

Uchwała Nr 106/346/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 maja 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) 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. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **23.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **23.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **70.476.350,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **63.492.309,00 zł**,
- dochody majątkowe – **6.984.041,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **82.368.242,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **59.702.969,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.665.273,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.540.118,00 zł** w tym dochody bieżące **7.532.118,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.540.118,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.532.118,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 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.

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 maja 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	-23 908,00	5 861 889,00
			<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>
	85202		Domy pomocy społecznej	-23 908,00	5 809 408,00
			<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>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-23 908,00	703 724,00
razem własne bieżące				-23 908,00	55 960 191,00
			<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>3 132 065,00</i>

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1,00	228 763,00
			<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>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1,00	228 763,00
			<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	1,00	228 763,00
razem zlecone bieżące				1,00	7 532 118,00
			<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 :				-23 907,00	70 476 350,00
			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	5 267 515,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 626 841,00	8 722,00	8 722,00	14 626 841,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			14 626 841,00	8 722,00	8 722,00	14 626 841,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 499 781,00	3 722,00	3 722,00	6 499 781,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		96 394,00	2 755,00	2 755,00	96 394,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			96 394,00	2 755,00	2 755,00	96 394,00
	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	2 755,00	0,00	2 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 755,00	6 245,00
750	Administracja publiczna		18 381 386,00	200,00	200,00	18 381 386,00
75020 Starostwa powiatowe			17 684 304,00	200,00	200,00	17 684 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 876,00	0,00	200,00	473 676,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		22 945 312,00	41 576,00	41 576,00	22 945 312,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 300 000,00	1 710,00	1 430,00	1 300 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532,00	0,00	130,00	402,00
	4260	Zakup energii	25 400,00	0,00	800,00	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	300,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	0,00	200,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	600,00	0,00	5 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		1 544,00	980,00	0,00	2 524,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960,00	130,00	0,00	1 090,00
80111 Gimnazja specjalne			360 000,00	850,00	850,00	360 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	150,00	350,00
4260	Zakup energii		12 036,00	0,00	600,00	11 436,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		506,00	0,00	100,00	406,00
4410	Podróże służbowe krajowe		818,00	700,00	0,00	1 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		551,00	150,00	0,00	701,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 429 953,00	3 000,00	3 000,00	6 429 953,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 549,00	0,00	3 000,00	98 549,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 693,00	3 000,00	0,00	9 693,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			710 000,00	950,00	1 230,00	709 720,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		548,00	0,00	240,00	308,00
4260	Zakup energii		18 321,00	0,00	800,00	17 521,00
4270	Zakup usług remontowych		2 168,00	0,00	150,00	2 018,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		646,00	0,00	40,00	606,00
4410	Podróże służbowe krajowe		986,00	800,00	0,00	1 786,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		696,00	150,00	0,00	846,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			91 845,00	6 739,00	6 739,00	91 845,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 239,00	0,00	6 739,00	17 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		62 690,00	6 739,00	0,00	69 429,00
80195 Pozostała działalność			3 923 256,00	28 327,00	28 327,00	3 923 256,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 228,00	17 319,00	0,00	554 547,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 275,00	6 350,00	0,00	102 625,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 576,00	2 983,00	0,00	95 559,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 778,00	1 093,00	0,00	15 871,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		16 296,00	426,00	0,00	16 722,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 642,00	156,00	0,00	2 798,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		86 820,00	0,00	15 942,00	70 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,00	0,00	2 813,00	8 130,00
	4307	Zakup usług pozostałych	748 874,00	0,00	4 786,00	744 088,00
	4309	Zakup usług pozostałych	96 503,00	0,00	4 786,00	91 717,00
852	Pomoc społeczna		6 827 491,00	6 512,00	30 420,00	6 803 583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 001 910,00	6 512,00	30 420,00	5 978 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	512 814,00	0,00	30 420,00	482 394,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	1 512,00	0,00	61 512,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 987 129,00	1,00	0,00	2 987 130,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 762,00	1,00	0,00	233 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1,00	0,00	2 051,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 030 603,00	4 908,00	4 908,00	4 030 603,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 122 630,00	2 300,00	2 300,00	1 122 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	799,00	0,00	400,00	399,00
	4260	Zakup energii	101 200,00	0,00	1 700,00	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	0,00	200,00	2 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	1 100,00	0,00	6 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 200,00	0,00	2 988,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 855 200,00	2 608,00	2 608,00	1 855 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	2 608,00	103 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 853,00	2 608,00	0,00	74 461,00
RAZEM WYDATKI			82 392 149,00	64 674,00	88 581,00	82 368 242,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 726 876,00	60 952,00	84 859,00	59 702 969,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 996 423,00	32 625,00	56 532,00	48 972 516,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 468 428,00	5 001,00	2 608,00	36 470 821,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 527 995,00	27 624,00	53 924,00	12 501 695,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 019,00	0,00	0,00	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	28 327,00	28 327,00	4 241 940,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 665 273,00	3 722,00	3 722,00	22 665 273,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 665 273,00	3 722,00	3 722,00	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	64 674,00	88 581,00	82 368 242,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		228 762,00	1,00	0,00	228 763,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 762,00	1,00	0,00	228 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1,00	0,00	2 001,00
RAZEM WYDATKI			7 540 117,00	1,00	0,00	7 540 118,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 532 117,00	1,00	0,00	7 532 118,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 860 422,00	1,00	0,00	6 860 423,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 627 394,00	1,00	0,00	4 627 395,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 233 028,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	7 540 118,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia maja 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	3 722	3 722	7 114 781	-	1 280 200	-	1 150 173	-	4 684 408	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 722	3 722	7 114 781	-	1 280 200	-	1 150 173	-	4 684 408	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	3 722	-	4 598 303	3 722	83 722	-	970 173	- A - B	2 347 290 1 197 118	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w miejscowości Kraśnica		3 722	96 278	- 3 722	46 278	-	-	- B	- 50 000	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				3 722	3 722	17 739 014	-	4 077 890	-	8 815 533	-	4 845 591	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				3 722	3 722	22 665 273	-	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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia maja 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **23.907,00 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 **1,00 zł**,
- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **23.908,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **23.907,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę **23.908,00 zł** w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zmniejszenie o 30.420,00 zł,
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o 6.512,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1,00 zł** (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **280,00 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **280,00 zł**.