

Uchwała Nr 156/449/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 września 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 **78.765,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **78.765,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.730.649,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.654.934,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.075.715,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **75.080.835,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.330.121,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **16.750.714,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **80.458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.690.802,00 zł** w tym dochody bieżące **8.640.802,00 zł** i dochody majątkowe **50.000,00 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **80.458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.690.802,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.640.802,00 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 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 693,00	2 295 863,00
			<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>12 100,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-1 693,00	11 307,00
			<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>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-1 693,00	11 307,00
razem własne bieżące				-1 693,00	51 014 132,00
			<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>1 536 426,00</i>

Rodzaj zadania:

zlecone

bieżące					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-416,00	196 810,00
			<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>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-416,00	18 584,00
			<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	-416,00	18 584,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 874,00	80 874,00
			<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>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 874,00	80 874,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 874,00	80 874,00
razem zlecone bieżące				80 458,00	8 640 802,00
			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

Ogółem dochody :		78 765,00	66 730 649,00
	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	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	250 000,00	250 000,00	14 133 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 024 183,00	0,00	250 000,00	13 774 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 298 087,00	0,00	250 000,00	1 048 087,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 000,00	250 000,00	0,00	359 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	250 000,00	0,00	359 000,00
710	Działalność usługowa		1 562 892,00	10 021,00	10 021,00	1 562 892,00
	71015	Nadzór budowlany	393 100,00	21,00	21,00	393 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	0,00	21,00	7 939,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	21,00	0,00	2 471,00
	71095	Pozostała działalność	390 294,00	10 000,00	10 000,00	390 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 361,00	5 000,00	0,00	184 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 433,00	5 000,00	0,00	67 433,00
750	Administracja publiczna		8 769 881,00	20 350,00	22 459,00	8 767 772,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 057 505,00	20 350,00	20 350,00	8 057 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 059,00	20 000,00	0,00	3 766 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 550,00	0,00	350,00	1 140 200,00
	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	350,00	0,00	350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	2 109,00	29 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813,00	0,00	1 853,00	15 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	175,00	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	81,00	19,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	80 874,00	0,00	80 874,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	80 874,00	0,00	80 874,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	0,00	2 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 084,00	0,00	12 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 379,00	0,00	6 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 317 570,00	63 335,00	63 335,00	26 317 570,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 739 220,00	7 835,00	61 186,00	8 685 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	500,00	950,00	57 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 478,00	0,00	47 000,00	3 590 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 145,00	0,00	500,00	281 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 572,00	0,00	7 000,00	666 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 571,00	6 186,00	0,00	176 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	500,00	0,00	13 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 423,00	649,00	5 736,00	247 336,00
80130	Szkoły zawodowe		13 414 427,00	55 500,00	2 149,00	13 467 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	1 000,00	0,00	191 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 336,00	47 000,00	0,00	5 434 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 018,00	0,00	1 000,00	414 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 665,00	7 000,00	0,00	1 003 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 720,00	0,00	500,00	311 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 300,00	0,00	649,00	344 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 968 727,00	15 000,00	15 000,00	2 968 727,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 368,00	15 000,00	15 000,00	219 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	13 000,00	0,00	89 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	2 000,00	0,00	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	0,00	1 000,00	1 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	14 000,00	5 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 488 948,00	16 200,00	16 200,00	3 488 948,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 539 343,00	16 200,00	9 200,00	1 546 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	2 338,00	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 822,00	5 464,00	0,00	321 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630,00	1 296,00	0,00	60 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	240,00	0,00	8 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 200,00	0,00	13 700,00
	4220	Zakup środków żywności	55 500,00	0,00	1 623,00	53 877,00
	4260	Zakup energii	115 400,00	0,00	3 200,00	112 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	6 000,00	0,00	52 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	750,00	250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	400,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 912,00	0,00	589,00	19 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	50 421,00	0,00	7 000,00	43 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 321,00	0,00	7 000,00	23 321,00
RAZEM WYDATKI			75 002 070,00	455 780,00	377 015,00	75 080 835,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 251 356,00	455 780,00	377 015,00	58 330 121,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 676 868,00	449 180,00	373 727,00	49 752 321,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 749 154,00	113 595,00	78 353,00	32 784 396,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 927 714,00	335 585,00	295 374,00	16 967 925,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 575 824,00	0,00	0,00	4 575 824,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 027 804,00	6 600,00	3 288,00	2 031 116,00
<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	16 750 714,00	0,00	0,00	16 750 714,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 750 714,00	0,00	0,00	16 750 714,00
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	75 002 070,00	455 780,00	377 015,00	75 080 835,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		604 690,00	21,00	21,00	604 690,00
	71015	Nadzór budowlany	389 100,00	21,00	21,00	389 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	0,00	21,00	6 939,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	21,00	0,00	2 471,00
750	Administracja publiczna		197 226,00	0,00	416,00	196 810,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	416,00	18 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00	160,00	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	175,00	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	81,00	19,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	80 874,00	0,00	80 874,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 874,00	0,00	80 874,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	0,00	2 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 084,00	0,00	12 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 379,00	0,00	6 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		214 368,00	15 000,00	15 000,00	214 368,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 368,00	15 000,00	15 000,00	214 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	13 000,00	0,00	85 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	2 000,00	0,00	15 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	0,00	1 000,00	988,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	14 000,00	5 700,00
RAZEM WYDATKI			8 610 344,00	95 895,00	15 437,00	8 690 802,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 560 344,00	95 895,00	15 437,00	8 640 802,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 353 944,00	90 795,00	15 437,00	8 429 302,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 295 785,00	29 395,00	1 160,00	4 324 020,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 058 159,00	61 400,00	14 277,00	4 105 282,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	203 000,00	5 100,00	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	8 610 344,00	95 895,00	15 437,00	8 690 802,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 156/449/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 września 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **78.765,00 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 **80.458,00 zł**,
- **§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o **1.693,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **78.765,00 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.109,00 zł** w związku z rozliczeniem przyznanych dotacji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się do budżetu środki w wysokości **80.874,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16.11.2014 roku.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **250.000,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w związku z przeniesieniem do rozdziału 60078.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Remont

drogi powiatowej nr 3101 E w miejscowości Trojanów w km 5+200 – 5+690 i w km 6+370 – 6+800 wraz z remontem stożków mostu”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy przenosi się kwotę **53.351,00 zł** do rozdziału 80130,

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **53.351,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się plan wydatków bieżących Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie o kwotę **7.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **7.000,00 zł**.