

Uchwała Nr 45/133/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 października 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 uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **22.370,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **22.370,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **84.144.591,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.144.912,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.999.679,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **90.517.774,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **69.412.225,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.105.549,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **22.370,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.914.666,00 zł** w tym dochody bieżące **8.814.251,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **22.370,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.914.666,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.814.251,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara
Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia października 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:				710 683,00	0,00	0,00	710 683,00
			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							

bieżące razem:		62 888 111,00	0,00	0,00	62 888 111,00
	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	1 498 032,00	0,00	0,00	1 498 032,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 188 581,00	0,00	0,00	11 188 581,00
	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	10 140 348,00	0,00	0,00	10 140 348,00

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	397 237,00	0,00	15 500,00	412 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 237,00	0,00	15 500,00	412 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	397 237,00	0,00	15 500,00	412 737,00
710			Działalność usługowa	420 473,00	0,00	6 870,00	427 343,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	416 602,00	0,00	6 870,00	423 472,00
			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	416 602,00	0,00	6 870,00	423 472,00
bieżące razem:				8 791 881,00	0,00	22 370,00	8 814 251,00
			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:		84 122 221,00	0,00	22 370,00	84 144 591,00
	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	11 638 380,00	0,00	0,00	11 638 380,00

(* 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		5 777 897,00	4 000,00	4 000,00	5 777 897,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 727 897,00	4 000,00	4 000,00	5 727 897,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 734,00	0,00	4 000,00	21 734,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00	4 000,00	0,00	50 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		406 437,00	15 500,00	0,00	421 937,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 437,00	15 500,00	0,00	421 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 905,00	12 965,00	0,00	219 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 028,00	2 217,00	0,00	40 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 261,00	318,00	0,00	6 579,00
710	Działalność usługowa		2 228 573,00	6 870,00	0,00	2 235 443,00
	71015	Nadzór budowlany	416 602,00	6 870,00	0,00	423 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	6 820,00	0,00	17 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	50,00	0,00	320,00
750	Administracja publiczna		11 801 915,00	13 100,00	13 100,00	11 801 915,00
	75019	Rady powiatów	353 000,00	11 000,00	11 000,00	353 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	0,00	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 014 051,00	2 100,00	2 100,00	11 014 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 065,00	0,00	2 100,00	1 356 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	2 100,00	0,00	184 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 535 322,00	55 000,00	55 000,00	5 535 322,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 393 322,00	55 000,00	55 000,00	5 393 322,00
	4180	Równowagi pieniężnej i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 587,00	0,00	55 000,00	440 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 141,00	40 000,00	0,00	201 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	0,00	47 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 809 187,00	152 027,00	152 027,00	25 809 187,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 221 876,00	7 236,00	0,00	2 229 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 693,00	3 078,00	0,00	1 601 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 070,00	537,00	0,00	272 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 944,00	75,00	0,00	38 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322,00	3 500,00	0,00	10 822,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 163,00	46,00	0,00	26 209,00
	80105	Przedszkola specjalne	590 330,00	660,00	4 160,00	586 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	260,00	0,00	1 775,00
	4260	Zakup energii	6 558,00	0,00	2 660,00	3 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 296,00	0,00	1 500,00	796,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 521,00	400,00	0,00	1 921,00
	80115	Technika	8 244 435,00	56 398,00	37 995,00	8 262 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 392,00	15 390,00	0,00	5 393 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 260,00	2 636,00	0,00	970 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 132,00	377,00	0,00	121 509,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	803,00	4 000,00	13 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 235,00	0,00	20 995,00	251 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 091,00	0,00	5 000,00	113 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 250,00	9 000,00	0,00	239 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 435,00	2 000,00	0,00	11 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 040,00	26 192,00	0,00	312 232,00
	80116	Szkoły policealne	380 000,00	500,00	500,00	380 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 636 122,00	28 314,00	13 834,00	1 650 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 294,00	3 078,00	0,00	851 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	10 526,00	0,00	130 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	8 076,00	0,00	24 276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	4 834,00	1 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	0,00	1 590,00	30 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	6 410,00	35 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	6 634,00	0,00	43 834,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 465 002,00	55 619,00	34 147,00	6 486 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	0,00	5 800,00	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 254,00	26 884,00	0,00	3 731 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 152,00	7 697,00	0,00	682 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 450,00	691,00	0,00	95 141,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	0,00	6 000,00	9 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 180,00	8 000,00	9 000,00	96 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	155 973,00	0,00	9 000,00	146 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 392,00	0,00	2 000,00	44 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 607,00	6 547,00	0,00	106 154,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	0,00	1 000,00	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 393,00	4 000,00	0,00	240 393,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	347,00	853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 720,00	1 800,00	0,00	19 520,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	863 721,00	2 000,00	2 000,00	863 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	1 400,00	0,00	7 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 228,00	0,00	2 000,00	1 228,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 092,00	600,00	0,00	6 692,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 248,00	1 300,00	1 300,00	81 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	1 300,00	0,00	26 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,00	0,00	1 300,00	53 896,00
	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	0,00	21 225,00	133 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 916,00	0,00	17 650,00	91 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 841,00	0,00	3 111,00	16 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 269,00	0,00	464,00	2 805,00
	80195	Pozostała działalność	929 012,00	0,00	36 866,00	892 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 962,00	0,00	36 866,00	484 096,00
852		Pomoc społeczna	17 049 884,00	700,00	700,00	17 049 884,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 648,00	700,00	700,00	1 014 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 006,00	0,00	700,00	50 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 011,00	700,00	0,00	20 711,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 695,00	7 501,00	7 501,00	3 682 695,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 990 584,00	7 501,00	7 501,00	2 990 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	51 700,00	0,00	4 001,00	47 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 154,00	6 100,00	0,00	31 254,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 455,00	1 401,00	0,00	70 856,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 570 099,00	23 370,00	23 370,00	4 570 099,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 505 510,00	12 000,00	20 782,00	1 496 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 247,00	0,00	10 000,00	389 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 914,00	10 000,00	0,00	81 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	2 000,00	0,00	6 611,00
	4260	Zakup energii	121 728,00	0,00	4 350,00	117 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 501,00	0,00	3 000,00	30 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 257,00	0,00	2 000,00	7 257,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	1 432,00	13 068,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 400,00	7 350,00	0,00	51 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 888,00	5 000,00	0,00	38 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,00	2 000,00	0,00	8 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,00	200,00	0,00	1 093,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	516,00	150,00	0,00	666,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 086 100,00	4 020,00	341,00	2 089 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 450,00	3 078,00	0,00	1 505 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 650,00	526,00	0,00	254 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	75,00	0,00	25 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	341,00	9 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 293,00	341,00	0,00	83 634,00
	85495	Pozostała działalność	13 747,00	0,00	2 247,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	747,00	0,00	747,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
855	Rodzina		8 335 260,00	624,00	624,00	8 335 260,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 533 622,00	582,00	582,00	2 533 622,00
	3110	świadczenia społeczne	1 341 410,00	0,00	452,00	1 340 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	300,00	0,00	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 844,00	52,00	0,00	71 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 266,00	8,00	0,00	10 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,00	92,00	110,00	8 590,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	20,00	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	110,00	0,00	7 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	20,00	0,00	3 708,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 438 972,00	42,00	42,00	5 438 972,00
	3110	świadczenia społeczne	223 572,00	0,00	42,00	223 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 162,00	1,00	0,00	4 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 295,00	41,00	0,00	145 336,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 778,00	10 000,00	10 000,00	269 778,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 748,00	10 000,00	10 000,00	180 748,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 020,00	0,00	10 000,00	6 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	10 000,00	0,00	13 058,00
RAZEM WYDATKI			90 495 404,00	288 692,00	266 322,00	90 517 774,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	69 389 855,00	288 692,00	266 322,00	69 412 225,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	60 605 295,00	288 672,00	258 508,00	60 635 459,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	44 035 327,00	117 784,00	96 225,00	44 056 886,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	16 569 968,00	170 888,00	162 283,00	16 578 573,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 733 536,00	0,00	0,00	3 733 536,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 881 459,00	0,00	7 794,00	2 873 665,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 697 565,00	20,00	20,00	1 697 565,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki maj tkowe	21 105 549,00	0,00	0,00	21 105 549,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 105 549,00	0,00	0,00	21 105 549,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 681 458,00	0,00	0,00	15 681 458,00
RAZEM WYDATKI	90 495 404,00	288 692,00	266 322,00	90 517 774,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		397 237,00	15 500,00	0,00	412 737,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 237,00	15 500,00	0,00	412 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 905,00	12 965,00	0,00	219 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 028,00	2 217,00	0,00	40 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 261,00	318,00	0,00	6 579,00
710	Działalność usługowa		505 288,00	6 870,00	0,00	512 158,00
	71015	Nadzór budowlany	416 602,00	6 870,00	0,00	423 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	6 820,00	0,00	17 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	50,00	0,00	320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 331 322,00	55 000,00	55 000,00	5 331 322,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 319 322,00	55 000,00	55 000,00	5 319 322,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 587,00	0,00	55 000,00	440 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 141,00	40 000,00	0,00	189 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	0,00	47 000,00
855	Rodzina		536 806,00	494,00	494,00	536 806,00
	85508	Rodziny zastępcze	379 098,00	452,00	452,00	379 098,00
	3110	wiadczczenia społeczne	375 759,00	0,00	452,00	375 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	300,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	52,00	0,00	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	8,00	0,00	74,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108,00	92,00	0,00	200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		126 708,00	42,00	42,00	126 708,00
3110	widoczności społeczne		125 483,00	0,00	42,00	125 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00	1,00	0,00	23,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,00	41,00	0,00	189,00
RAZEM WYDATKI			8 892 296,00	77 864,00	55 494,00	8 914 666,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 791 881,00	77 864,00	55 494,00	8 814 251,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 724 894,00	77 864,00	55 000,00	7 747 758,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 880 238,00	15 861,00	55 000,00	5 841 099,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 844 656,00	62 003,00	0,00	1 906 659,00
<i>dotacje i subwencje</i>	72 710,00	0,00	0,00	72 710,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	994 277,00	0,00	494,00	993 783,00
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	8 892 296,00	77 864,00	55 494,00	8 914 666,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia października 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **22.370,00 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 **22.370,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **22.370,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.500,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.870,00 zł** (zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

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 **7.236,00 zł**, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 3.736,00 zł na wypłatę nagrody Starosty przyznanej nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
- b) zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (przeniesienie z rozdziału 80105)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.500,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (przeniesienie do rozdziału 80102)

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.403,00 zł** na wypłatę nagród Starosty przyznanych nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dla:

- Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – zwiększenie o 14.719,00 zł;
- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o 3.684,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.480,00 zł**, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 3.680,00 zł na wypłatę nagrody Starosty przyznanej nauczycielowi Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
- b) zwiększenie o kwotę 10.800,00 zł w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie (przeniesienie z rozdziału 80120).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.472,00 zł**, w tym:

- a) na wypłatę nagród Starosty przyznanych nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dla:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – zwiększenie o 7.366,00 zł;
 - Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o 3.681,00 zł;

- b) na zmniejszenie wydatków bieżących w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę 10.800,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80117);
- c) na zwiększenie wydatków bieżących w planie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie o kwotę 21.225,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80152).

Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.225,00 zł** w planie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie (przeniesienie do rozdziału 80120).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **36.866,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.782,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 7.350,00 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (przeniesienie do rozdziału 85404);
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.432,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.350,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (przeniesienie z rozdziału 85403).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.679,00 zł** na wypłatę nagrody Starosty przyznanej psychologowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.247,00 zł**.