

Uchwała Nr 79/250/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) w związku z § 13 uchwały Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **375.307,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **360.307,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **375.307,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **360.307,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **87.705.583,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **78.096.325,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.609.258,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **95.707.644,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **75.952.997,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.754.647,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **181.376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.994.810,00 zł** w tym dochody bieżące **8.994.810,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **181.376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.994.810,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.994.810,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.754.647,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i § zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

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 / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia lipca 2020 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:				64 620,00	0,00	0,00	64 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				505 596,00	0,00	30 000,00	535 596,00
			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							
600			Transport i łączność	1 648 288,00	0,00	15 000,00	1 663 288,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 648 288,00	0,00	15 000,00	1 663 288,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 272 008,00	0,00	15 000,00	1 287 008,00
majątkowe razem:				1 722 288,00	0,00	15 000,00	1 737 288,00
			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							
600			Transport i łączność	303 711,00	0,00	85 531,00	389 242,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 761,00	0,00	85 531,00	195 292,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 761,00	0,00	85 531,00	195 292,00
852			Pomoc społeczna	7 354 524,00	0,00	63 400,00	7 417 924,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 339 121,00	0,00	63 400,00	7 402 521,00
			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	484 294,00	0,00	63 400,00	547 694,00
bieżące razem:				68 352 368,00	0,00	148 931,00	68 501 299,00
			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	2 177 728,00	0,00	0,00	2 177 728,00

majątkowe

majątkowe razem:		7 871 970,00	0,00	0,00	7 871 970,00
	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	3 906 970,00	0,00	0,00	3 906 970,00

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	198 087,00	-41 124,00	0,00	156 963,00
			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	198 087,00	-41 124,00	0,00	156 963,00
			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	198 087,00	-41 124,00	0,00	156 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 555 194,00	0,00	222 500,00	5 777 694,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 794,00	0,00	222 500,00	5 703 294,00
			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	5 480 794,00	0,00	222 500,00	5 703 294,00
bieżące razem:				8 813 434,00	-41 124,00	222 500,00	8 994 810,00
			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:				87 330 276,00	-41 124,00	416 431,00	87 705 583,00
			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	6 084 698,00	0,00	0,00	6 084 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		380 684,00	89 885,00	89 885,00	380 684,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	229 684,00	89 885,00	89 885,00	229 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 684,00	0,00	89 885,00	139 799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 555,00	0,00	1 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		9 582 466,00	280 531,00	180 000,00	9 682 997,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	209 761,00	85 531,00	0,00	295 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 484,00	85 531,00	0,00	295 015,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 365 705,00	195 000,00	180 000,00	9 380 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 038,00	195 000,00	180 000,00	5 712 038,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		207 087,00	0,00	41 124,00	165 963,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 087,00	0,00	41 124,00	165 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 229,00	0,00	34 163,00	95 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 234,00	0,00	6 124,00	16 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,00	0,00	837,00	2 087,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 839 786,00	272 500,00	0,00	6 112 286,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 794,00	252 500,00	0,00	5 733 294,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 936 487,00	199 500,00	0,00	4 135 987,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 711,00	7 800,00	0,00	98 511,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 452,00	4 000,00	0,00	67 452,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 942,00	11 200,00	0,00	454 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 041,00	30 000,00	0,00	141 041,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	344 992,00	20 000,00	0,00	364 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	20 000,00	0,00	227 700,00
801	Oświata i wychowanie		29 073 471,00	191 997,00	191 997,00	29 073 471,00
	80115	Technika	9 785 490,00	150 000,00	0,00	9 935 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 432,00	120 000,00	0,00	6 389 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 200,00	30 000,00	0,00	1 150 200,00
	80116	Szkoły policealne	438 875,00	0,00	16 000,00	422 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 793,00	0,00	14 000,00	246 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 329,00	0,00	2 000,00	62 329,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 034 898,00	4 000,00	24 000,00	3 014 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 900,00	0,00	10 000,00	1 774 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 800,00	0,00	4 000,00	311 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 937,00	4 000,00	0,00	80 937,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 210 953,00	34 000,00	0,00	7 244 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 588,00	24 000,00	0,00	4 121 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 966,00	8 000,00	0,00	592 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 601,00	2 000,00	0,00	93 601,00
	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	138 403,00	2 000,00	0,00	140 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	2 000,00	0,00	20 450,00
	80195	Pozostała działalność	1 204 523,00	1 997,00	151 997,00	1 054 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 851,00	1 665,00	151 378,00	456 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 330,00	291,00	250,00	45 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,00	41,00	40,00	4 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 032,00	0,00	329,00	55 703,00
851	Ochrona zdrowia		2 640 092,00	5 087,00	25 087,00	2 620 092,00
	85111	Szpital ogólny	1 680 348,00	0,00	20 000,00	1 660 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 744,00	5 087,00	5 087,00	959 744,00
	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 publiczną	11 452,00	5 087,00	5 087,00	11 452,00
852	Pomoc społeczna		17 142 604,00	77 400,00	14 000,00	17 206 004,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 939 649,00	70 400,00	7 000,00	16 003 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 000,00	4 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 962,00	19 000,00	0,00	4 624 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000,00	15 570,00	0,00	694 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	1 000,00	0,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 999,00	6 000,00	3 000,00	338 999,00
	4220	Zakup środków żywności	465 318,00	10 830,00	0,00	476 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 399,00	7 000,00	0,00	45 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	5 000,00	0,00	258 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	76 000,00	7 000,00	7 000,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	0,00	7 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 733 817,00	6 082,00	6 082,00	3 733 817,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	6 082,00	6 082,00	3 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 225 397,00	2 920,00	0,00	2 228 317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000,00	0,00	2 920,00	147 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 768,00	0,00	2 841,00	77 927,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 052,00	2 862,00	0,00	17 914,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00	0,00	15,00	85,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		51,00	0,00	6,00	45,00
855	Rodzina		7 028 570,00	104 000,00	104 000,00	7 028 570,00
85508	Rodziny zastępcze		2 530 193,00	5 000,00	5 000,00	2 530 193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		243 000,00	5 000,00	0,00	248 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 887 178,00	9 500,00	9 500,00	2 887 178,00
3110	władzenia społeczne		341 821,00	2 000,00	3 000,00	340 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 483,00	0,00	2 000,00	316 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 439,00	7 000,00	0,00	244 439,00
4260	Zakup energii		40 325,00	0,00	1 000,00	39 325,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 500,00	0,00	3 000,00	67 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
85595	Pozostała działalność		1 589 692,00	89 500,00	89 500,00	1 589 692,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		240 920,00	0,00	89 500,00	151 420,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		50 037,00	89 500,00	0,00	139 537,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		152 800,00	21 994,00	21 994,00	152 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	21 994,00	21 994,00	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	2 500,00	0,00	3 800,00
4190	Nagrody konkursowe		10 070,00	0,00	9 400,00	670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	2 900,00	200,00
4220	Zakup środków żywności		2 100,00	0,00	1 900,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	19 494,00	0,00	24 494,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	0,00	7 794,00	206,00
RAZEM WYDATKI			95 332 337,00	1 049 476,00	674 169,00	95 707 644,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 592 690,00	854 476,00	494 169,00	75 952 997,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 814 592,00	751 889,00	382 582,00	66 183 899,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 189 687,00	506 817,00	235 041,00	49 461 463,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 624 905,00	245 072,00	147 541,00	16 722 436,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 389 216,00	5 087,00	5 087,00	3 389 216,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 688 500,00	8 000,00	17 000,00	2 679 500,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 228 882,00	89 500,00	89 500,00	3 228 882,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 739 647,00	195 000,00	180 000,00	19 754 647,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 739 647,00	195 000,00	180 000,00	19 754 647,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 689 564,00	0,00	0,00	11 689 564,00
RAZEM WYDATKI	95 332 337,00	1 049 476,00	674 169,00	95 707 644,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		198 087,00	0,00	41 124,00	156 963,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 087,00	0,00	41 124,00	156 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 229,00	0,00	34 163,00	95 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 234,00	0,00	6 124,00	16 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,00	0,00	837,00	2 087,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 555 194,00	222 500,00	0,00	5 777 694,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 794,00	222 500,00	0,00	5 703 294,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 936 487,00	199 500,00	0,00	4 135 987,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 711,00	7 800,00	0,00	98 511,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 452,00	4 000,00	0,00	67 452,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 942,00	11 200,00	0,00	454 142,00
851	Ochrona zdrowia		959 744,00	5 087,00	5 087,00	959 744,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 744,00	5 087,00	5 087,00	959 744,00
	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	11 452,00	5 087,00	5 087,00	11 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	8 813 434,00	227 587,00	46 211,00	8 994 810,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	8 813 434,00	227 587,00	46 211,00	8 994 810,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	7 866 936,00	222 500,00	41 124,00	8 048 312,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 942 357,00	222 500,00	41 124,00	6 123 733,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 924 579,00	0,00	0,00	1 924 579,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	5 087,00	5 087,00	11 452,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	935 046,00	0,00	0,00	935 046,00
RAZEM WYDATKI	8 813 434,00	227 587,00	46 211,00	8 994 810,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lipca 2020 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

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	
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	11 689 564	-	3 064 649	-	3 200 000	-	5 424 915	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	15 000	-	5 725 038	-	1 147 750	-	-	15 000	4 577 288	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	-	5 725 038	-	1 147 750	-	-	15 000	4 577 288	x
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	15 000	-	30 000	-	15 000	-	-	- A 15 000 B	- 15 000	ZDP w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				15 000	-	8 065 083	-	3 413 795	-	-	15 000	4 651 288	x
<u>OGÓLEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				15 000	-	19 754 647	-	6 478 444	-	3 200 000	15 000	10 076 203	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

*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lipca 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **375.307,00 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 **181.376,00 zł**,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **63.400,00 zł**,
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **85.531,00 zł**,
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **30.000,00 zł**,
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **375.307,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **85.531,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice*” (dotacja z gminy Żarnów).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **41.124,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **252.500,00 zł**, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Zakup szafek ubraniowych na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie*” (dotacja z gminy Opoczno),
- b) zwiększenie o kwotę 222.500,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie dotacji).

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **63.400,00 zł**, w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększa się o kwotę 25.570,00 zł (zwiększenie dotacji),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększa się o kwotę 37.830,00 zł (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **150.000,00 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.