

Uchwała Nr 3/10/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz § 12 uchwały Nr XXXI / 283 /13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **27.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **68.535.101,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.411.589,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.123.512,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **75.085.287,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.059.441,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.025.846,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **27.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.632.123,00 zł** w tym dochody bieżące **8.582.219,00 zł** i dochody majątkowe **49.904,00 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **27.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.632.123,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.582.219,00 zł** i wydatki majątkowe **49.904,00 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

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rokRodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 309,00	226 929,00
			<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>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 309,00	208 345,00
			<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	27 309,00	208 345,00
razem zlecone bieżące				27 309,00	8 582 219,00
			<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 :			27 309,00	68 535 101,00
		<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>1 389 825,00</i>

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 852 023,00	17 475,00	17 475,00	13 852 023,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 468 023,00	17 475,00	5 475,00	13 480 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 005,00	5 475,00	0,00	981 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819,00	0,00	1 773,00	75 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 523,00	0,00	623,00	170 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403,00	0,00	3 079,00	21 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 330,00	6 000,00	0,00	801 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 787,00	6 000,00	0,00	501 787,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		384 000,00	0,00	12 000,00	372 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	0,00	12 000,00	372 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 886,00	40,00	40,00	132 886,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 886,00	40,00	40,00	132 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 689,00	0,00	40,00	12 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 671,00	40,00	0,00	18 711,00
710	Działalność usługowa		1 664 111,00	1 272,00	1 272,00	1 664 111,00
	71015 Nadzór budowlany		405 219,00	1 272,00	1 272,00	405 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00	1 202,00	0,00	2 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 181,00	0,00	1 100,00	10 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 937,00	0,00	89,00	7 848,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	657,00	0,00	49,00	608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	0,00	34,00	2 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	70,00	0,00	706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 778 582,00	32 109,00	4 800,00	8 805 891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 036,00	27 309,00	0,00	208 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 256,00	20 092,00	0,00	152 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 410,00	0,00	31 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	807,00	0,00	4 235,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 065 505,00	2 000,00	2 000,00	8 065 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 200,00	0,00	2 000,00	1 158 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	2 800,00	2 800,00	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	500,00	0,00	63 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	2 300,00	0,00	119 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 331 171,00	24 320,00	24 320,00	4 331 171,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 257 796,00	24 320,00	24 320,00	4 257 796,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	0,00	9 042,00	193 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	736,00	0,00	25 636,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	162,00	0,00	28 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	283,00	3 717,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200,00	0,00	406,00	2 898 794,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	281 547,00	0,00	9 153,00	272 394,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 600,00	0,00	2,00	224 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	85,00	0,00	10 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	475,00	825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 195,00	13 696,00	0,00	248 891,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	0,00	171,00	4 329,00
	4260	Zakup energii	59 800,00	4 850,00	0,00	64 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	2 214,00	37 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	296,00	19 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 321,00	0,00	32 321,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	55,00	2 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	325,00	7 675,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	476,00	3 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 470,00	0,00	15 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	473,00	1 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	347,00	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	585,00	17 415,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
801	Oświata i wychowanie		25 929 652,00	344 481,00	344 481,00	25 929 652,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 342 694,00	16 145,00	24 064,00	1 334 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	0,00	836,00	1 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 157,00	0,00	2 000,00	908 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 980,00	0,00	3 500,00	60 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 760,00	0,00	19 360,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	0,00	763,00	8 437,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	0,00	2 870,00	19 930,00
	4260	Zakup energii	33 590,00	0,00	7 960,00	25 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	5 385,00	0,00	41 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	0,00	743,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	0,00	2 050,00	2 530,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00	0,00	485,00	851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690,00	0,00	285,00	405,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	0,00	895,00	1 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	841,00	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	836,00	284,00
	80111	Gimnazja specjalne	463 713,00	8 092,00	7 718,00	464 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	458,00	542,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 397,00	0,00	10 697,00
4220	Zakup środków żywności		4 650,00	0,00	471,00	4 179,00
4260	Zakup energii		16 795,00	0,00	3 980,00	12 815,00
4270	Zakup usług remontowych		18 100,00	2 695,00	0,00	20 795,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		622,00	0,00	370,00	252,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 260,00	0,00	980,00	1 280,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		668,00	0,00	243,00	425,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		354,00	0,00	150,00	204,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 147,00	0,00	475,00	672,00
4410	Podróże służbowe krajowe		575,00	0,00	173,00	402,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		560,00	0,00	418,00	142,00
80120 Licea ogólnokształcące			8 724 535,00	47 407,00	17 407,00	8 754 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 643 992,00	29 349,00	0,00	3 673 341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		668 738,00	7 912,00	0,00	676 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 766,00	0,00	547,00	85 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 500,00	0,00	37,00	46 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 254,00	0,00	3 327,00	116 927,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 730,00	280,00	0,00	44 010,00
4260	Zakup energii		213 890,00	0,00	10 800,00	203 090,00
4270	Zakup usług remontowych		170 993,00	7 846,00	0,00	178 839,00
4300	Zakup usług pozostałych		171 717,00	0,00	1 724,00	169 993,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00	0,00	726,00	1 324,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 300,00	0,00	195,00	9 105,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 110,00	0,00	51,00	15 059,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800,00	2 020,00	0,00	8 820,00
80130 Szkoły zawodowe			13 305 338,00	123 934,00	75 237,00	13 354 035,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		191 000,00	5 230,00	0,00	196 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 454 933,00	33 586,00	37 863,00	5 450 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 854,00	3 359,00	0,00	1 010 213,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	130 064,00	0,00	6 289,00	123 775,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	86,00	0,00	18 986,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	36 752,00	1 382,00	281 370,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	488 903,00	0,00	2 496,00	486 407,00
4260		Zakup energii	211 200,00	0,00	12 390,00	198 810,00
4270		Zakup usług remontowych	199 859,00	0,00	10 000,00	189 859,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	1 362,00	594,00	7 518,00
4300		Zakup usług pozostałych	301 480,00	23 743,00	0,00	325 223,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 101,00	0,00	489,00	2 612,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	0,00	1 544,00	11 556,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 100,00	0,00	1 337,00	12 763,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 651,00	19 816,00	0,00	364 467,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 844,00	0,00	353,00	17 491,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			831 891,00	26 645,00	19 100,00	839 436,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	0,00	836,00	1 084,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600,00	2 000,00	0,00	541 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	0,00	3 000,00	40 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550,00	8 500,00	0,00	99 050,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	0,00	2 000,00	10 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 760,00	0,00	19 360,00
4220		Zakup środków żywności	9 200,00	0,00	800,00	8 400,00
4260		Zakup energii	33 590,00	0,00	7 960,00	25 630,00
4270		Zakup usług remontowych	36 200,00	5 385,00	0,00	41 585,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	0,00	743,00	501,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 580,00	0,00	265,00	4 315,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00	0,00	485,00	851,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708,00	0,00	303,00	405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	0,00	895,00	1 345,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	977,00	173,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	836,00	284,00
80195	Pozostała działalność		1 166 481,00	122 258,00	200 955,00	1 087 784,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 600,00	2 400,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	112 669,00	1 980,00	70 770,00	43 879,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	62 900,00	3 528,00	45 980,00	20 448,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 635,00	0,00	12 097,00	75 538,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 439,00	0,00	18 000,00	34 439,00
4307		Zakup usług pozostałych	272 429,00	70 770,00	1 980,00	341 219,00
4309		Zakup usług pozostałych	15 565,00	45 980,00	3 528,00	58 017,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 557,00	0,00	17 000,00	2 557,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 470 192,00	22 421,00	22 421,00	8 470 192,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 979 394,00	8 800,00	8 800,00	4 979 394,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 101,00	0,00	2 800,00	2 584 301,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	466 800,00	800,00	1 000,00	466 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 790,00	4 500,00	0,00	357 290,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 500,00	500,00	0,00	44 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 300,00	3 000,00	1 000,00	175 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 636,00	0,00	3 000,00	6 636,00
4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	0,00	200,00	11 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	0,00	500,00	124 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	300,00	8 700,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 207 616,00	12 921,00	12 921,00	1 207 616,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048,00	0,00	15,00	2 033,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 780,00	1 478,00	0,00	362 258,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	0,00	6 560,00	24 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	0,00	348,00	1 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 939,00	787,00	0,00	64 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 683,00	0,00	1 241,00	6 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	0,00	120,00	32 580,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 386,00	2 506,00	0,00	99 892,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	133,00	0,00	5 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	536,00	0,00	18 396,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 322,00	2 598,00	0,00	30 920,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	138,00	0,00	1 637,00
	4260	Zakup energii	6 279,00	0,00	316,00	5 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	315,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	70,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 917,00	0,00	17,00	26 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	157 673,00	4 054,00	0,00	161 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 347,00	215,00	0,00	8 562,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	26,00	724,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 744,00	0,00	876,00	4 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	28,00	0,00	3 528,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 015,00	0,00	2 598,00	8 417,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	583,00	0,00	138,00	445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	448,00	0,00	14 305,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	6,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 608,00	0,00	275,00	5 333,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 050,00	700,00	700,00	50 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	0,00	600,00	47 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 396 751,00	10 669,00	10 669,00	3 396 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		254 010,00	7 769,00	7 769,00	254 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 900,00	4 193,00	0,00	100 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 400,00	1 022,00	0,00	19 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 088,00	0,00	204,00	884,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 890,00	0,00	45,00	51 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 962,00	0,00	6 859,00	30 103,00
4270	Zakup usług remontowych		400,00	0,00	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 417,00	2 554,00	0,00	38 971,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	0,00	24,00	176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	0,00	237,00	3 763,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 605 748,00	2 900,00	2 900,00	2 605 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 897 377,00	1 220,00	0,00	1 898 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 418,00	0,00	612,00	340 806,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 700,00	0,00	608,00	31 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 969,00	1 680,00	0,00	51 649,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 100,00	0,00	1 275,00	18 825,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 600,00	0,00	201,00	4 399,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		431,00	0,00	1,00	430,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 850,00	0,00	202,00	1 648,00
4430	Różne opłaty i składki		5 474,00	0,00	1,00	5 473,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 710 752,00	67 391,00	67 391,00	3 710 752,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 838 088,00	52 023,00	52 023,00	1 838 088,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	1 500,00	0,00	25 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 235 267,00	0,00	22 339,00	1 212 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000,00	0,00	7 083,00	87 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 345,00	0,00	5 000,00	220 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 856,00	0,00	5 000,00	27 856,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	410,00	0,00	8 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	18 280,00	0,00	43 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	26 594,00	0,00	57 394,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	11,00	14 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	3 404,00	17 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	720,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00	3 823,00	0,00	32 043,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	892,00	1 108,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	455,00	545,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	2 797,00	5 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	1 555,00	6 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	1 416,00	0,00	70 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	2 767,00	3 833,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 807 147,00	15 368,00	15 368,00	1 807 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 686,00	7 791,00	0,00	355 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 292,00	1 395,00	0,00	65 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	47,00	0,00	6 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 704,00	0,00	527,00	17 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 238,00	0,00	977,00	14 261,00
	4220	Zakup środków żywności	57 877,00	0,00	933,00	56 944,00
	4260	Zakup energii	96 654,00	0,00	10 330,00	86 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	6 135,00	0,00	58 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	2 369,00	11 931,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	0,00	232,00	1 618,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		163 699,00	30,00	30,00	163 699,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 850,00	30,00	30,00	36 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	30,00	1 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			75 057 978,00	520 208,00	492 899,00	75 085 287,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 032 132,00	520 208,00	492 899,00	58 059 441,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 543 761,00	378 374,00	335 810,00	49 586 325,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 069 596,00	137 702,00	122 809,00	33 084 489,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 474 165,00	240 672,00	213 001,00	16 501 836,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 738 167,00	0,00	0,00	4 738 167,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 990 662,00	9 932,00	25 187,00	1 975 407,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 564 690,00	131 902,00	131 902,00	1 564 690,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	100 434,00	0,00	0,00	100 434,00
<i>obsługa długu</i>	94 418,00	0,00	0,00	94 418,00
Wydatki majątkowe	17 025 846,00	0,00	0,00	17 025 846,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 025 846,00	0,00	0,00	17 025 846,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	129 594,00	0,00	0,00	129 594,00
RAZEM WYDATKI	75 057 978,00	520 208,00	492 899,00	75 085 287,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	40,00	40,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	40,00	40,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 689,00	0,00	40,00	4 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	80,00
710	Działalność usługowa		616 440,00	1 272,00	1 272,00	616 440,00
	71015	Nadzór budowlany	400 850,00	1 272,00	1 272,00	400 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00	1 202,00	0,00	2 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	0,00	1 100,00	8 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 529,00	0,00	89,00	7 440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	657,00	0,00	49,00	608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	0,00	34,00	2 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	70,00	0,00	706,00
750	Administracja publiczna		199 620,00	27 309,00	0,00	226 929,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 036,00	27 309,00	0,00	208 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 256,00	20 092,00	0,00	152 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 410,00	0,00	31 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	807,00	0,00	4 235,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 259 171,00	24 320,00	24 320,00	4 259 171,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 257 796,00	24 320,00	24 320,00	4 257 796,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	0,00	9 042,00	193 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	736,00	0,00	25 636,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	162,00	0,00	28 062,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	283,00	3 717,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200,00	0,00	406,00	2 898 794,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	281 547,00	0,00	9 153,00	272 394,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 600,00	0,00	2,00	224 598,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00	85,00	0,00	10 352,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	475,00	825,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 195,00	13 696,00	0,00	248 891,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	0,00	171,00	4 329,00
4260		Zakup energii	59 800,00	4 850,00	0,00	64 650,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	2 214,00	37 786,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	296,00	19 704,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 321,00	0,00	32 321,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	55,00	2 945,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	325,00	7 675,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	476,00	3 524,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 470,00	0,00	15 470,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	473,00	1 027,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	347,00	2 553,00
4480		Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	585,00	17 415,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 010,00	7 769,00	7 769,00	249 010,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 010,00	7 769,00	7 769,00	249 010,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	4 193,00	0,00	95 893,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	1 022,00	0,00	18 722,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	988,00	0,00	204,00	784,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 890,00	0,00	45,00	51 845,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 962,00	0,00	6 859,00	30 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		400,00	0,00	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 417,00	2 554,00	0,00	38 971,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	0,00	24,00	176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	0,00	237,00	3 763,00
RAZEM WYDATKI			8 604 814,00	60 710,00	33 401,00	8 632 123,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 554 910,00	60 710,00	33 401,00	8 582 219,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 341 928,00	59 508,00	24 359,00	8 377 077,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 278 471,00	33 507,00	10 568,00	4 301 410,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 063 457,00	26 001,00	13 791,00	4 075 667,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 215,00	0,00	0,00	4 215,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	208 767,00	1 202,00	9 042,00	200 927,00
Wydatki majątkowe	49 904,00	0,00	0,00	49 904,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 904,00	0,00	0,00	49 904,00
RAZEM WYDATKI	8 604 814,00	60 710,00	33 401,00	8 632 123,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 3/10/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **27.309,00 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 **27.309,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **27.309,00 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **27.309,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na utrzymanie stanowisk pracy realizujących w 2014 r. zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.000,00 zł.**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.919,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie w związku z przeniesieniem do rozdziału 80111 kwoty 374,00 zł i do rozdziału 80134 kwoty 7.545,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **374,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **48.697,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym w związku z udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela szkoły, uzupełnieniem etatu oraz na zwiększenie naliczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.545,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **78.697,00 zł**.