

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 uchwała 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**

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:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 998 774,00	147 467,00	137 467,00	50 008 774,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 903 471,00	132 635,00	92 635,00	37 943 471,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 095 303,00	14 832,00	44 832,00	12 065 303,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 143 034,00	0,00	0,00	4 143 034,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 710 306,00	0,00	10 000,00	2 700 306,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 601 511,00	0,00	0,00	1 601 511,00
<i>obsługa długu</i>	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:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	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

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
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 590 305,00	87 267,00	87 267,00	6 590 305,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 862 832,00	82 635,00	82 635,00	4 862 832,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 727 473,00	4 632,00	4 632,00	1 727 473,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 126,00	0,00	0,00	64 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	588 334,00	0,00	0,00	588 334,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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.**