

Uchwała Nr 158/456/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 23 października 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 **4.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.047.206,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.745.851,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.301.355,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **75.397.392,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.421.038,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **16.976.354,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.695.997,00 zł** w tym dochody bieżące **8.645.997,00 zł** i dochody majątkowe **50.000,00 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.695.997,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.645.997,00 zł** i wydatki majątkowe **50.000,00 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 - 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 rokRodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 380,00</u>	<u>218 748,00</u>
			<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	4 380,00	218 748,00
			<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	4 380,00	218 748,00
razem zlecone bieżące				4 380,00	8 645 997,00
			<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
Ogółem dochody :				<u>4 380,00</u>	<u>67 047 206,00</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	0,00	1 601 143,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 133 183,00	49 500,00	49 500,00	14 133 183,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 749 183,00	49 500,00	49 500,00	13 749 183,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000,00	4 500,00	0,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659 330,00	25 000,00	0,00	684 330,00
4270	Zakup usług remontowych		1 088 087,00	0,00	25 000,00	1 063 087,00
4300	Zakup usług pozostałych		462 796,00	0,00	4 500,00	458 296,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		55 339,00	20 000,00	0,00	75 339,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 000,00	13 471,00	13 471,00	102 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 000,00	13 471,00	13 471,00	102 000,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	4 311,00	12 689,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 929,00	471,00	5 000,00	32 400,00
4430	Różne opłaty i składki		10 200,00	0,00	2 160,00	8 040,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 767 772,00	10 000,00	10 000,00	8 767 772,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		190 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 200,00	0,00	10 000,00	63 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00	10 000,00	0,00	117 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 305 965,00	15 500,00	15 500,00	4 305 965,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 233 791,00	15 500,00	15 500,00	4 233 791,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	5 500,00	0,00	27 900,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	340 811,00	0,00	7 264,00	333 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 000,00	0,00	9 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000,00	0,00	4 236,00	125 764,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	3 000,00	0,00	59 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 317 570,00	40 311,00	40 311,00	26 317 570,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 694 608,00	5 960,00	5 960,00	8 694 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 136,00	0,00	2 500,00	85 636,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 010,00	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 421,00	3 110,00	0,00	120 531,00
	4260	Zakup energii	234 600,00	0,00	2 200,00	232 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	250,00	0,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 757,00	2 600,00	0,00	179 357,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	250,00	3 050,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 487 699,00	29 445,00	29 445,00	13 487 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 015,00	0,00	10 000,00	130 015,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	0,00	5 895,00	4 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	10 000,00	0,00	246 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	12 800,00	207 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	750,00	0,00	6 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	311 220,00	17 000,00	0,00	328 220,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 851,00	0,00	750,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 149,00	1 695,00	0,00	15 844,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		95 000,00	4 906,00	4 906,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 342,00	776,00	130,00	38 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 958,00	0,00	3 000,00	7 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	4 130,00	776,00	45 654,00
852	Pomoc społeczna		8 384 624,00	24 171,00	24 171,00	8 384 624,00
	85202 Domy pomocy społecznej		4 882 918,00	2 000,00	2 000,00	4 882 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	2 000,00	2 000,00	14 300,00
	85204 Rodziny zastępcze		1 200 000,00	21 171,00	21 171,00	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 188,00	0,00	15 291,00	899 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 440,00	0,00	28 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	440,00	2 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 589,00	17 731,00	0,00	150 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 440,00	4 560,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 207 416,00	1 000,00	1 000,00	1 207 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	0,00	300,00	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	300,00	150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 144,00	0,00	400,00	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 608,00	1 000,00	0,00	5 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 280 089,00	4 380,00	0,00	3 284 469,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		219 368,00	4 380,00	0,00	223 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 227,00	1 963,00	0,00	60 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 417,00	0,00	36 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			75 393 012,00	157 333,00	152 953,00	75 397 392,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 416 658,00	157 333,00	152 953,00	58 421 038,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 752 321,00	152 833,00	137 662,00	49 767 492,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 829 982,00	29 634,00	24 440,00	32 835 176,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 922 339,00	123 199,00	113 222,00	16 932 316,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 662 361,00	0,00	0,00	4 662 361,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 031 116,00	4 500,00	15 291,00	2 020 325,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 776 008,00	0,00	0,00	1 776 008,00
<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	16 976 354,00	0,00	0,00	16 976 354,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 976 354,00	0,00	0,00	16 976 354,00
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	75 393 012,00	157 333,00	152 953,00	75 397 392,00

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	471,00	471,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	471,00	471,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	311,00	4 689,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 929,00	471,00	0,00	19 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	160,00	40,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 233 965,00	15 500,00	15 500,00	4 233 965,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 233 791,00	15 500,00	15 500,00	4 233 791,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400,00	5 500,00	0,00	27 900,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	340 811,00	0,00	7 264,00	333 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 000,00	0,00	9 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000,00	0,00	4 236,00	125 764,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	3 000,00	0,00	59 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		214 368,00	4 380,00	0,00	218 748,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 368,00	4 380,00	0,00	218 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 227,00	1 963,00	0,00	60 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	2 417,00	0,00	36 417,00
RAZEM WYDATKI			8 691 617,00	20 351,00	15 971,00	8 695 997,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 641 617,00	20 351,00	15 971,00	8 645 997,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 429 302,00	20 351,00	15 971,00	8 433 682,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 322 420,00	8 463,00	11 500,00	4 319 383,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 106 882,00	11 888,00	4 471,00	4 114 299,00
<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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI	8 691 617,00	20 351,00	15 971,00	8 695 997,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 158/456/14

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 23 października 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **4.380,00 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 **4.380,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **4.380,00 zł** w tym:

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 **4.380,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.