Uchwała Nr 141/473/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwala 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**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**242 200,00**	**4 782,00**	**4 782,00**	**242 200,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***242 200,00***	***4 782,00***	***4 782,00***	***242 200,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	4 500,00	10 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	0,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	282,00	2 218,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	0,00	82,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
750		**Administracja publiczna**	**9 973 697,00**	**9 750,00**	**9 750,00**	**9 973 697,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***9 221 666,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***9 221 666,00***
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	8 000,00	462 000,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***35 000,00***	***1 750,00***	***1 750,00***	***35 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	1 700,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	50,00	0,00	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	50,00	250,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 662 040,00**	**80 935,00**	**80 935,00**	**4 662 040,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 520 040,00***	***80 935,00***	***80 935,00***	***4 520 040,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 560,00	6 000,00	0,00	36 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	1 490,00	0,00	6 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 500,00	73 445,00	0,00	90 945,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 400,00	0,00	80 935,00	227 465,00
801	**Oświata i wychowanie**		**22 359 633,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**22 359 633,00**
80115	***Technika***		***6 713 200,00***	***0,00***	***15 000,00***	***6 698 200,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 780,00	0,00	5 000,00	72 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 880,00	0,00	5 000,00	742 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 460,00	0,00	5 000,00	187 460,00
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***701 846,00***	***29 600,00***	***0,00***	***731 446,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	24 600,00	0,00	382 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	5 000,00	0,00	70 600,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***6 142 416,00***	***0,00***	***20 000,00***	***6 122 416,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 096,00	0,00	5 000,00	94 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 998,00	0,00	6 000,00	21 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 317,00	0,00	4 000,00	44 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 636,00	0,00	5 000,00	97 636,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***3 759 616,00***	***20 400,00***	***0,00***	***3 780 016,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 830,00	13 000,00	0,00	757 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 724,00	3 000,00	0,00	144 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	4 400,00	0,00	8 730,00
80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***		***366 800,00***	***0,00***	***15 000,00***	***351 800,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	0,00	5 000,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**80 680,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**80 680,00**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***80 680,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***80 680,00***
	4190	Nagrody konkursowe	27 990,00	0,00	2 000,00	25 990,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		RAZEM WYDATKI	**80 592 286,00**	**147 467,00**	**147 467,00**	**80 592 286,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 828 815,00	147 467,00	147 467,00	58 828 815,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 998 774,00	147 467,00	137 467,00	50 008 774,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 903 471,00	132 635,00	92 635,00	37 943 471,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 095 303,00	14 832,00	44 832,00	12 065 303,00
dotacje i subwencje	4 143 034,00	0,00	0,00	4 143 034,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 710 306,00	0,00	10 000,00	2 700 306,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 601 511,00	0,00	0,00	1 601 511,00
obsługa długu	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 283 795,00	0,00	0,00	9 283 795,00
RAZEM WYDATKI	**80 592 286,00**	**147 467,00**	**147 467,00**	**80 592 286,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**227 200,00**	**4 582,00**	**4 582,00**	**227 200,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***227 200,00***	***4 582,00***	***4 582,00***	***227 200,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	4 500,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 500,00	0,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	82,00	418,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	0,00	82,00
750		**Administracja publiczna**	**147 031,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**147 031,00**
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***20 000,00***	***1 750,00***	***1 750,00***	***20 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	1 700,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	50,00	0,00	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	50,00	250,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 532 040,00**	**80 935,00**	**80 935,00**	**4 532 040,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 520 040,00***	***80 935,00***	***80 935,00***	***4 520 040,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 560,00	6 000,00	0,00	36 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	1 490,00	0,00	6 120,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 500,00	73 445,00	0,00	90 945,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 400,00	0,00	80 935,00	227 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**7 254 765,00**	**87 267,00**	**87 267,00**	**7 254 765,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 242 765,00	87 267,00	87 267,00	7 242 765,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 590 305,00	87 267,00	87 267,00	6 590 305,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 862 832,00	82 635,00	82 635,00	4 862 832,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 727 473,00	4 632,00	4 632,00	1 727 473,00
dotacje i subwencje	64 126,00	0,00	0,00	64 126,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	588 334,00	0,00	0,00	588 334,00
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	**7 254 765,00**	**87 267,00**	**87 267,00**	**7 254 765,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2018 r.

Wydatki

Dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika - zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **15.000,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **29.600,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę **20.400,00 zł.**

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **15.000,00 zł**.