

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**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 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	2 000,00	5 865 216,00
			<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>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	31 500,00
			<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>
		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
			<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					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 615,00	4 411 435,00
			<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>
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	72 615,00	4 411 435,00
			<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	72 615,00	4 411 435,00
razem zlecone bieżące				72 615,00	7 532 117,00
			<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 :				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

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:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 806 310,00	214 401,00	138 187,00	48 882 524,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 388 361,00	96 161,00	38 391,00	36 446 131,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 417 949,00	118 240,00	99 796,00	12 436 393,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 547,00	0,00	0,00	3 673 547,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 792 093,00	50 000,00	51 599,00	2 790 494,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 230 253,00	31 913,00	31 913,00	4 230 253,00
<i>obsługa długu</i>	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:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 720 509,00	0,00	0,00	24 720 509,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	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

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
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 787 807,00	74 575,00	1 960,00	6 860 422,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 554 779,00	74 575,00	1 960,00	4 627 394,00
<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
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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 – Doksztalcanie 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 – Doksztalcanie 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.*