

Uchwała Nr 60/194/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 13 uchwały Nr XV / 111 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **315.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **315.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.575.588,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.814.599,00 zł**,
- dochody majątkowe – **8.760.989,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.996.346,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.542.270,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **26.454.076,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **315.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.820.220,00 zł** w tym dochody bieżące **7.808.220,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **315.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.820.220,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.808.220,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2016 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 - **Józef Róg**

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>315 000,00</u>	<u>317 538,00</u>
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 360,00	36 360,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 360,00	36 360,00
	85204		Rodziny zastępcze	278 640,00	278 640,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	278 640,00	278 640,00
razem zlecone bieżące				315 000,00	7 808 220,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>315 000,00</u>	<u>66 575 588,00</u>
			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	2 044 498,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 359 496,00	60 000,00	60 000,00	13 359 496,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 359 496,00	60 000,00	60 000,00	13 359 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 300,00	0,00	60 000,00	557 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 019,00	60 000,00	0,00	295 019,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 330,00	1 733,00	1 733,00	130 330,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 330,00	1 733,00	1 733,00	130 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,00	1 733,00	0,00	52 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	1 733,00	3 267,00
710	Działalność usługowa		1 706 236,00	3 300,00	3 300,00	1 706 236,00
	71015 Nadzór budowlany		385 181,00	3 300,00	3 300,00	385 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	3 000,00	0,00	87 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 270,00	0,00	2 896,00	162 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	0,00	104,00	19 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	300,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
750	Administracja publiczna		19 996 001,00	9 713,00	9 713,00	19 996 001,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		125 383,00	4 442,00	4 442,00	125 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	4 442,00	0,00	97 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	4 442,00	8 058,00
	75020 Starostwa powiatowe		19 326 618,00	5 271,00	5 271,00	19 326 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	271,00	0,00	345 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	0,00	271,00	789 729,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 356 613,00	0,00	5 000,00	11 351 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 470 205,00	320,00	320,00	4 470 205,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 312,00	320,00	320,00	114 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	320,00	0,00	34 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	320,00	2 680,00
801	Oświata i wychowanie		22 372 167,00	2 048,00	2 048,00	22 372 167,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 121 467,00	640,00	640,00	6 121 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 417,00	0,00	640,00	3 409 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 105,00	640,00	0,00	22 745,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 249 770,00	1 360,00	1 408,00	13 249 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553 238,00	0,00	1 360,00	5 551 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	1 360,00	0,00	16 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 978,00	0,00	48,00	297 930,00
	80195	Pozostała działalność	181 625,00	48,00	0,00	181 673,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48,00	0,00	48,00
852	Pomoc społeczna		8 748 059,00	315 000,00	0,00	9 063 059,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	890 000,00	36 360,00	0,00	926 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	36 000,00	0,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	360,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 500 000,00	278 640,00	0,00	1 778 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	275 881,00	0,00	1 375 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 966,00	1 800,00	0,00	72 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 377,00	310,00	0,00	46 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	45,00	0,00	4 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,00	0,00	604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 965 292,00	200,00	200,00	2 965 292,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 155,00	200,00	200,00	222 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			80 681 346,00	392 314,00	77 314,00	80 996 346,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 227 270,00	387 314,00	72 314,00	54 542 270,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 485 940,00	75 433,00	72 314,00	48 489 059,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 532 038,00	13 921,00	11 766,00	34 534 193,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 953 902,00	61 512,00	60 548,00	13 954 866,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 424 555,00	0,00	0,00	3 424 555,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 276 255,00	311 881,00	0,00	2 588 136,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	26 454 076,00	5 000,00	5 000,00	26 454 076,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 454 076,00	5 000,00	5 000,00	26 454 076,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	253 300,00	0,00	0,00	253 300,00
RAZEM WYDATKI	80 681 346,00	392 314,00	77 314,00	80 996 346,00

Zeatwienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		86 670,00	1 733,00	1 733,00	86 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 670,00	1 733,00	1 733,00	86 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,00	1 733,00	0,00	52 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	1 733,00	3 267,00
710	Działalność usługowa		552 181,00	3 300,00	3 300,00	552 181,00
	71015	Nadzór budowlany	385 181,00	3 300,00	3 300,00	385 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	3 000,00	0,00	87 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 270,00	0,00	2 896,00	162 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	0,00	104,00	19 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	300,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
750	Administracja publiczna		144 383,00	4 442,00	4 442,00	144 383,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 383,00	4 442,00	4 442,00	125 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	4 442,00	0,00	97 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	4 442,00	8 058,00
852	Pomoc społeczna		2 538,00	315 000,00	0,00	317 538,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	36 360,00	0,00	36 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	360,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	278 640,00	0,00	278 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	275 881,00	0,00	275 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	0,00	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	0,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,00	0,00	604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		217 155,00	200,00	200,00	217 155,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 155,00	200,00	200,00	217 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			7 505 220,00	324 675,00	9 675,00	7 820 220,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 493 220,00	324 675,00	9 675,00	7 808 220,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 232 374,00	12 794,00	9 675,00	7 235 493,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 531 320,00	11 330,00	9 175,00	4 533 475,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 701 054,00	1 464,00	500,00	2 702 018,00
<i>dotacje i subwencje</i>	62 846,00	0,00	0,00	62 846,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	198 000,00	311 881,00	0,00	509 881,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	7 505 220,00	324 675,00	9 675,00	7 820 220,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
<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>				-	-	261 500	-	71 500	-	90 000	-	100 000	×
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5 000	5 000	11 376 613	-	4 765 706	-	6 500 000	-	110 907	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	5 000	5 000	11 376 613	-	4 765 706	-	6 500 000	-	110 907	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	-	5 000	11 351 613	- 5 000	4 740 706	-	6 500 000	- B	110 907	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	5 000	-	25 000	5 000	25 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				5 000	5 000	26 192 576	-	6 081 828	-	12 450 524	-	7 660 224	×
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU</u>				5 000	5 000	26 454 076	-	6 153 328	-	12 540 524	-	7 760 224	×

*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 kwietnia 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **315.000,00 zł** w tym:

- **§ 2160** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę **315.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **315.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **36.360,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **278.640,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków między rozdziałami w ramach działów:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **48,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy i przenosi do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **48,00 zł**.