

Uchwała Nr 139/403/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 17 kwietnia 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) 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 **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.644.579,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.482.726,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.161.853,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **78.392.611,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.242.172,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.150.439,00 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - **Józef Róg**

Członek Zarządu - **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu - **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 139/403/14

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 17 kwietnia 2014r.

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	2 000,00	5 225 690,00
			<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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	9 100,00
			<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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	9 100,00
razem własne bieżące				2 000,00	48 966 313,00
			<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	738 269,00
Ogółem dochody :				2 000,00	66 644 579,00
			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	922 741,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		152 000,00	200,00	200,00	152 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	200,00	200,00	152 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	200,00	79 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	0,00	10 200,00
710	Działalność usługowa		1 582 441,00	461 500,00	461 500,00	1 582 441,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	451 500,00	0,00	647 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	401 500,00	0,00	597 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 980,00	10 000,00	10 000,00	195 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 539,00	0,00	10 000,00	88 539,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 153,00	10 000,00	0,00	65 153,00
	71095	Pozostała działalność	799 361,00	0,00	451 500,00	347 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	305 000,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	146 500,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie		27 683 483,00	1 034,00	1 034,00	27 683 483,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 356 511,00	1 034,00	1 034,00	9 356 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 995,00	0,00	1 034,00	103 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 389,00	1 034,00	0,00	252 423,00
852	Pomoc społeczna		8 102 287,00	2 000,00	0,00	8 104 287,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 100,00	2 000,00	0,00	29 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	2 000,00	0,00	29 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 201 389,00	30,00	30,00	3 201 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410 Internaty i bursy szkolne			1 251 784,00	30,00	30,00	1 251 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758,00	30,00	0,00	31 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	0,00	30,00	19 912,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			358 699,00	3 250,00	3 250,00	358 699,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			36 849,00	3 250,00	3 250,00	36 849,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	0,00	3 250,00	9 599,00
RAZEM WYDATKI			78 390 611,00	468 014,00	466 014,00	78 392 611,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 240 172,00	458 014,00	456 014,00	57 242 172,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 357 518,00	454 764,00	456 014,00	49 356 268,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 237 275,00	2 000,00	0,00	32 239 275,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 120 243,00	452 764,00	456 014,00	17 116 993,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 451 383,00	0,00	0,00	4 451 383,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 979 284,00	3 250,00	0,00	1 982 534,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	938 857,00	0,00	0,00	938 857,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 867,00	0,00	0,00	400 867,00
<i>obsługa długu</i>	112 263,00	0,00	0,00	112 263,00
Wydatki majątkowe	21 150 439,00	10 000,00	10 000,00	21 150 439,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 150 439,00	10 000,00	10 000,00	21 150 439,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	186 564,00	10 000,00	10 000,00	186 564,00
RAZEM WYDATKI	78 390 611,00	468 014,00	466 014,00	78 392 611,00

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	200,00	200,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	200,00	200,00	27 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			8 593 138,00	200,00	200,00	8 593 138,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 516 413,00	200,00	200,00	8 516 413,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 252 081,00	200,00	200,00	8 252 081,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 263 506,00	0,00	0,00	4 263 506,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 988 575,00	200,00	200,00	3 988 575,00
<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	8 593 138,00	200,00	200,00	8 593 138,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Zarządu Powiatu w139/403/14

z dnia 17 kwietnia 2014r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	153 692	10 000	65 153	-	-	- 10 000	88 539	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	153 692	10 000	65 153			- 10 000	88 539	x
		6057 6059	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	10 000	10 000	153 692	10 000	65 153			- 10 000 C	88 539	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				10 000	10 000	186 564	10 000	65 153	-	-	- 10 000	121 411	Σ
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				-	-	20 963 875	-	6 777 160	-	5 557 000	-	8 629 715	Σ
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU				10 000	10 000	21 150 439	10 000	6 842 313	-	5 557 000	- 10 000	8 751 126	Σ

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)

* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* C Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr 139/403/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 17 kwietnia 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.000,00 zł** w tym:

- **§ 2710** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **2.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – środki pozyskano z Gminy Mniszków.

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **451.500,00 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale kwotę **451.500,00 zł**.