

Uchwała Nr 32/82/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 , 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 i poz. 532) 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 **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.782.309,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.924.684,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.857.625,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.713.329,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.370.769,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.342.560,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.317.501,00 zł** w tym dochody bieżące **8.305.501,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.317.501,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.305.501,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 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 - **Józef Róg**

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rokRodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>76 547,00</u>	<u>4 336 084,00</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		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	76 547,00	4 336 084,00
			<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	76 547,00	4 336 084,00
razem zlecone bieżące				76 547,00	8 305 501,00
			<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>
Ogółem dochody :				<u>76 547,00</u>	<u>67 782 309,00</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	586 722,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		129 046,00	425,00	425,00	129 046,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 046,00	425,00	425,00	129 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	388,00	15 112,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 799,00	388,00	0,00	31 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	0,00	37,00	6 129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	37,00	0,00	1 437,00
750	Administracja publiczna		12 967 116,00	15 000,00	15 000,00	12 967 116,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 339 973,00	10 000,00	10 000,00	12 339 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	10 000,00	0,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 919,00	0,00	10 000,00	517 919,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	5 000,00	5 000,00	160 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	5 000,00	0,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 707 126,00	76 547,00	0,00	5 783 673,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 625 126,00	76 547,00	0,00	5 701 673,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405 829,00	76 547,00	0,00	482 376,00
758	Różne rozliczenia		260 000,00	0,00	2 666,00	257 334,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	2 666,00	257 334,00
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	2 666,00	257 334,00
852	Pomoc społeczna		8 609 166,00	20 000,00	20 000,00	8 609 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 292 312,00	20 000,00	20 000,00	5 292 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 500,00	0,00	5 000,00	267 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		59 000,00	5 000,00	0,00	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych		74 845,00	15 000,00	0,00	89 845,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 000,00	0,00	10 000,00	156 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 094 027,00	2 666,00	0,00	3 096 693,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		374 416,00	2 666,00	0,00	377 082,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 200,00	1 666,00	0,00	83 866,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 320,00	1 000,00	0,00	50 320,00
RAZEM WYDATKI			80 636 782,00	114 638,00	38 091,00	80 713 329,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 294 222,00	114 638,00	38 091,00	56 370 769,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 237 839,00	111 972,00	33 091,00	49 316 720,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 509 593,00	76 547,00	0,00	33 586 140,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 728 246,00	35 425,00	33 091,00	15 730 580,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 640 430,00	2 666,00	0,00	3 643 096,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 036 674,00	0,00	5 000,00	2 031 674,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 055 307,00	0,00	0,00	1 055 307,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	226 472,00	0,00	0,00	226 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 342 560,00	0,00	0,00	24 342 560,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 342 560,00	0,00	0,00	24 342 560,00
RAZEM WYDATKI	80 636 782,00	114 638,00	38 091,00	80 713 329,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 646,00	425,00	425,00	82 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646,00	425,00	425,00	82 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	388,00	5 112,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 799,00	388,00	0,00	11 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	0,00	37,00	129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	37,00	0,00	437,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 267 537,00	76 547,00	0,00	4 344 084,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 267 537,00	76 547,00	0,00	4 344 084,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405 829,00	76 547,00	0,00	482 376,00
RAZEM WYDATKI			8 240 954,00	76 972,00	425,00	8 317 501,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 228 954,00	76 972,00	425,00	8 305 501,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 031 955,00	76 972,00	425,00	8 108 502,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 417 624,00	76 547,00	0,00	4 494 171,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 614 331,00	425,00	425,00	3 614 331,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	192 499,00	0,00	0,00	192 499,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	8 240 954,00	76 972,00	425,00	8 317 501,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 32/82/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 września 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **76.547,00 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 **76.547,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **76.547,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka w kwocie **76.547,00 zł**.

Dokonuje się również przesunięcia środków z rezerwy ogólnej:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **2.666,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.666,00 zł** w związku z dodatkowymi środkami PFRON dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i koniecznością pokrycia, zgodnie z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 10 % środków Powiatu, w tym:

- dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy - zwiększenie o kwotę **833,00 zł**;
- dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie - zwiększenie o kwotę **833,00 zł**;
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie - zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł**.