

Uchwała Nr 116/396/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 lipca 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 ogółem o kwotę **83.780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.780,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **83.780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.780,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **69.620.181,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **63.882.968,00 zł**,
- dochody majątkowe – **5.737.213,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **82.999.850,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **60.042.064,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.957.786,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.695.204,00 zł** w tym dochody bieżące **7.687.204,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.695.204,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.687.204,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **80.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.957.786,00 zł**.

§ 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.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lipca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	205 000,00
			<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>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	205 000,00
			<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>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	205 000,00
razem własne majątkowe				80 000,00	5 729 213,00
			<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>1 153 292,00</i>

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 780,00	110 174,00
			<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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780,00	110 174,00
			<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	3 780,00	110 174,00
razem zlecone bieżące				3 780,00	7 687 204,00
			<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 :				83 780,00	69 620 181,00
			<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>4 303 175,00</i>

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 290 354,00	3 722,00	3 722,00	14 290 354,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		14 290 354,00	3 722,00	3 722,00	14 290 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 294,00	3 722,00	3 722,00	6 063 294,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		124 149,00	3 780,00	0,00	127 929,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		124 149,00	3 780,00	0,00	127 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	62,00	0,00	11 838,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 567,00	3 718,00	0,00	40 285,00
801	Oświata i wychowanie		23 095 654,00	32 024,00	32 024,00	23 095 654,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 305 103,00	1 856,00	1 856,00	1 305 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	0,00	756,00	61 044,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	1 000,00	0,00	25 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	800,00	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	300,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	100,00	0,00	49 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 054,00	756,00	0,00	8 810,00
	80111 Gimnazja specjalne		365 138,00	1 100,00	1 100,00	365 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 605,00	0,00	450,00	28 155,00
	4260	Zakup energii	11 436,00	650,00	0,00	12 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	0,00	400,00	603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	100,00	306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	0,00	150,00	1 145,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 185,00	450,00	0,00	2 635,00
	80120 Licea ogólnokształcące		6 444 953,00	748,00	748,00	6 444 953,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 454,00	0,00	748,00	291 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 626,00	748,00	0,00	104 374,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 915 924,00	23 361,00	23 361,00	9 915 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 130,00	0,00	1 361,00	461 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 966,00	18 361,00	0,00	330 327,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 000,00	0,00	22 000,00	162 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	709 720,00	1 843,00	1 843,00	709 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	0,00	93,00	34 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308,00	0,00	100,00	208,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 018,00	0,00	1 000,00	1 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	0,00	150,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208,00	0,00	200,00	5 008,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	0,00	300,00	1 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 876,00	1 750,00	0,00	21 626,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 526,00	93,00	0,00	4 619,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64 000,00	2 665,00	2 665,00	64 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00	0,00	1 000,00	1 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 355,00	2 665,00	0,00	39 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	0,00	165,00	3 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	0,00	1 500,00	7 466,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 000,00	451,00	451,00	226 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	451,00	3 049,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	451,00	0,00	4 751,00
852		Pomoc społeczna	6 805 583,00	378,00	378,00	6 805 583,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 981,00	378,00	378,00	753 981,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	378,00	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 391,00	378,00	0,00	37 769,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 597 076,00	82 465,00	2 465,00	4 677 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 674 630,00	82 465,00	2 465,00	1 754 630,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	0,00	165,00	24 665,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	399,00	0,00	150,00	249,00
4260		Zakup energii	99 500,00	0,00	1 500,00	98 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 044,00	0,00	500,00	1 544,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 790,00	1 500,00	0,00	8 290,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	800,00	0,00	3 788,00
4410		Podróże służbowe krajowe	912,00	0,00	150,00	762,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 145,00	165,00	0,00	3 310,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 134,00	80 000,00	0,00	164 134,00
RAZEM WYDATKI			82 916 070,00	122 369,00	38 589,00	82 999 850,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 038 284,00	38 647,00	34 867,00	60 042 064,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 242 216,00	38 647,00	33 867,00	49 246 996,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 636 696,00	4 129,00	5 689,00	36 635 136,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 605 520,00	34 518,00	28 178,00	12 611 860,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 695 419,00	0,00	0,00	3 695 419,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 616 494,00	0,00	1 000,00	2 615 494,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 299 155,00	0,00	0,00	4 299 155,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 877 786,00	83 722,00	3 722,00	22 957 786,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 877 786,00	83 722,00	3 722,00	22 957 786,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 840 259,00	0,00	0,00	4 840 259,00
RAZEM WYDATKI	82 916 070,00	122 369,00	38 589,00	82 999 850,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		106 394,00	3 780,00	0,00	110 174,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 394,00	3 780,00	0,00	110 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00	62,00	0,00	4 838,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 567,00	3 718,00	0,00	37 285,00
RAZEM WYDATKI			7 691 424,00	3 780,00	0,00	7 695 204,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 683 424,00	3 780,00	0,00	7 687 204,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 011 729,00	3 780,00	0,00	7 015 509,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 790 299,00	0,00	0,00	4 790 299,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 221 430,00	3 780,00	0,00	2 225 210,00
<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
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	7 691 424,00	3 780,00	0,00	7 695 204,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lipca 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				-	-	4 840 259	-	605 342	-	3 187 824	-	1 047 093	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722	3 722	6 863 294	-	1 260 200	-	1 235 173	-	4 367 921	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 722	3 722	6 863 294	-	1 260 200	-	1 235 173	-	4 367 921	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w miejscowości Kraśnica	3 722	-	100 000	3 722	50 000	-	-	- B	50 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba (dokumentacja projektowa)	-	2 300	97 700	- 2 300	47 700	-	-	- B	- 50 000	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice"	-	1 422	8 578	- 1 422	3 578	-	-	- B	5 000	ZDP w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000	-	1 226 630	-	621 630	-	400 000	80 000	205 000	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000	-	1 226 630	-	621 630	-	400 000	80 000	205 000	x
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	80 000	-	164 134	-	84 134	-	-	80 000 B	80 000	S.O.S.W. w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				83 722	3 722	18 117 527	-	4 236 073	-	9 300 533	80 000	4 580 921	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				83 722	3 722	22 957 786	-	4 841 415	-	12 488 357	80 000	5 628 014	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
D Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lipca 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **83.780,00 zł** w tym:

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **3.780,00 zł**,
- § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **80.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **83.780,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **3.780,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych dot. ustalania i wypłacania odszkodowań za 18 nieruchomości przejętych pod drogi, które stały się własnością jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 z późn. zm.), objętych decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” (dotacja z PFRON).