

Uchwała Nr 146/423/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 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) 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 **78.285,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **78.285,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.647.909,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.049.643,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.598.266,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.195.941,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.691.456,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.504.485,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 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					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>78 285,00</u>	<u>810 767,00</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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 285,00	78 285,00
			<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	78 285,00	78 285,00
razem własne bieżące				78 285,00	50 529 842,00
			<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	1 304 246,00

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>78 285,00</u>	<u>66 647 909,00</u>
			<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</u>	0,00	1 453 620,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 269 934,00	109 000,00	30 715,00	15 348 219,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 269 934,00	0,00	30 715,00	15 239 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 466 939,00	0,00	30 715,00	1 436 224,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
710	Działalność usługowa		1 558 343,00	1 100,00	1 100,00	1 558 343,00
	71015	Nadzór budowlany	391 100,00	1 100,00	1 100,00	391 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00	0,00	1 100,00	143 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
750	Administracja publiczna		8 754 881,00	3 000,00	3 000,00	8 754 881,00
	75019	Rady powiatów	290 000,00	3 000,00	3 000,00	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 231 080,00	16 900,00	16 900,00	4 231 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 159 080,00	16 900,00	16 900,00	4 159 080,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500,00	0,00	16 900,00	224 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	15 400,00	0,00	56 800,00
801	Oświata i wychowanie		26 830 140,00	2 796,00	2 796,00	26 830 140,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 408 390,00	2 796,00	2 796,00	9 408 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	160 567,00	0,00	2 796,00	157 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	850,00	0,00	13 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	194,00	1 946,00	0,00	2 140,00
852	Pomoc społeczna		8 139 674,00	18 794,00	18 794,00	8 139 674,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 642 418,00	15 700,00	15 700,00	4 642 418,00
	4220	Zakup środków żywności	419 965,00	0,00	5 000,00	414 965,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	5 700,00	164 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	5 700,00	0,00	11 781,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 184 528,00	1 094,00	1 094,00	1 184 528,00
	4260	Zakup energii	7 373,00	0,00	1 094,00	6 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	1 094,00	0,00	13 857,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 100,00	2 000,00	2 000,00	54 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	0,00	2 000,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			76 117 656,00	151 590,00	73 305,00	76 195 941,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 613 171,00	151 590,00	73 305,00	57 691 456,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 267 881,00	151 590,00	73 305,00	49 346 166,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 288 701,00	1 100,00	20 000,00	32 269 801,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 979 180,00	150 490,00	53 305,00	17 076 365,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 456 624,00	0,00	0,00	4 456 624,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 018 574,00	0,00	0,00	2 018 574,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 557 395,00	0,00	0,00	1 557 395,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 434,00	0,00	0,00	200 434,00
<i>obsługa długu</i>	112 263,00	0,00	0,00	112 263,00
Wydatki majątkowe	18 504 485,00	0,00	0,00	18 504 485,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 504 485,00	0,00	0,00	18 504 485,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	162 466,00	0,00	0,00	162 466,00
RAZEM WYDATKI	76 117 656,00	151 590,00	73 305,00	76 195 941,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		585 100,00	1 100,00	1 100,00	585 100,00
	71015 Nadzór budowlany		389 100,00	1 100,00	1 100,00	389 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00	0,00	1 100,00	143 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 159 080,00	16 900,00	16 900,00	4 159 080,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 159 080,00	16 900,00	16 900,00	4 159 080,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500,00	0,00	16 900,00	224 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	15 400,00	0,00	56 800,00
RAZEM WYDATKI			8 596 526,00	18 000,00	18 000,00	8 596 526,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 519 801,00	18 000,00	18 000,00	8 519 801,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 255 469,00	18 000,00	18 000,00	8 255 469,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 266 894,00	1 100,00	18 000,00	4 249 994,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 988 575,00	16 900,00	0,00	4 005 475,00
<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	0,00	0,00	203 000,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 932,00	0,00	0,00	57 932,00
Wydatki majątkowe	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	26 725,00	0,00	0,00	26 725,00
RAZEM WYDATKI	8 596 526,00	18 000,00	18 000,00	8 596 526,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 146/423/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **78.285,00 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **78.285,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **78.285,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przenosi się kwotę **30.715,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie do rozdziału 60078.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **109.000,00 zł** w związku z realizacją zadania bieżącego związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu i podtopień z 2013 roku p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 – 1+844”. (w tym środki w wysokości **78.285,00 zł** pozyskano jako dotację od Wojewody Łódzkiego).

Dokonyje się również przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.