

Uchwała Nr 98/309/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 3 grudnia 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, poz. 695 i poz. 1175) 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 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478 i poz. 1747), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **37.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.444,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **58.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **37.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.444,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **58.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **90.223.489,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **80.605.277,04 zł**,
- dochody majątkowe – **9.618.212,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.525.550,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **78.104.602,04 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.420.948,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **58.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.846.331,10 zł** w tym dochody bieżące **9.788.331,10 zł** i dochody majątkowe **58.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **58.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi

9.846.331,10 zł w tym wydatki bieżące **9.788.331,10 zł** i dochody majątkowe **58.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **58.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.420.948,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między 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
	- Maria Barbara
Wicestarosta	Chomicz
Członek Zarządu	- Michał Białek
Członek Zarządu	- Michał Konecki
Członek Zarządu	- Andrzej Urbańczyk

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:				67 220,00	0,00	0,00	67 220,00
			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:				1 346 753,00	0,00	0,00	1 346 753,00
			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:				1 421 275,00	0,00	0,00	1 421 275,00
			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							
852			Pomoc społeczna	7 998 749,12	-20 444,00	0,00	7 978 305,12

			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	609 578,12	0,00	0,00	609 578,12
	85202		Domy pomocy społecznej	7 910 580,12	-20 444,00	0,00	7 890 136,12
			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	609 578,12	0,00	0,00	609 578,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 119,00	-20 444,00	0,00	683 675,00
bieżące razem:				69 423 416,94	-20 444,00	0,00	69 402 972,94
			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	3 041 838,12	0,00	0,00	3 041 838,12

majątkowe							
majątkowe razem:				8 138 937,00	0,00	0,00	8 138 937,00
			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	3 072 415,00	0,00	0,00	3 072 415,00

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							
bieżące razem:				9 788 331,10	0,00	0,00	9 788 331,10
			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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00

majątkowe razem:		0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	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
Ogółem:		90 185 933,04	-20 444,00	58 000,00	90 223 489,04
	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	6 114 253,12	0,00	0,00	6 114 253,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 899 124,00	38 677,00	38 677,00	9 899 124,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 482 360,00	38 677,00	38 677,00	9 482 360,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 432,00	0,00	27 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 027,00	0,00	31 677,00	676 350,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 245,00	0,00	4 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 954,00	0,00	7 000,00	5 313 954,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	7 000,00	0,00	347 000,00
710	Działalność usługowa		1 899 607,00	1 550,00	1 550,00	1 899 607,00
	71015	Nadzór budowlany	499 174,00	1 550,00	1 550,00	499 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	0,00	1 350,00	12 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	1 550,00	0,00	7 192,00
801	Oświata i wychowanie		29 244 326,00	352 117,00	352 117,00	29 244 326,00
	80105	Przedszkola specjalne	602 229,00	39 586,00	39 586,00	602 229,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	22 324,00	0,00	51 974,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	7 262,00	0,00	7 673,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,00	10 000,00	0,00	17 432,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 869,00	0,00	4 290,00	45 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4269	Zakup energii		32 324,00	0,00	32 324,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		4 000,00	0,00	2 972,00	1 028,00
80115 Technika			10 390 437,00	301 131,00	301 131,00	10 390 437,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		88 865,00	0,00	10 000,00	78 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 725 007,00	241 131,00	0,00	6 966 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 158 220,00	60 000,00	0,00	1 218 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		155 301,00	0,00	12 000,00	143 301,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		386 980,00	0,00	80 000,00	306 980,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		217 670,00	0,00	60 000,00	157 670,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		330 806,00	0,00	80 000,00	250 806,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 593,00	0,00	4 500,00	11 093,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		13 100,00	0,00	5 000,00	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		361 800,00	0,00	28 631,00	333 169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		31 120,00	0,00	15 000,00	16 120,00
80117 Bran owe szkoły I i II stopnia			2 958 069,00	7 000,00	7 000,00	2 958 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 771 294,00	2 000,00	0,00	1 773 294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 950,00	0,00	6 000,00	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		88 937,00	5 000,00	0,00	93 937,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			100 000,00	4 400,00	4 400,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 040,00	3 000,00	400,00	42 640,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		57 072,00	1 400,00	3 000,00	55 472,00
851 Ochrona zdrowia			3 067 100,00	58 000,00	0,00	3 125 100,00
85111 Szpitale ogólne			1 890 348,00	58 000,00	0,00	1 948 348,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
852 Pomoc społeczna			18 265 354,46	15 883,00	36 327,00	18 244 910,46
85202 Domy pomocy społecznej			17 061 724,46	15 883,00	36 327,00	17 041 280,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 439 977,00	0,00	10 300,00	4 429 677,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	0,00	1 700,00	43 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337 602,95	15 883,00	0,00	353 485,95
4220	Zakup środków żywności		541 739,39	0,00	18 000,00	523 739,39
4300	Zakup usług pozostałych		328 289,00	0,00	4 520,00	323 769,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	0,00	71,00	2 429,00
4430	Różne opłaty i składki		12 700,00	0,00	179,00	12 521,00
4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	0,00	297,00	16 703,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	1 260,00	3 740,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 063 188,10	11 200,00	11 200,00	4 063 188,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 878,10	11 200,00	11 200,00	415 878,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 450,65	0,00	3 000,00	209 450,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 094,00	1 100,00	0,00	37 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 338,45	320,00	0,00	4 658,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 687,00	0,00	200,00	68 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300,00	9 530,00	0,00	29 830,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	200,00	0,00	700,00
4260	Zakup energii		9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	0,00	7 000,00	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	50,00	0,00	750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 664 855,00	50 415,00	50 415,00	4 664 855,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 165,00	0,00	1 211,00	39 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 122,00	0,00	1 041,00	31 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 838,00	0,00	137,00	5 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		782,00	0,00	33,00	749,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 252 347,00	37 759,00	36 548,00	2 253 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 583 682,00	0,00	17 000,00	1 566 682,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 636,00	0,00	10 000,00	275 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 092,00	0,00	2 000,00	28 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 700,00	27 800,00	0,00	53 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek		3 000,00	7 860,00	0,00	10 860,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	720,00	4 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	800,00	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 537,00	1 099,00	0,00	89 636,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 537,00	0,00	2 028,00	509,00
85410 Internaty i bursy szkolne			582 501,00	12 656,00	12 656,00	582 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 300,00	12 656,00	0,00	148 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 770,00	0,00	9 096,00	674,00
4260	Zakup energii		8 830,00	0,00	733,00	8 097,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	0,00	2 327,00	473,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00	0,00
855 Rodzina			7 171 466,00	2 000,00	2 000,00	7 171 466,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 982 667,00	2 000,00	2 000,00	2 982 667,00
3110	świadczenia społeczne		286 656,00	0,00	1 000,00	285 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 512,00	1 500,00	0,00	205 012,00
4260	Zakup energii		43 825,00	0,00	500,00	43 325,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 150,00	0,00	500,00	6 650,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			98 487 994,04	529 842,00	492 286,00	98 525 550,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 125 046,04	464 842,00	485 286,00	78 104 602,04
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 030 399,92	424 256,00	434 700,00	68 019 955,92
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 394 237,10	317 207,00	63 411,00	50 648 033,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	17 636 162,82	107 049,00	371 289,00	17 371 922,82
<i>dotacje i subwencje</i>	3 046 366,00	0,00	0,00	3 046 366,00
<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 483 788,00	1 000,00	11 000,00	2 473 788,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 092 992,12	39 586,00	39 586,00	4 092 992,12
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 362 948,00	65 000,00	7 000,00	20 420 948,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 362 948,00	65 000,00	7 000,00	20 420 948,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 964 217,00	0,00	0,00	11 964 217,00
RAZEM WYDATKI	98 487 994,04	529 842,00	492 286,00	98 525 550,04

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		712 528,00	1 550,00	1 550,00	712 528,00
	71015	Nadzór budowlany	499 174,00	1 550,00	1 550,00	499 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	0,00	1 350,00	12 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	1 550,00	0,00	7 192,00
851	Ochrona zdrowia		1 176 752,00	58 000,00	0,00	1 234 752,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 541,10	11 200,00	11 200,00	442 541,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 878,10	11 200,00	11 200,00	405 878,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 085,65	0,00	3 000,00	201 085,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 664,00	1 100,00	0,00	35 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,45	320,00	0,00	4 453,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 687,00	0,00	200,00	68 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	9 530,00	0,00	29 830,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	7 000,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	0,00	750,00
RAZEM WYDATKI			9 788 331,10	70 750,00	12 750,00	9 846 331,10

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 788 331,10	12 750,00	12 750,00	9 788 331,10
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 796 905,10	12 750,00	12 750,00	8 796 905,10
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 489 433,10	1 420,00	3 200,00	6 487 653,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 307 472,00	11 330,00	9 550,00	2 309 252,00
<i>dotacje i subwencje</i>	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00
<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	980 824,00	0,00	0,00	980 824,00
Wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
RAZEM WYDATKI	9 788 331,10	70 750,00	12 750,00	9 846 331,10

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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>				-	-	11 964 217	-	1 761 283	-	3 200 000	-	7 002 934	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000	7 000	5 673 954	-	827 376	-	300 000	-	4 546 578	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000	7 000	5 673 954	-	827 376	-	300 000	-	4 546 578	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	-	7 000	719 280	- 7 000	163 000	-	-	- A - B	376 280 180 000	ZDP w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	7 000	-	347 000	7 000	47 000	-	300 000	-	-	ZDP w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	58 000	-	1 088 000	-	800 000	-	-	58 000	288 000	x
	85111		Szpital ogólny	58 000	-	1 088 000	-	800 000	-	-	58 000	288 000	x
		6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	58 000	-	58 000	-	-	-	-	58 000 A	58 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				65 000	7 000	8 456 731	-	3 248 153	-	300 000	58 000	4 908 578	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				65 000	7 000	20 420 948	-	5 009 436	-	3 500 000	58 000	11 911 512	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

*E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **37.556,00 zł** w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **20.444,00 zł.**
- § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **58.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **37.556,00 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **58.000,00 zł** na zakup namiotu pneumatycznego, który zostanie wykorzystany jako zaplecze izby przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyk oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.444,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji), w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę **15.883,00 zł**,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zmniejszenie o kwotę **36.327,00 zł**.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmiany w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, polegającej na przeniesieniu kwoty **7.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie” na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejsza się wydatki budżetowe w tym rozdziale o kwotę **1.211,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki budżetowe w tym rozdziale o kwotę **1.211,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie.