

**Uchwała Nr 35/100/19**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 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 bieżące o kwotę **98.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **98.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **82.568.513,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **71.019.262,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.549.251,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **88.941.696,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **68.532.825,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.408.871,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **98.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.511.924,00 zł** w tym dochody bieżące **8.411.509,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **98.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.511.924,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.411.509,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Starosta Opoczyński* - **Marcin Baranowski**

*Wicestarosta* - **Maria Barbara Chomicz**

*Członek Zarządu* - **Michał Bialek**

*Członek Zarządu* - **Michał Konecki**

*Członek Zarządu* - **Andrzej Urbańczyk**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 250,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>362 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 132,00</b>
			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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>623 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 205,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							

<b>bieżące razem:</b>		<b>62 174 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 174 371,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 825 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 825 631,00</b>
	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 703,00	0,00	92 400,00	5 258 103,00
			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	5 153 703,00	0,00	92 400,00	5 246 103,00
			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	5 153 703,00	0,00	92 400,00	5 246 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 903,00	0,00	6 507,00	352 410,00
			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	321 648,00	0,00	6 507,00	328 155,00
			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	321 648,00	0,00	6 507,00	328 155,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 312 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 907,00</b>	<b>8 411 509,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>					
------------------	--	--	--	--	--

<b>majątkowe razem:</b>		<b>100 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 415,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>82 469 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 907,00</b>	<b>82 568 513,00</b>
	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.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 616 607,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 616 607,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 566 607,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 566 607,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	246 250,00	0,00	3 300,00	242 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 300,00	0,00	10 300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>299 186,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>299 186,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>299 186,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>299 186,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 961,00	0,00	1 400,00	4 561,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 150,00	1 400,00	0,00	101 550,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 579 606,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 579 606,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 791 451,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 791 451,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 304,00	20 000,00	0,00	765 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00	0,00	20 000,00	84 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 323 303,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415 703,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 171 303,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 703,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 723 722,00	72 800,00	0,00	3 796 522,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 578,00	2 000,00	0,00	89 578,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 660,00	1 100,00	0,00	24 760,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 258,00	10 300,00	0,00	441 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 441,00	4 200,00	0,00	131 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>198 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	0,00	260,00	11 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	0,00	260,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 263 112,00</b>	<b>806 500,00</b>	<b>806 500,00</b>	<b>25 263 112,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>7 588 091,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 015 091,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862 030,00	337 300,00	0,00	5 199 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 648,00	85 615,00	0,00	921 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 762,00	3 085,00	0,00	117 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 435,00	1 000,00	0,00	9 435,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 000,00	0,00	4 600,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 524 881,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 552 881,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 053,00	50 000,00	0,00	774 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	4 000,00	0,00	116 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	2 000,00	0,00	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	0,00	2 000,00	32 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 912 794,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 195 794,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 353,00	221 020,00	0,00	3 568 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 746,00	38 485,00	0,00	644 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 115,00	3 495,00	0,00	89 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 180,00	7 000,00	0,00	97 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	162 973,00	0,00	7 000,00	155 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		203 226,00	2 000,00	0,00	205 226,00
4270	Zakup usług remontowych		49 392,00	0,00	3 000,00	46 392,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 607,00	20 000,00	0,00	99 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 720,00	1 000,00	0,00	17 720,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3 809 918,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 809 918,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 638,00	17 500,00	0,00	401 138,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 860,00	0,00	4 000,00	13 860,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 050,00	0,00	5 500,00	26 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>155 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 916,00	6 000,00	0,00	109 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 669 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>931 584,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 220,00	0,00	60 000,00	54 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		483 249,00	0,00	400 000,00	83 249,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek		108 977,00	0,00	78 000,00	30 977,00
4300	Zakup usług pozostałych		720 962,00	0,00	200 000,00	520 962,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 489 458,00</b>	<b>6 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 965,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>331 648,00</b>	<b>6 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 155,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 341,00	443,00	0,00	176 784,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 410,00	930,00	0,00	35 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 824,00	134,00	0,00	5 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 538 099,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4 538 099,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 964 100,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 450,00	68 000,00	0,00	1 458 450,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>13 747,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	58 500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 747,00	0,00	6 000,00	747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	3 500,00	2 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 425 747,00</b>	<b>120 459,00</b>	<b>120 459,00</b>	<b>8 425 747,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 466 972,00</b>	<b>120 459,00</b>	<b>120 459,00</b>	<b>5 466 972,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 887,00	120 459,00	120 459,00	866 887,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>88 842 789,00</b>	<b>1 118 826,00</b>	<b>1 019 919,00</b>	<b>88 941 696,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	68 433 918,00	978 367,00	879 460,00	68 532 825,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 602 171,00	978 367,00	879 460,00	59 701 078,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	42 202 409,00	931 207,00	63 000,00	43 070 616,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	17 399 762,00	47 160,00	816 460,00	16 630 462,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 672 591,00	0,00	0,00	3 672 591,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 833 269,00	0,00	0,00	2 833 269,00
<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	20 408 871,00	140 459,00	140 459,00	20 408 871,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 408 871,00	140 459,00	140 459,00	20 408 871,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 628 858,00	120 459,00	120 459,00	15 628 858,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>88 842 789,00</b>	<b>1 118 826,00</b>	<b>1 019 919,00</b>	<b>88 941 696,00</b>

### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>289 986,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>289 986,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>289 986,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>289 986,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 961,00	0,00	1 400,00	2 561,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 150,00	1 400,00	0,00	100 550,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 181 303,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 273 703,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 169 303,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 261 703,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 723 722,00	72 800,00	0,00	3 796 522,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 578,00	2 000,00	0,00	89 578,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 660,00	1 100,00	0,00	24 760,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 258,00	10 300,00	0,00	441 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 441,00	4 200,00	0,00	129 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>198 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	0,00	260,00	11 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	0,00	260,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>345 903,00</b>	<b>6 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 410,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>321 648,00</b>	<b>6 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 155,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 976,00	443,00	0,00	168 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 980,00	930,00	0,00	33 910,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 619,00	134,00	0,00	5 753,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 413 017,00</b>	<b>100 567,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>8 511 924,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	8 312 602,00	100 567,00	1 660,00	8 411 509,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 290 865,00	100 567,00	1 660,00	7 389 772,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 609 114,00	92 707,00	0,00	5 701 821,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 681 751,00	7 860,00	1 660,00	1 687 951,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	949 972,00	0,00	0,00	949 972,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 413 017,00</b>	<b>100 567,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>8 511 924,00</b>

## Załącznik nr 4

do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia sierpnia 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					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
<b><u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>													
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b>120 459</b>	<b>120 459</b>	<b>2 597 128</b>	<b>-</b>	<b>232 439</b>	<b>-</b>	<b>634 448</b>	<b>-</b>	<b>1 730 241</b>	<b>x</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 459	120 459	2 597 128	-	232 439	-	634 448	-	1 730 241	x
		6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	-	120 459	1 936 460	-	232 439	- 120 459	377 625	-	1 326 396	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	120 459	-	660 668	-	-	120 459	256 823	-	403 845	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>				<b>120 459</b>	<b>120 459</b>	<b>15 628 858</b>	<b>-</b>	<b>1 410 995</b>	<b>-</b>	<b>3 780 000</b>	<b>-</b>	<b>10 437 863</b>	<b>x</b>
<b><u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>													
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>849 904</b>	<b>-</b>	<b>118 304</b>	<b>-</b>	<b>715 000</b>	<b>-</b>	<b>16 600</b>	<b>x</b>
	75020		Starostwo Powiatowe	20 000	20 000	849 904	-	118 304	-	715 000	-	16 600	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	20 000		765 304	20 000	50 304	-	715 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	-	20 000	68 000	- 20 000	68 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>4 780 013</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1 716 730</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1 620 000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1 443 283</u></b>	<b><u>Σ</u></b>
<b><u>OGÓLEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u></b>	<b><u>140 459</u></b>	<b><u>140 459</u></b>	<b><u>20 408 871</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3 127 725</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>5 400 000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>11 881 146</u></b>	<b><u>Σ</u></b>

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        sierpnia 2019 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **98.907,00 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 **98.907,00 zł.**

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **98.907,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **92.400,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2019 r., na:

- uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie w wysokości 6.200,00 zł;
- sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie w wysokości 86.200,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80115 – Technika** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **427.000,00 zł**, w tym:

- dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o 52.000,00 zł;
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o 322.000,00 zł;
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 53.000,00 zł.



**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **283.000,00 zł**, w tym:

- dla I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – zwiększenie o 210.000,00 zł;
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 73.000,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **738.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.507,00 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **68.000,00 zł**.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **68.000,00 zł**.