

Uchwała Nr 149/489/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 marca 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. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72.456,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72.456,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **78.325.777,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **64.438.326,00 zł**,
- dochody majątkowe – **13.887.451,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **79.861.878,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **61.524.775,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.337.103,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.456,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.443.504,00 zł** w tym dochody bieżące **7.439.504,00 zł** i dochody majątkowe **4.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **72.456,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.443.504,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.439.504,00 zł** i wydatki majątkowe **4.000,00 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**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				188 700,00	0,00	0,00	188 700,00
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 470 138,00	0,00	0,00	1 470 138,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		56 747 422,00	0,00	0,00	56 747 422,00
	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	2 281 965,00	0,00	0,00	2 281 965,00

majątkowe					
majątkowe razem:		12 413 313,00	0,00	0,00	12 413 313,00
	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	8 980 799,00	0,00	0,00	8 980 799,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 534 790,00	0,00	72 456,00	4 607 246,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 790,00	0,00	72 456,00	4 595 246,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 522 790,00	0,00	72 456,00	4 595 246,00
bieżące razem:				7 367 048,00	0,00	72 456,00	7 439 504,00
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		78 253 321,00	0,00	72 456,00	78 325 777,00
	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	11 262 764,00	0,00	0,00	11 262 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 684 790,00	101 035,00	28 579,00	4 757 246,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 790,00	101 035,00	28 579,00	4 595 246,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 256 400,00	0,00	28 579,00	3 227 821,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	1 820,00	0,00	74 820,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	227 465,00	99 215,00	0,00	326 680,00
801	Oświata i wychowanie		23 836 591,00	91 807,00	91 807,00	23 836 591,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	91 807,00	90 000,00	91 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 485,00	0,00	26 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	876,00	0,00	876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 246,00	0,00	63 246,00
	80195	Pozostała działalność	2 229 201,00	0,00	1 807,00	2 227 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	0,00	1 807,00	20 643,00
852	Pomoc społeczna		11 859 976,00	363,00	363,00	11 859 976,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	936 464,00	363,00	363,00	936 464,00
	4260	Zakup energii	0,00	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	0,00	363,00	72 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243,00	0,00	243,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 309 063,00	10 988,00	10 988,00	4 309 063,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 988,00	10 000,00	10 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 988,00	0,00	9 988,00
	85495	Pozostała działalność	3 499,00	0,00	988,00	2 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	488,00	512,00
855	Rodzina		7 017 564,00	5 000,00	5 000,00	7 017 564,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 493 735,00	5 000,00	5 000,00	2 493 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 995,00	0,00	5 000,00	1 511 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	5 000,00	0,00	8 281,00
RAZEM WYDATKI			79 789 422,00	209 193,00	136 737,00	79 861 878,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 452 319,00	209 193,00	136 737,00	61 524 775,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 207 964,00	209 193,00	131 737,00	51 285 420,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 748 020,00	101 035,00	118 579,00	38 730 476,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 459 944,00	108 158,00	13 158,00	12 554 944,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 149 034,00	0,00	0,00	4 149 034,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 723 576,00	0,00	5 000,00	2 718 576,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 996 555,00	0,00	0,00	2 996 555,00
<i>obsługa długu</i>	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	18 337 103,00	0,00	0,00	18 337 103,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 337 103,00	0,00	0,00	18 337 103,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 597 419,00	0,00	0,00	9 597 419,00
RAZEM WYDATKI	79 789 422,00	209 193,00	136 737,00	79 861 878,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 534 790,00	101 035,00	28 579,00	4 607 246,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 790,00	101 035,00	28 579,00	4 595 246,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 256 400,00	0,00	28 579,00	3 227 821,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	1 820,00	0,00	74 820,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	227 465,00	99 215,00	0,00	326 680,00
RAZEM WYDATKI			7 371 048,00	101 035,00	28 579,00	7 443 504,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 367 048,00	101 035,00	28 579,00	7 439 504,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 676 317,00	101 035,00	28 579,00	6 748 773,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 931 000,00	101 035,00	28 579,00	5 003 456,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 745 317,00	0,00	0,00	1 745 317,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 126,00	0,00	0,00	64 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	626 605,00	0,00	0,00	626 605,00
Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	7 371 048,00	101 035,00	28 579,00	7 443 504,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **72.456,00 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 **72.456,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **72.456,00 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 **72.456,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 marca 2018 r. Nr FB-I.3111.1.38.2018 na zwiększenie dobowych stanów etatowych – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.807,00 zł** i dokonuje podziału kwoty 91.807,00 zł pomiędzy szkoły:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – kwota 39.704,00 zł*
- *I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie - kwota 18.785,00 zł*
- *Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – kwota 7.876,00 zł*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – kwota 5.116,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – kwota 5.242,00 zł,*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – kwota 15.084,00 zł.*

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.807,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **988,00 zł** i dokonuje zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 10.988,00 zł do planu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **988,00 zł**.