

Uchwała Nr 137/395/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 31 marca 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 ogółem o kwotę **65.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **65.080,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **65.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **65.080,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.642.579,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.480.726,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.161.853,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **78.390.611,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.240.172,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.150.439,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.593.138,00 zł** w tym dochody bieżące **8.516.413,00 zł** i dochody majątkowe **76.725,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.593.138,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.516.413,00 zł** i wydatki majątkowe **76.725,00 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 Zarządu Powiatu w Opocznie Nr 137/395/14

z dnia 31 marca 2014.

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>65 080,00</u>	<u>4 151 080,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 080,00	4 151 080,00
			<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	65 080,00	4 151 080,00
razem zlecone bieżące				65 080,00	8 516 413,00
			<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>57 932,00</i>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>65 080,00</u>	<u>66 642 579,00</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	922 741,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 744 881,00	5 307,00	5 307,00	8 744 881,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 032 505,00	5 220,00	5 220,00	8 032 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 000,00	0,00	220,00	3 743 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	220,00	0,00	302 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 711,00	0,00	5 000,00	573 711,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	87,00	87,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	5,00	0,00	1 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	15,00	0,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	87,00	17 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	67,00	0,00	2 067,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 166 000,00	65 080,00	0,00	4 231 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 000,00	65 080,00	0,00	4 159 080,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 300,00	65 080,00	0,00	295 380,00
852	Pomoc społeczna		8 102 287,00	49 693,00	49 693,00	8 102 287,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 184 528,00	49 693,00	49 693,00	1 184 528,00
	3117	Świadczenia społeczne	19 944,00	9 022,00	0,00	28 966,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 056,00	478,00	0,00	1 534,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 647,00	0,00	14 450,00	178 197,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	0,00	763,00	9 434,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	14 972,00	0,00	30 883,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843,00	792,00	0,00	1 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	0,00	459,00	37 825,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	0,00	25,00	2 002,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	0,00	240,00	4 981,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	12,00	264,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 144,00	13 242,00	0,00	97 386,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455,00	701,00	0,00	5 156,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00	5 470,00	0,00	28 322,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	290,00	0,00	1 499,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	38,00	76,00	0,00	114,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	3,00	0,00	6,00
	4307	Zakup usług pozostałych	188 579,00	0,00	30 906,00	157 673,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 984,00	0,00	1 637,00	8 347,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 129,00	0,00	1,00	5 128,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 117,00	1 898,00	0,00	11 015,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	483,00	100,00	0,00	583,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 516,00	0,00	5 366,00
	4439	Różne opłaty i składki	151,00	133,00	0,00	284,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408,00	0,00	1 140,00	6 268,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	0,00	60,00	332,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 785 139,00	600,00	600,00	2 785 139,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		225 031,00	600,00	0,00	225 631,00
	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	600,00	0,00	600,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 348 128,00	0,00	600,00	2 347 528,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	600,00	5 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 201 389,00	150 000,00	150 000,00	3 201 389,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 251 784,00	150 000,00	150 000,00	1 251 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 784,00	0,00	150 000,00	401 784,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			78 325 531,00	270 680,00	205 600,00	78 390 611,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 175 092,00	270 680,00	205 600,00	57 240 172,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 142 438,00	220 987,00	5 907,00	49 357 518,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 172 262,00	65 320,00	307,00	32 237 275,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 970 176,00	155 667,00	5 600,00	17 120 243,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 601 383,00	0,00	150 000,00	4 451 383,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 979 284,00	0,00	0,00	1 979 284,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	938 857,00	49 693,00	49 693,00	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	0,00	0,00	21 150 439,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 150 439,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	186 564,00
RAZEM WYDATKI	78 325 531,00	270 680,00	205 600,00	78 390 611,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		197 226,00	20,00	20,00	197 226,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	20,00	20,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	5,00	0,00	1 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	15,00	0,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	20,00	6 880,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 094 000,00	65 080,00	0,00	4 159 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 000,00	65 080,00	0,00	4 159 080,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 300,00	65 080,00	0,00	295 380,00
RAZEM WYDATKI			8 528 058,00	65 100,00	20,00	8 593 138,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 451 333,00	65 100,00	20,00	8 516 413,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 187 001,00	65 100,00	20,00	8 252 081,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 198 426,00	65 100,00	20,00	4 263 506,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 988 575,00	0,00	0,00	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
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
<i>w tym:</i>				
<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	8 528 058,00	65 100,00	20,00	8 593 138,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 137/395/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 31 marca 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **65.080,00 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 65.080,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **65.080,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **65.080,00 zł.** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu w tym:

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **600,00 zł.**