

Uchwała Nr 102/338/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą – **82.392.149,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **59.726.876,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.665.273,00 zł**.

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

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **80.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.665.273,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- Józef Róg
<i>Wicestarosta</i>	- Marcin Baranowski
<i>Członek Zarządu</i>	- Sławomir Jakóbczyk
<i>Członek Zarządu</i>	- Bogdan Kubiszewski
<i>Członek Zarządu</i>	- Marek Sarwa

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 546 841,00	130 000,00	50 000,00	14 626 841,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 546 841,00	130 000,00	50 000,00	14 626 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 800,00	0,00	50 000,00	578 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 241,00	50 000,00	0,00	318 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 419 781,00	80 000,00	0,00	6 499 781,00
710	Działalność usługowa		1 295 573,00	1 140,00	1 140,00	1 295 573,00
	71015	Nadzór budowlany	387 240,00	1 140,00	1 140,00	387 240,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 250,00	1 000,00	0,00	164 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	0,00	660,00	20 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	140,00	0,00	2 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	480,00	520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 549 435,00	740,00	740,00	4 549 435,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	740,00	740,00	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	740,00	0,00	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	740,00	5 360,00
758	Różne rozliczenia		278 000,00	0,00	80 000,00	198 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	0,00	80 000,00	198 000,00
	4810	Rezerwy	278 000,00	0,00	80 000,00	198 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 987 129,00	500,00	500,00	2 987 129,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 762,00	500,00	500,00	233 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	500,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 535 444,00	528,00	528,00	3 535 444,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 940 183,00	528,00	528,00	1 940 183,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 500,00	0,00	528,00	112 972,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	516,00	0,00	516,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	12,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 300,00	1 500,00	1 500,00	4 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	1 500,00	1 500,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 500,00	0,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 361,00	20,00	20,00	136 361,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 663,00	20,00	20,00	43 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	20,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	20,00	10,00
RAZEM WYDATKI			82 392 149,00	134 428,00	134 428,00	82 392 149,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 806 876,00	54 428,00	134 428,00	59 726 876,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 075 895,00	54 428,00	133 900,00	48 996 423,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 468 428,00	1 900,00	1 900,00	36 468 428,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 607 467,00	52 528,00	132 000,00	12 527 995,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 547,00	0,00	528,00	3 673 019,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 630 494,00	0,00	0,00	2 630 494,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 241 940,00	0,00	0,00	4 241 940,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 585 273,00	80 000,00	0,00	22 665 273,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 585 273,00	80 000,00	0,00	22 665 273,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 841 259,00	0,00	0,00	4 841 259,00
RAZEM WYDATKI	82 392 149,00	134 428,00	134 428,00	82 392 149,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		546 240,00	1 140,00	1 140,00	546 240,00
	71015	Nadzór budowlany	387 240,00	1 140,00	1 140,00	387 240,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 250,00	1 000,00	0,00	164 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	0,00	660,00	20 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	140,00	0,00	2 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	480,00	520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		228 762,00	500,00	500,00	228 762,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 762,00	500,00	500,00	228 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	500,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
RAZEM WYDATKI			7 540 117,00	1 640,00	1 640,00	7 540 117,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 532 117,00	1 640,00	1 640,00	7 532 117,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 860 422,00	1 640,00	1 640,00	6 860 422,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 627 394,00	1 140,00	1 140,00	4 627 394,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 233 028,00	500,00	500,00	2 233 028,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 726,00	0,00	0,00	64 726,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	606 969,00	0,00	0,00	606 969,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	7 540 117,00	1 640,00	1 640,00	7 540 117,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

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				-	-	4 926 259	-	606 342	-	2 184 467	-	2 135 450	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	-	7 114 781	80 000	1 280 200	-	1 150 173	-	4 684 408	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	-	7 114 781	80 000	1 280 200	-	1 150 173	-	4 684 408	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	80 000	-	4 594 581	80 000	80 000	-	970 173	- A - B	2 347 290 1 197 118	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				80 000	-	17 739 014	80 000	4 077 890	-	8 815 533	-	4 845 591	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				80 000	-	22 665 273	80 000	4 684 232	-	11 000 000	-	6 981 041	x

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

C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

D Inne źródła

do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				298 300	298 300	286 300	0	286 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				298 300	298 300	286 300	0	286 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2017 r.

Wydatki

Dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł**.

Dokonuje się przesunięcia w wysokości 80.000,00 zł środków z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2017 rok na zwiększenie wydatków w **DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** na zwiększenie wartości zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna – Szadkowice”.