

Uchwała Nr 78/265/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 4 października 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, z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. 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**

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		165 830,00	280,00	280,00	165 830,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 830,00	280,00	280,00	165 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 535,00	280,00	0,00	1 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	280,00	5 720,00
801	Oświata i wychowanie		24 477 056,00	145 832,00	145 832,00	24 477 056,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 267 634,00	2 662,00	2 662,00	1 267 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 322,00	0,00	1 012,00	153 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00	1 500,00	0,00	15 272,00
	4260	Zakup energii	31 560,00	0,00	1 500,00	30 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 368,00	0,00	150,00	1 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 152,00	150,00	0,00	6 302,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 012,00	0,00	1 012,00
	80111 Gimnazja specjalne		335 910,00	1 235,00	1 235,00	335 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 975,00	0,00	105,00	41 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,00	990,00	0,00	7 749,00
	4260	Zakup energii	14 970,00	0,00	990,00	13 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	90,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	140,00	0,00	2 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	0,00	50,00	552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	105,00	0,00	105,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 127 073,00	82 963,00	2 900,00	6 207 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	7 715,00	0,00	59 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 468,00	38 937,00	0,00	3 450 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 713,00	12 112,00	0,00	637 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 325,00	2 067,00	0,00	90 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 745,00	2 444,00	0,00	33 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 946,00	1 659,00	2 800,00	84 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00	2 277,00	0,00	35 377,00
	4260	Zakup energii	310 600,00	3 135,00	100,00	313 635,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	550,00	0,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 691,00	6 647,00	0,00	91 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020,00	318,00	0,00	11 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	829,00	0,00	11 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 933,00	3 205,00	0,00	248 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 068,00	0,00	11 468,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 832 841,00	54 100,00	134 163,00	13 752 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 000,00	0,00	7 715,00	264 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 878,00	54 100,00	38 037,00	5 567 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 580,00	0,00	32 112,00	1 037 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 260,00	0,00	2 067,00	148 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	0,00	444,00	16 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 239,00	0,00	21 659,00	343 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00	0,00	4 777,00	132 223,00
	4260	Zakup energii	243 500,00	0,00	3 135,00	240 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 458,00	0,00	1 900,00	328 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	0,00	3 550,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 210,00	0,00	11 647,00	253 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	318,00	19 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	2 529,00	14 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 700,00	0,00	3 205,00	364 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	1 068,00	26 932,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	719 605,00	1 872,00	1 872,00	719 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 432,00	0,00	512,00	82 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	1 000,00	0,00	10 055,00
	4260	Zakup energii	22 854,00	0,00	1 300,00	21 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	0,00	60,00	852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	360,00	0,00	6 944,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	512,00	0,00	512,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	123 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	3 000,00	0,00	91 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 189 156,00	281,00	281,00	2 189 156,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 156,00	281,00	281,00	1 614 156,00
	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	3 371,00	0,00	281,00	3 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 610 785,00	281,00	0,00	1 611 066,00
852	Pomoc społeczna		9 524 653,00	80 090,00	80 090,00	9 524 653,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 667 727,00	50 000,00	0,00	5 717 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 186,00	50 000,00	0,00	3 123 186,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 825 511,00	1 094,00	75 590,00	1 751 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 381,00	0,00	51 094,00	1 316 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 837,00	0,00	24 496,00	88 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 094,00	0,00	3 465,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 921,00	24 496,00	0,00	722 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 616,00	10 995,00	0,00	448 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 110,00	500,00	0,00	88 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718,00	1 140,00	0,00	7 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 616,00	6 000,00	0,00	24 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	42 782,00	4 500,00	0,00	47 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 259,00	1 361,00	0,00	11 620,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 100,00	4 500,00	4 500,00	64 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	0,00	4 500,00	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 180 622,00	13 101,00	13 101,00	3 180 622,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 712 700,00	13 101,00	13 101,00	2 712 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 300,00	0,00	500,00	1 976 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	500,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 219,00	0,00	10 601,00	37 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	12 000,00	0,00	17 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	100,00	0,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1,00	0,00	5 501,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 564 316,00	4 207,00	4 207,00	3 564 316,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 791,00	3 142,00	3 142,00	280 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,00	0,00	562,00	12 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	2 000,00	0,00	4 716,00
	4260	Zakup energii	14 696,00	0,00	2 500,00	12 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	0,00	80,00	594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	580,00	0,00	3 085,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	562,00	0,00	562,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 820 000,00	1 065,00	1 065,00	1 820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	1 065,00	38 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 413,00	1 065,00	0,00	71 478,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			76 150 839,00	243 791,00	243 791,00	76 150 839,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 228 418,00	243 791,00	243 791,00	56 228 418,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 335 763,00	236 076,00	184 701,00	48 387 138,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 970 440,00	177 986,00	104 347,00	35 044 079,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 365 323,00	58 090,00	80 354,00	13 343 059,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 449 176,00	0,00	281,00	3 448 895,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 625 182,00	7 715,00	58 809,00	2 574 088,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 786 777,00	0,00	0,00	1 786 777,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	19 922 421,00	0,00	0,00	19 922 421,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 922 421,00	0,00	0,00	19 922 421,00
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	76 150 839,00	243 791,00	243 791,00	76 150 839,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 614 156,00	281,00	281,00	1 614 156,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 614 156,00	281,00	281,00	1 614 156,00
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	3 371,00	0,00	281,00	3 090,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 610 785,00	281,00	0,00	1 611 066,00
RAZEM WYDATKI			7 651 835,00	281,00	281,00	7 651 835,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 639 835,00	281,00	281,00	7 639 835,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 066 637,00	281,00	0,00	7 066 918,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 648 355,00	0,00	0,00	4 648 355,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 418 282,00	281,00	0,00	2 418 563,00
<i>dotacje i subwencje</i>	63 317,00	0,00	281,00	63 036,00
<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
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	7 651 835,00	281,00	281,00	7 651 835,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia października 2016 r.

Wydatki

Dokonywane są następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę **80.063,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę **80.063,00 zł** i przenosi do rozdziału 80120.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę **50.000,00 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **74.496,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **24.496,00 zł**.