

Uchwała Nr 161/475/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 listopada 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 **53.662,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **53.662,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.943.509,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.745.500,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.198.009,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **75.293.695,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.549.626,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **16.744.069,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **30.262,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.597.965,00 zł** w tym dochody bieżące **8.548.061,00 zł** i dochody majątkowe **49.904,00 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **30.262,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.597.965,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.548.061,00 zł** i wydatki majątkowe **49.904,00 zł** .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Starosta Opoczyński - Marek Ksyta

Wicestarosta - Józef Róg

Członek Zarządu - Andrzej Kacprzak

Członek Zarządu - Andrzej Sosnowiec

Członek Zarządu - Sławomir Jakóbczyk

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	23 400,00	5 645 066,00
			<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>	0,00	598 483,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 400,00	4 746 086,00
			<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>	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 400,00	812 722,00
razem własne bieżące				23 400,00	51 197 439,00
			<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>	0,00	1 325 108,00

Rodzaj zadania:

zlecone

bieżące					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 262,00	249 010,00
			<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>	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 262,00	249 010,00
			<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>	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	30 262,00	249 010,00
razem zlecone bieżące				30 262,00	8 548 061,00
			<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>	0,00	0,00

<u>Ogółem dochody :</u>		<u>53 662,00</u>	<u>66 943 509,00</u>
	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	1 389 825,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 126 683,00	202 370,00	202 370,00	14 126 683,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			13 542 683,00	202 370,00	2 370,00	13 742 683,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 756,00	0,00	1 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659 330,00	150 000,00	0,00	809 330,00
4300	Zakup usług pozostałych		455 787,00	50 000,00	0,00	505 787,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	2 370,00	17 630,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	614,00	0,00	614,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			584 000,00	0,00	200 000,00	384 000,00
4270	Zakup usług remontowych		584 000,00	0,00	200 000,00	384 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 886,00	14 731,00	14 731,00	102 886,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			102 886,00	14 731,00	14 731,00	102 886,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 631,00	0,00	12 631,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 800,00	4 100,00	0,00	28 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	10 631,00	0,00	18 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 871,00	0,00	2 100,00	4 771,00
710	Działalność usługowa		1 568 162,00	3 429,00	3 429,00	1 568 162,00
	71015	Nadzór budowlany	398 370,00	3 429,00	3 429,00	398 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 429,00	0,00	83 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 676,00	0,00	3 429,00	46 247,00
750	Administracja publiczna		8 778 582,00	5 000,00	5 000,00	8 778 582,00
	75019	Rady powiatów	290 000,00	5 000,00	5 000,00	290 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	0,00	5 000,00	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 922 252,00	12 947,00	12 947,00	25 922 252,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 709 825,00	3 503,00	3 503,00	8 709 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 725,00	3 003,00	0,00	3 604 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 115,00	0,00	3 003,00	272 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 357,00	0,00	500,00	178 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	500,00	0,00	8 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 308 199,00	7 444,00	7 444,00	13 308 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 999,00	1 944,00	0,00	5 452 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 018,00	0,00	1 944,00	412 074,00
	4260	Zakup energii	207 200,00	4 000,00	0,00	211 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 859,00	0,00	4 000,00	199 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 220,00	0,00	1 500,00	306 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 344,00	1 500,00	0,00	17 844,00
	80195	Pozostała działalność	1 170 930,00	2 000,00	2 000,00	1 170 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 635,00	0,00	2 000,00	87 635,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 352,00	2 000,00	0,00	56 352,00
852	Pomoc społeczna		8 448 622,00	74 451,00	51 051,00	8 472 022,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 958 358,00	74 451,00	51 051,00	4 981 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 310,00	0,00	10 000,00	17 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 650,00	31 451,00	0,00	2 564 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 400,00	0,00	4 600,00	160 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 800,00	12 000,00	0,00	462 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 090,00	26 400,00	0,00	360 490,00
	4220	Zakup środków żywności	428 918,00	3 600,00	0,00	432 518,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	0,00	3 000,00	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 000,00	1 451,00	7 749,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 366 469,00	42 136,00	11 874,00	3 396 731,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 748,00	31 262,00	1 000,00	254 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	1 000,00	0,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	30 262,00	0,00	36 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 605 728,00	10 874,00	10 874,00	2 605 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	1 027,00	1 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 857,00	0,00	500,00	1 897 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 588,00	0,00	1 170,00	341 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 030,00	1 670,00	0,00	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 621,00	8 773,00	0,00	47 394,00
	4260	Zakup energii	21 573,00	0,00	3 000,00	18 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	1 712,00	3 888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	700,00	20 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	0,00	1 600,00	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	431,00	0,00	431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	0,00	600,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	0,00	65,00	3 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	1 240,00	1 240,00	12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	1 240,00	1 240,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	1 240,00	0,00	9 740,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 885,00	0,00	240,00	1 645,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			75 240 033,00	356 304,00	302 642,00	75 293 695,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 495 964,00	356 304,00	302 642,00	58 549 626,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 012 133,00	356 304,00	286 615,00	50 081 822,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 941 212,00	54 497,00	14 646,00	32 981 063,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 070 921,00	301 807,00	271 969,00	17 100 759,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 718 767,00	0,00	0,00	4 718 767,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 005 522,00	0,00	16 027,00	1 989 495,00
<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	0,00	0,00	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	16 744 069,00	0,00	0,00	16 744 069,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 744 069,00	0,00	0,00	16 744 069,00
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	75 240 033,00	356 304,00	302 642,00	75 293 695,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		609 591,00	3 429,00	3 429,00	609 591,00
	71015	Nadzór budowlany	394 001,00	3 429,00	3 429,00	394 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 429,00	0,00	83 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 676,00	0,00	3 429,00	46 247,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218 748,00	31 262,00	1 000,00	249 010,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 748,00	31 262,00	1 000,00	249 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	1 000,00	0,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	30 262,00	0,00	36 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			8 567 703,00	34 691,00	4 429,00	8 597 965,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 517 799,00	34 691,00	4 429,00	8 548 061,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 305 484,00	34 691,00	4 429,00	8 335 746,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 277 471,00	4 429,00	3 429,00	4 278 471,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 028 013,00	30 262,00	1 000,00	4 057 275,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 215,00	0,00	0,00	4 215,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00
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	8 567 703,00	34 691,00	4 429,00	8 597 965,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500		8 500									
Zmiana				1 240	1 240	1 240	-	1 240		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				9 740	9 740	9 740	-	9 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 885	1 885	1 885		1 885									
Zmiana				- 240	- 240	- 240	-	- 240		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				1 645	1 645	1 645	-	1 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000									
Zmiana				- 1 000	- 1 000	- 1 000	-	- 1 000		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				269 000	269 000	257 000	-	257 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				269 000	269 000	257 000	-	257 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Część opisowa

do Uchwały Nr 161/475/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 listopada 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **53.662,00 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 **30.262,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **23.400,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **53.662,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **23.400,00 zł.** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.262,00 zł.** na sfinansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **200.000,00 zł.** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w związku z przeniesieniem z rozdziału 60078.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **200.000,00 zł.**