

Uchwała Nr 133/386/ 14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 20 lutego 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) 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. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - **Józef Róg**

Członek Zarządu - **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu - **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 439 376,00	7 030,00	7 030,00	8 439 376,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 226,00	4 680,00	4 680,00	178 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 046,00	0,00	4 680,00	129 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	4 680,00	0,00	15 180,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 747 050,00	2 000,00	2 000,00	7 747 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 000,00	0,00	2 000,00	3 624 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	2 000,00	0,00	302 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	350,00	350,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	50,00	0,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	0,00	350,00	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	300,00	0,00	2 700,00
801	Oświata i wychowanie		26 880 957,00	34 394,00	34 394,00	26 880 957,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 295 123,00	2 297,00	0,00	1 297 420,00
	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	4,00	0,00	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800,00	1 933,00	0,00	906 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	330,00	0,00	164 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	30,00	0,00	22 480,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 552 396,00	18 102,00	21 150,00	9 549 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 296,00	17 182,00	0,00	3 678 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 900,00	0,00	20 255,00	285 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 450,00	22,00	0,00	680 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 054,00	3,00	0,00	97 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00	0,00	895,00	104 995,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	180,00	0,00	180,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	0,00	715,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 776 839,00	13 995,00	0,00	13 790 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235 000,00	9 045,00	0,00	5 244 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 500,00	3 200,00	0,00	441 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 700,00	1 547,00	0,00	972 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 600,00	203,00	0,00	136 803,00
	80195	Pozostała działalność	909 585,00	0,00	13 244,00	896 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	13 240,00	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 442,00	0,00	4,00	326 438,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 742 696,00	3 253,00	3 253,00	2 742 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 500,00	3 253,00	3 253,00	216 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 253,00	0,00	8 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	3 253,00	66 747,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 927 389,00	55 699,00	55 699,00	2 927 389,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 809 605,00	391,00	0,00	1 809 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 516,00	327,00	0,00	1 211 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 704,00	56,00	0,00	221 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 765,00	8,00	0,00	31 773,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 784,00	308,00	308,00	1 001 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00	308,00	0,00	26 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 588,00	0,00	308,00	8 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	391,00	49 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	0,00	391,00	29 509,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			76 430 896,00	100 376,00	100 376,00	76 430 896,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 487 690,00	100 376,00	100 376,00	55 487 690,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 586 779,00	45 376,00	45 376,00	47 586 779,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 833 184,00	44 177,00	44 086,00	31 833 275,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 753 595,00	1 199,00	1 290,00	15 753 504,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 602 483,00	0,00	0,00	4 602 483,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 975 556,00	55 000,00	55 000,00	1 975 556,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	809 742,00	0,00	0,00	809 742,00
<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	20 943 206,00	0,00	0,00	20 943 206,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 943 206,00	0,00	0,00	20 943 206,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	176 525,00	0,00	0,00	176 525,00
RAZEM WYDATKI	76 430 896,00	100 376,00	100 376,00	76 430 896,00

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	5 030,00	5 030,00	197 226,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 226,00	4 680,00	4 680,00	178 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 046,00	0,00	4 680,00	129 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	4 680,00	0,00	15 180,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	350,00	350,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	50,00	0,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	0,00	350,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	300,00	0,00	2 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 500,00	3 253,00	3 253,00	211 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 500,00	3 253,00	3 253,00	211 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 253,00	0,00	8 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	3 253,00	66 747,00
RAZEM WYDATKI			8 698 463,00	8 283,00	8 283,00	8 698 463,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 621 738,00	8 283,00	8 283,00	8 621 738,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 356 306,00	8 283,00	8 283,00	8 356 306,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 198 446,00	7 983,00	8 283,00	4 198 146,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 157 860,00	300,00	0,00	4 158 160,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<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	8 698 463,00	8 283,00	8 283,00	8 698 463,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 133/386/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 20 lutego 2014r.

Wydatki

Dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **2.297,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 2.293,00 zł oraz na zwrot dotacji – 4,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **3.048,00 zł** w tym:

- 1) zwiększenie w wysokości 152,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie
- 2) przeniesienie kwoty 3.200,00 zł do rozdziału 80130 – Szkoły Zawodowe w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.995,00 zł** w tym:

- 1) 10.795,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli:
 - *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 6.263,00 zł*
 - *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 1.711,00 zł,*
 - *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.508,00 zł,*
 - *Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 1.313,00 zł*
- 2) przeniesienie kwoty 3.200 zł. z rozdziału 80120 – Licea Ogólnokształcące w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.244,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o ogółem kwotę **391,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się podziału kwoty 55.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 22.748,00 zł*
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie - 14.117,00 zł*
- *Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 5.932,00 zł*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.910,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 4.231,00 zł,*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 2.062,00 zł.*

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **391,00 zł.**