Uchwała Nr 38/113/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1190 i poz. 1358) oraz § 13 uchwały Nr III / 12 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **20.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.936.948,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **58.190.081,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.746.867,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.867.968,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.743.235,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.124.733,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.339.281,00 zł** w tym dochody bieżące **8.327.281,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.339.281,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.327.281,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ **3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ **5.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ **6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	-	**Józef Róg**
Wicestarosta	-	**Marcin Baranowski**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia października 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 053,00**	**248 864,00**
			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*
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**20 053,00**	**248 864,00**
			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	20 053,00	248 864,00
razem zlecone bieżące				**20 053,00**	**8 327 281,00**
			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 :		**20 053,00**	**67 936 948,00**
	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**	**576 077,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**157 346,00**	**2 190,00**	**2 190,00**	**157 346,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***157 346,00***	***2 190,00***	***2 190,00***	***157 346,00***
	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	700,00	2 190,00	0,00	2 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 501,00	0,00	2 190,00	4 311,00
750		**Administracja publiczna**	**12 965 142,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	**12 965 142,00**
	75019	***Rady powiatów***	***305 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***305 000,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	8 000,00	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 339 973,00***	***113 000,00***	***113 000,00***	***12 339 973,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 000,00	100 000,00	0,00	4 199 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	0,00	90 000,00	705 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 690,00	0,00	10 000,00	89 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	5 000,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 919,00	0,00	8 000,00	509 919,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 783 183,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**5 783 183,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***82 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***82 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	2 000,00	0,00	2 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**25 513 670,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**25 513 670,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 129 500,00***	***5 600,00***	***500,00***	***6 134 600,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 443,00	5 100,00	0,00	651 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 096,00	500,00	0,00	116 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 775,00	0,00	500,00	107 275,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***15 618 941,00***	***65 400,00***	***70 500,00***	***15 613 841,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 450,00	30 200,00	0,00	541 650,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 623,00	0,00	35 300,00	221 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 650,00	31 300,00	0,00	288 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 769,00	0,00	35 200,00	328 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 799,00	3 900,00	0,00	17 699,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 274 893,00**	**20 053,00**	**0,00**	**3 294 946,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***233 811,00***	***20 053,00***	***0,00***	***253 864,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	5 053,00	0,00	61 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	0,00	49 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**12 100,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***12 100,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***12 100,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**80 847 915,00**	**217 243,00**	**197 190,00**	**80 867 968,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 723 182,00	217 243,00	197 190,00	56 743 235,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 793 778,00	181 943,00	153 890,00	49 821 831,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 209 629,00	105 053,00	100 000,00	34 214 682,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 584 149,00	76 890,00	53 890,00	15 607 149,00
dotacje i subwencje	3 613 096,00	35 300,00	35 300,00	3 613 096,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 099 205,00	0,00	8 000,00	2 091 205,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 131,00	0,00	0,00	1 043 131,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 472,00	0,00	0,00	76 472,00
obsługa długu	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 124 733,00	0,00	0,00	24 124 733,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 124 733,00	0,00	0,00	24 124 733,00
RAZEM WYDATKI	**80 847 915,00**	**217 243,00**	**197 190,00**	**80 867 968,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**228 811,00**	**20 053,00**	**0,00**	**248 864,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***228 811,00***	***20 053,00***	***0,00***	***248 864,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	5 053,00	0,00	61 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	0,00	49 000,00
		RAZEM WYDATKI	**8 319 228,00**	**20 053,00**	**0,00**	**8 339 281,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 307 228,00	20 053,00	0,00	8 327 281,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 110 229,00	20 053,00	0,00	8 130 282,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 484 015,00	5 053,00	0,00	4 489 068,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 626 214,00	15 000,00	0,00	3 641 214,00
dotacje i subwencje	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	192 499,00	0,00	0,00	192 499,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	**8 319 228,00**	**20 053,00**	**0,00**	**8 339 281,00**

Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**0**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan po zmianach				**12 100**	**12 100**	**12 100**	**0**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**0**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan po zmianach				**12 100**	**12 100**	**12 100**	**0**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*5 600*	*5 600*	*5 600*		*5 600*									
Zmiana				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	*Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej*	*2 000*	*2 000*	*2 000*		*2 000*									
Zmiana				-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**261 600**	**261 600**	**249 600**	**0**	**249 600**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan po zmianach				**261 600**	**261 600**	**249 600**	**0**	**249 600**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **20.053,00 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 kwotę **20.053,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **20.053,00 zł** w tym:

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z tego ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie w kwocie **20.053,00 zł.**

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **5.100,00 zł** w tym:

a) dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak":

- *zwiększa się wydatki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK" w Ogonowicach o kwotę 1.000,00 zł;*

b) *<u>dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:</u>*

- *zwiększa się wydatki Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 4.100,00 zł.*

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **5.100,00 zł** w tym:

a) *<u>dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:</u>*

- *zwiększa się wydatki Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 14.000,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki Publicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych o kwotę 35.300,00 zł;*

b) *<u>dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:</u>*

- *zwiększa się wydatki Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 7.000,00 zł,*

c) *<u>dotacja dla Szkół „ŻAK”:</u>*

- *zwiększa się wydatki Szkoły Policealnej Dorosłych w Ogonowicach o kwotę 9.200,00 zł.*