Uchwała Nr 71/245/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 4 sierpnia 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 **59.870,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **59.870,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.402.837,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **58.143.503,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.259.334,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **79.743.595,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **54.833.174,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.910.421,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.883.370,00 zł** w tym dochody bieżące **7.871.370,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.883.370,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.871.370,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**34 870,00**	**217 202,00**
			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*	*152 542,00*
	80195		**Pozostała działalność**	**34 870,00**	**198 562,00**
			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*	*152 542,00*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 870,00	46 020,00
razem własne bieżące				**34 870,00**	**50 272 133,00**
			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*	*152 542,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 000,00**	**111 670,00**
			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*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 000,00**	**111 670,00**
			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*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	111 670,00
razem zlecone bieżące				**25 000,00**	**7 871 370,00**
			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*
Ogółem dochody :				**59 870,00**	**67 402 837,00**
			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**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

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**	**3 000,00**	**3 000,00**	**11 687 988,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 687 988,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***11 687 988,00***
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 830,00**	**27 000,00**	**2 000,00**	**155 830,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***130 830,00***	***27 000,00***	***2 000,00***	***155 830,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	9 434,00	2 489,00	0,00	11 923,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 276,00	24 511,00	0,00	56 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	0,00	2 000,00	3 040,00
710		**Działalność usługowa**	**1 706 236,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 706 236,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 321 055,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 321 055,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 055,00	0,00	1 000,00	276 055,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750		**Administracja publiczna**	**19 801 001,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**19 801 001,00**
	75019	***Rady powiatów***	***340 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***340 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	20 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***19 131 618,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***19 131 618,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257 584,00	0,00	35 000,00	1 222 584,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	10 000,00	0,00	175 000,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***160 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***160 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 528 675,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**4 528 675,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***154 312,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***154 312,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 127,00	0,00	2 000,00	63 127,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**3 706,00**	**3 706,00**	**185 400,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***185 400,00***	***3 706,00***	***3 706,00***	***185 400,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	0,00	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	0,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	0,00	3 206,00	1 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 392,00	0,00	500,00	119 892,00
801		**Oświata i wychowanie**	**22 368 134,00**	**43 570,00**	**8 700,00**	**22 403 004,00**
	80195	***Pozostała działalność***	***321 515,00***	***43 570,00***	***8 700,00***	***356 385,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 974,00	23 770,00	2 800,00	33 944,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	7 300,00	1 400,00	8 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	4 500,00	10 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 983 072,00**	**3 577,00**	**3 577,00**	**2 983 072,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***239 935,00***	***500,00***	***500,00***	***239 935,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	85395	***Pozostała działalność***	***8 500,00***	***3 077,00***	***3 077,00***	***8 500,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	0,00	3 077,00	620,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 077,00	0,00	3 077,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**163 003,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**163 003,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***50 583,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***50 583,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	0,00	4 000,00	4 298,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***72 420,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***72 420,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	0,00	1 500,00	2 155,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
926	**Kultura fizyczna**		**259 238,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**259 238,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***259 238,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***259 238,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,00	0,00	2 000,00	6 036,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		RAZEM WYDATKI	**79 683 725,00**	**176 353,00**	**116 483,00**	**79 743 595,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 773 304,00	176 353,00	116 483,00	54 833 174,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 552 069,00	176 353,00	116 483,00	48 611 939,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 599 183,00	3 706,00	0,00	34 602 889,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 952 886,00	172 647,00	116 483,00	14 009 050,00
dotacje i subwencje	3 379 555,00	0,00	0,00	3 379 555,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 637 136,00	0,00	0,00	2 637 136,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 024,00	0,00	0,00	173 024,00
obsługa długu	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	24 910 421,00	0,00	0,00	24 910 421,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 910 421,00	0,00	0,00	24 910 421,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
RAZEM WYDATKI	**79 683 725,00**	**176 353,00**	**116 483,00**	**79 743 595,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie 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**	**25 000,00**	**0,00**	**111 670,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***86 670,00***	***25 000,00***	***0,00***	***111 670,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	4 434,00	489,00	0,00	4 923,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 276,00	24 511,00	0,00	31 787,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**3 706,00**	**3 706,00**	**185 400,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***185 400,00***	***3 706,00***	***3 706,00***	***185 400,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	0,00	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	0,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	0,00	3 206,00	1 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 392,00	0,00	500,00	119 892,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**234 935,00**	**500,00**	**500,00**	**234 935,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***234 935,00***	***500,00***	***500,00***	***234 935,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
		RAZEM WYDATKI	**7 858 370,00**	**29 206,00**	**4 206,00**	**7 883 370,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 846 370,00	29 206,00	4 206,00	7 871 370,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 273 643,00	29 206,00	4 206,00	7 298 643,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 568 725,00	3 706,00	0,00	4 572 431,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 704 918,00	25 500,00	4 206,00	2 726 212,00
dotacje i subwencje	62 846,00	0,00	0,00	62 846,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	509 881,00	0,00	0,00	509 881,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 858 370,00**	**29 206,00**	**4 206,00**	**7 883 370,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **59.870,00 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 **25.000,00 zł,**
- **§ 2460 -** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **34.870,00zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **59.870,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.3.60.2016 z dnia 11 lipca 2016 roku. Zwiększenie planu dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na dokonanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 100 nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwieksza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **34.870,00 zł** na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni **„ZoSTań EKO”** w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (wartość projektu 41.070,00 zł w tym dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Łodzi 34.870,00 zł oraz udział własny Powiatu 6.200,00 zł).