0,00	14 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 495 965,00	5 223,00	5 705,00	3 495 483,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 155,00	4 223,00	4 705,00	337 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 784,00	0,00	4 403,00	172 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00	0,00	292,00	35 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 958,00	0,00	10,00	5 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	4 000,00	0,00	21 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	223,00	0,00	723,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 900 684,00	1 000,00	0,00	2 901 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 501,00	1 000,00	0,00	9 501,00
	85395	Pozostała działalność	31 247,00	0,00	1 000,00	30 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	0,00	100,00	2 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 592 099,00	1 735,00	1 735,00	4 592 099,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 505 510,00	150,00	150,00	1 505 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 926,00	0,00	150,00	20 776,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	0,00	150,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 086 100,00	1 585,00	1 585,00	2 086 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	1 585,00	3 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 708,00	1 585,00	0,00	83 293,00
855	Rodzina		8 446 082,00	7 560,00	10 660,00	8 442 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504 Wspieranie rodziny			34 100,00	560,00	3 660,00	31 000,00
3110	Świadczenia społeczne		33 660,00	0,00	3 660,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295,00	375,00	0,00	670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	65,00	0,00	115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,00	8,00	0,00	15,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,00	112,00	0,00	200,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 466 972,00	7 000,00	7 000,00	5 466 972,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 185,00	0,00	7 000,00	162 185,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			89 766 407,00	716 002,00	390 039,00	90 092 370,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 118 536,00	398 402,00	390 039,00	69 126 899,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 237 624,00	280 432,00	265 539,00	60 252 517,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 809 200,00	212 964,00	160 224,00	43 861 940,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 428 424,00	67 468,00	105 315,00	16 390 577,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 672 591,00	116 945,00	116 000,00	3 673 536,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 882 434,00	1 025,00	8 500,00	2 874 959,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 853 887,00	0,00	0,00	1 853 887,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	20 647 871,00	317 600,00	0,00	20 965 471,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 647 871,00	317 600,00	0,00	20 965 471,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 628 858,00	0,00	0,00	15 628 858,00
RAZEM WYDATKI	89 766 407,00	716 002,00	390 039,00	90 092 370,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		394 237,00	3 000,00	0,00	397 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 237,00	3 000,00	0,00	397 237,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 050,00	3 000,00	0,00	111 050,00
752	Obrona narodowa		42 816,00	1 118,00	1 118,00	42 816,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 118,00	1 118,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 118,00	2 882,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	0,00	118,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 331 322,00	21 824,00	21 824,00	5 331 322,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 319 322,00	21 824,00	21 824,00	5 319 322,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 522,00	0,00	2 324,00	3 794 198,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 578,00	2 324,00	0,00	91 902,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 760,00	0,00	19 500,00	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 641,00	19 500,00	0,00	149 141,00
851	Ochrona zdrowia		943 100,00	945,00	0,00	944 045,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943 100,00	945,00	0,00	944 045,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	945,00	0,00	7 645,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		352 410,00	4 223,00	4 705,00	351 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		328 155,00	4 223,00	4 705,00	327 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 419,00	0,00	4 403,00	164 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 910,00	0,00	292,00	33 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 753,00	0,00	10,00	5 743,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 940,00	4 000,00	0,00	21 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	223,00	0,00	723,00
855	Rodzina		539 906,00	560,00	3 660,00	536 806,00
85504	Wspieranie rodziny		34 100,00	560,00	3 660,00	31 000,00
3110	Świadczenia społeczne		33 660,00	0,00	3 660,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295,00	375,00	0,00	670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	65,00	0,00	115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,00	8,00	0,00	15,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,00	112,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			8 731 285,00	31 670,00	31 307,00	8 731 648,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 630 870,00	31 670,00	31 307,00	8 631 233,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 561 168,00	30 725,00	27 647,00	7 564 246,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 867 683,00	2 772,00	26 529,00	5 843 926,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 693 485,00	27 953,00	1 118,00	1 720 320,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	945,00	0,00	72 710,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	997 937,00	0,00	3 660,00	994 277,00
Wydatki majątkowe	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
RAZEM WYDATKI	8 731 285,00	31 670,00	31 307,00	8 731 648,00

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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	
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				-	-	15 628 858	-	1 410 995	-	3 780 000	-	10 437 863	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 600	-	1 167 504	-	118 304	-	715 000	317 600	334 200	x
	75020		Starostwo Powiatowe	317 600	-	1 167 504	-	118 304	-	715 000	317 600	334 200	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	317 600	-	1 082 904	-	50 304	-	715 000	317 600 A	317 600	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				317 600	-	5 336 613	-	1 955 730	-	1 620 000	317 600	1 760 883	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU				317 600	-	20 965 471	-	3 366 725	-	5 400 000	317 600	12 198 746	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 września 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **325.963,00 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 **363,00 zł**,
- **§ 2460** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **8.000,00 zł**,
- **§ 6430** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **317.600,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **325.963,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **317.600,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł** zgodnie z umową bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 5/2019 zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

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 **945,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **482,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny –zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.100,00 zł** na realizację świadczenia dobry start w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (zmniejszenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **92.235,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **92.235,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **57.781,00 zł**, w tym:

- zwiększenie dotacji dla *Branżowej Szkoły I stopnia* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 48.000,00 zł;
- zmniejszenie dotacji dla *Prywatnej Branżowej Szkoły I stopnia* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 47.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę 56.781,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **68.000,00 zł** dla *Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **77.664,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie dotacji dla *Oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 40.000,00 zł;
- zmniejszenie dotacji dla *Oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 29.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę 8.664,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.117,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.