Uchwała Nr 98/332/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) oraz § 13 uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **74.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **74.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **72.590.435,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **62.472.845,00 zł,**
- dochody majątkowe – **10.117.590,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **84.482.327,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **59.761.818,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.720.509,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.540.117,00 zł** w tym dochody bieżące **7.532.117,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.540.117,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.532.117,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 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.

Starosta Opoczyński	-	**Józef Róg**
Wicestarosta	-	**Marcin Baranowski**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 000,00**	**5 865 216,00**
			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*
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 000,00**	**31 500,00**
			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*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	31 500,00
razem własne bieżące				**2 000,00**	**54 940 728,00**
			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*	*3 132 065,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**72 615,00**	**4 411 435,00**
			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*
	75411		**Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**72 615,00**	**4 411 435,00**
			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	72 615,00	4 411 435,00
razem zlecone bieżące				**72 615,00**	**7 532 117,00**
			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 :		**74 615,00**	**72 590 435,00**
	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**	**5 277 515,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 411 840,00**	**50,00**	**50,00**	**18 411 840,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***18 411 840,00***	***50,00***	***50,00***	***18 411 840,00***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	50,00	13 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	0,00	50,00
710		**Działalność usługowa**	**1 345 573,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 345 573,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***958 333,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***958 333,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 845,00	0,00	5 000,00	197 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
750		**Administracja publiczna**	**16 624 936,00**	**150,00**	**150,00**	**16 624 936,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***158 078,00***	***150,00***	***150,00***	***158 078,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	150,00	3 850,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 476 820,00**	**74 575,00**	**1 960,00**	**4 549 435,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 346 820,00***	***74 575,00***	***1 960,00***	***4 419 435,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 101 069,00	0,00	1 960,00	3 099 109,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 800,00	1 960,00	0,00	71 760,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 600,00	72 615,00	0,00	374 215,00
801		**Oświata i wychowanie**	**22 945 312,00**	**150 394,00**	**150 394,00**	**22 945 312,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 429 953,00***	***20 886,00***	***20 886,00***	***6 429 953,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 649,00	19 436,00	0,00	3 491 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 992,00	0,00	19 436,00	298 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 999,00	0,00	1 450,00	101 549,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	700,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 291,00	750,00	0,00	12 041,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***9 840 258,00***	***750,00***	***750,00***	***9 840 258,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	271 436,00	0,00	750,00	270 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	750,00	0,00	26 250,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***80 000,00***	***91 845,00***	***80 000,00***	***91 845,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 200,00	40 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 239,00	40 000,00	24 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 716,00	0,00	2 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62 690,00	0,00	62 690,00
	80195	***Pozostała działalność***	***3 935 101,00***	***36 913,00***	***48 758,00***	***3 923 256,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 866,00	0,00	16 845,00	14 021,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	27 514,00	0,00	27 514,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 838,00	5 000,00	0,00	59 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	722 560,00	26 314,00	0,00	748 874,00
	4309	Zakup usług pozostałych	92 104,00	4 399,00	0,00	96 503,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 243,00	1 200,00	0,00	5 443,00
852	**Pomoc społeczna**		**6 794 910,00**	**3 767,00**	**1 767,00**	**6 796 910,00**
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***732 500,00***	***1 767,00***	***1 767,00***	***732 500,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 158,00	0,00	1 767,00	37 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042,00	767,00	0,00	15 809,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***54 500,00***	***2 000,00***	***0,00***	***56 500,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	2 000,00	0,00	54 100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 030 603,00**	**60 779,00**	**60 779,00**	**4 030 603,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***		***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***20 000,00***	***10 779,00***	***10 779,00***	***20 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 779,00	9 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 979,00	0,00	8 979,00
855	**Rodzina**		**3 695 444,00**	**1 599,00**	**1 599,00**	**3 695 444,00**
85508	***Rodziny zastępcze***		***2 090 183,00***	***1 599,00***	***1 599,00***	***2 090 183,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 618 888,00	0,00	1 599,00	1 617 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	1 599,00	0,00	6 522,00
	RAZEM WYDATKI		**84 407 712,00**	**296 314,00**	**221 699,00**	**84 482 327,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 687 203,00	296 314,00	221 699,00	59 761 818,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 806 310,00	214 401,00	138 187,00	48 882 524,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 388 361,00	96 161,00	38 391,00	36 446 131,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 417 949,00	118 240,00	99 796,00	12 436 393,00
dotacje i subwencje	3 673 547,00	0,00	0,00	3 673 547,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 792 093,00	50 000,00	51 599,00	2 790 494,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 230 253,00	31 913,00	31 913,00	4 230 253,00
obsługa długu	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	24 720 509,00	0,00	0,00	24 720 509,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 720 509,00	0,00	0,00	24 720 509,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 852 946,00	0,00	0,00	4 852 946,00
RAZEM WYDATKI	**84 407 712,00**	**296 314,00**	**221 699,00**	**84 482 327,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 346 820,00**	**74 575,00**	**1 960,00**	**4 419 435,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 346 820,00***	***74 575,00***	***1 960,00***	***4 419 435,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 101 069,00	0,00	1 960,00	3 099 109,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 800,00	1 960,00	0,00	71 760,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 600,00	72 615,00	0,00	374 215,00
		RAZEM WYDATKI	**7 467 502,00**	**74 575,00**	**1 960,00**	**7 540 117,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 459 502,00	74 575,00	1 960,00	7 532 117,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 787 807,00	74 575,00	1 960,00	6 860 422,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 554 779,00	74 575,00	1 960,00	4 627 394,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 233 028,00	0,00	0,00	2 233 028,00
dotacje i subwencje	64 726,00	0,00	0,00	64 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	606 969,00	0,00	0,00	606 969,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 467 502,00**	**74 575,00**	**1 960,00**	**7 540 117,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **74.615,00 zł** w tym:

- **§ 2110 –** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **72.615,00 zł**,
- **§ 2710 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **74.615,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **72.615,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.36.2017 na zwiększenie dobowych stanów etatowych – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.000,00zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – środki pozyskano z Gminy Sławno.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę 11.845,00 zł i dokonuje się podziału kwoty 91.845,00 zł pomiędzy szkoły:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – kwota 40.456,00 zł*
- *I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie - kwota 19.939,00 zł*
- *Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – kwota 6.763,00 zł*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – kwota 5.936,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – kwota 5.334,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie – kwota 13.417,00 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **11.845,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 10.779 zł do planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się podziału kwoty 50.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 23.419,00 zł,*
- *I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie - 11.987,00 zł,*
- *Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 3.407,00 zł,*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.768,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 4.105,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie – 1.314,00 zł.*