

Uchwała Nr 30/78/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 sierpnia 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 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 **21.189,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **21.189,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.705.762,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.848.137,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.857.625,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.636.782,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.294.222,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.342.560,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **21.189,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.240.954,00 zł** w tym dochody bieżące **8.228.954,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **21.189,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.240.954,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.228.954,00 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**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			Oświata i wychowanie	1 104,00	1 104,00
			<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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	422,00	422,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422,00	422,00
	80111		Gimnazja specjalne	682,00	682,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682,00	682,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 085,00	228 811,00
			<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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 085,00	228 811,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 085,00	228 811,00
razem zlecone bieżące				21 189,00	8 228 954,00
			<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

Ogółem dochody :				21 189,00	67 705 762,00
			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	586 722,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 762 070,00	70 000,00	70 000,00	14 762 070,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		14 162 070,00	70 000,00	70 000,00	14 162 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 895,00	0,00	50 000,00	569 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 216,00	70 000,00	0,00	257 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	0,00	20 000,00	300 500,00
750	Administracja publiczna		12 967 116,00	9 900,00	9 900,00	12 967 116,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	9 900,00	9 900,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	4 900,00	85 100,00
801	Oświata i wychowanie		25 416 465,00	13 624,00	12 520,00	25 417 569,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 408 004,00	6 052,00	5 630,00	1 408 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 002,00	0,00	5 630,00	16 372,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 232,00	422,00	0,00	3 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 852,00	5 630,00	0,00	40 482,00
	80111 Gimnazja specjalne		392 832,00	3 442,00	2 760,00	393 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,00	0,00	2 760,00	9 266,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 716,00	682,00	0,00	2 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 726,00	2 760,00	0,00	16 486,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		787 859,00	4 130,00	4 130,00	787 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,00	0,00	4 130,00	12 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 239,00	4 130,00	0,00	27 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 073 942,00	43 173,00	23 088,00	3 094 027,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 416,00	16 088,00	16 088,00	374 416,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 820,00	0,00	16 088,00	182 732,00
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	16 088,00	0,00	16 088,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 726,00	27 085,00	7 000,00	233 811,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	16 085,00	0,00	109 285,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 752,00	4 000,00	0,00	20 752,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	0,00	7 000,00	56 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	0,00	34 000,00
RAZEM WYDATKI			80 615 593,00	136 697,00	115 508,00	80 636 782,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 273 033,00	120 609,00	99 420,00	56 294 222,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 216 650,00	120 609,00	99 420,00	49 237 839,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 491 508,00	25 085,00	7 000,00	33 509 593,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 725 142,00	95 524,00	92 420,00	15 728 246,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 640 430,00	0,00	0,00	3 640 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 036 674,00	0,00	0,00	2 036 674,00
<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	16 088,00	16 088,00	24 342 560,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 342 560,00	16 088,00	16 088,00	24 342 560,00
RAZEM WYDATKI	80 615 593,00	136 697,00	115 508,00	80 636 782,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	422,00	0,00	422,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	422,00	0,00	422,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	682,00	0,00	682,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	682,00	0,00	682,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 726,00	27 085,00	7 000,00	228 811,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 726,00	27 085,00	7 000,00	228 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	16 085,00	0,00	105 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,00	4 000,00	0,00	20 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	0,00	7 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	0,00	34 000,00
RAZEM WYDATKI			8 219 765,00	28 189,00	7 000,00	8 240 954,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 207 765,00	28 189,00	7 000,00	8 228 954,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 010 766,00	28 189,00	7 000,00	8 031 955,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 404 539,00	20 085,00	7 000,00	4 417 624,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 606 227,00	8 104,00	0,00	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	8 219 765,00	28 189,00	7 000,00	8 240 954,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 30/78/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **21.189,00 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 **21.189,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **21.189,00 zł** w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z tego ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, pz. 26) w kwocie **422,00 zł.**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z tego ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, pz. 26) w kwocie **682,00 zł.**

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 z rezerwy celowej (część 83, poz. 38) w kwocie **20.085,00 zł.**

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie” dokonuje się zmian klasyfikacji - § 6220 zmniejsza się o 16.088,00 zł a § 6660 zwiększa się o tę samą kwotę w związku ze zwrotem dotacji.