

Uchwała Nr 68/221/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, z 2016 r. poz. 195) 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 **92.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **92.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.327.967,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.083.633,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.244.334,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **79.668.725,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.783.304,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.885.421,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **92.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.858.370,00 zł** w tym dochody bieżące **7.846.370,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **92.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.858.370,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.846.370,00 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 lipca 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rokRodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700,00	185 400,00
			<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>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	185 400,00
			<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>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	185 400,00
razem zlecone bieżące				92 700,00	7 846 370,00
			<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>
Ogółem dochody :				92 700,00	67 327 967,00
			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	2 097 040,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 687 988,00	25 085,00	25 085,00	11 687 988,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 687 988,00	25 085,00	25 085,00	11 687 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 509 088,00	10 085,00	25 085,00	7 494 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 900,00	15 000,00	0,00	323 900,00
750	Administracja publiczna		19 901 001,00	20 000,00	20 000,00	19 901 001,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	20 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	20 000,00	0,00	71 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 488 675,00	43 912,00	3 912,00	4 528 675,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 374 363,00	3 912,00	3 912,00	4 374 363,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 037 483,00	0,00	3 912,00	3 033 571,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 030,00	3 912,00	0,00	74 942,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 312,00	40 000,00	0,00	154 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 127,00	40 000,00	0,00	65 127,00
755	Wymiar sprawiedliwości		92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	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	29 973,00	29 973,00	0,00	59 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	0,00	5 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 196,00	60 196,00	0,00	120 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		310 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 403 134,00	6 691,00	6 691,00	22 403 134,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 085 792,00	1 691,00	1 691,00	6 085 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 777,00	1 691,00	0,00	3 411 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 863,00	0,00	1 691,00	295 172,00
	80195	Pozostała działalność	321 515,00	5 000,00	5 000,00	321 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 594,00	5 000,00	0,00	28 594,00
852	Pomoc społeczna		9 194 636,00	2 900,00	2 900,00	9 194 636,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 778 640,00	1 000,00	1 000,00	1 778 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 287,00	1 000,00	0,00	4 287,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 921,00	1 900,00	1 900,00	697 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 658,00	0,00	900,00	40 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 259,00	1 000,00	0,00	10 259,00
RAZEM WYDATKI			79 576 025,00	191 288,00	98 588,00	79 668 725,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 690 604,00	166 203,00	73 503,00	54 783 304,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 499 342,00	136 230,00	73 503,00	48 562 069,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 599 183,00	5 603,00	5 603,00	34 599 183,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 900 159,00	130 627,00	67 900,00	13 962 886,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 349 582,00	29 973,00	0,00	3 379 555,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 637 136,00	0,00	0,00	2 637 136,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	173 024,00	0,00	0,00	173 024,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	24 885 421,00	25 085,00	25 085,00	24 885 421,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 885 421,00	25 085,00	25 085,00	24 885 421,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
RAZEM WYDATKI	79 576 025,00	191 288,00	98 588,00	79 668 725,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 374 363,00	3 912,00	3 912,00	4 374 363,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 374 363,00	3 912,00	3 912,00	4 374 363,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 037 483,00	0,00	3 912,00	3 033 571,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 030,00	3 912,00	0,00	74 942,00
755	Wymiar sprawiedliwości		92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	0,00	185 400,00
	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	29 973,00	29 973,00	0,00	59 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	0,00	5 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 196,00	60 196,00	0,00	120 392,00
RAZEM WYDATKI			7 765 670,00	96 612,00	3 912,00	7 858 370,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 753 670,00	96 612,00	3 912,00	7 846 370,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 210 916,00	66 639,00	3 912,00	7 273 643,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 568 725,00	3 912,00	3 912,00	4 568 725,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 642 191,00	62 727,00	0,00	2 704 918,00
<i>dotacje i subwencje</i>	32 873,00	29 973,00	0,00	62 846,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	509 881,00	0,00	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	7 765 670,00	96 612,00	3 912,00	7 858 370,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lipca 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
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	161 500	-	71 500	-	90 000	-	-	Σ
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 085	25 085	8 855 571	-	498 617	-	1 879 371	-	6 477 583	Σ
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 085	25 085	8 855 571	-	498 617	-	1 879 371	-	6 477 583	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	-	10 085	1 895 724	-	-	- 10 085	529 332	- A - B	866 392 500 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	10 085	-	110 085	-	6 752	10 085	60 160	- B	- 43 173	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	-	15 000	3 095 285	- 15 000	211 965	-	551 114	- A - B	1 532 206 800 000	Starostwo Powiatowe 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	15 000		315 000	15 000	135 000	-	120 000	- B	60 000	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				25 085	25 085	24 723 921	-	6 109 828	-	10 370 524	-	8 243 569	Σ
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				25 085	25 085	24 885 421	-	6 181 328	-	10 460 524	-	8 243 569	Σ

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 lipca 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **92.700,00 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 **92.700,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **92.700,00 zł** w tym:

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **92.700,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.126.2016 z 29 czerwca 2016 r. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 62), przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i stanowi ½ kwoty dotacji obliczonej dla poszczególnych powiatów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), podanej w zawiadomieniu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2015 z 30 października 2015 r. o udzieleniu przez Ministra Finansów decyzją Nr FS2.412.8.2015 z 29 października 2015 r. zapewnienia finansowania wydatków na ww. zadanie w 2016 r.

Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2016 rok w wysokości 130.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł**.

Po rozwiązaniu częściowym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe pozostanie kwota 90.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** na uzupełnienie zasobów Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w szczególności na zakup plandek antykryzysowych dachowych wydanych z magazynu na zabezpieczenie budynków podczas nawałnicy w dniach 26-27.06.2016 r.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przesunięcia między zadaniami:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia” o kwotę 10.085,00 zł,

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)” o kwotę 10.085,00 zł,

c) zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” o kwotę 15.000,00 zł,

d) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)” o kwotę 15.000,00 zł.