

Uchwała Nr 27/66/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 6 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 **45.381,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **45.381,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.977.115,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.045.255,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.931.860,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.908.135,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.583.417,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.324.718,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **45.381,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.219.765,00 zł** w tym dochody bieżące **8.207.765,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **45.381,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.219.765,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.207.765,00 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.

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 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					
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45 381,00</u>	<u>4 259 537,00</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	45 381,00	4 259 537,00
			<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	45 381,00	4 259 537,00
razem zlecone bieżące				45 381,00	8 207 765,00
			<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>45 381,00</u>	<u>67 977 115,00</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	587 520,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 646,00	799,00	799,00	128 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 646,00	799,00	799,00	128 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	799,00	0,00	30 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 866,00	0,00	700,00	6 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	99,00	6 501,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 741 745,00	45 381,00	0,00	5 787 126,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 659 745,00	45 381,00	0,00	5 705 126,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	363 812,00	42 017,00	0,00	405 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 364,00	0,00	30 364,00
801	Oświata i wychowanie		25 208 333,00	107 000,00	107 000,00	25 208 333,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 096 264,00	54 000,00	54 000,00	6 096 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 096,00	0,00	8 000,00	116 096,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 700,00	54 000,00	0,00	101 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 370,00	0,00	42 000,00	114 370,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 968 252,00	53 000,00	0,00	15 021 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 232,00	53 000,00	0,00	340 232,00
	80195	Pozostała działalność	1 398 664,00	0,00	53 000,00	1 345 664,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 000,00	0,00	53 000,00	59 000,00
852	Pomoc społeczna		8 609 166,00	3 700,00	3 700,00	8 609 166,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 347 103,00	3 700,00	0,00	1 350 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00	2 000,00	0,00	76 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	300,00	0,00	33 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	400,00	0,00	4 973,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			970 885,00	0,00	3 700,00	967 185,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	1 850,00	29 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	925,00	74 075,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	0,00	925,00	30 775,00
RAZEM WYDATKI			80 862 754,00	156 880,00	111 499,00	80 908 135,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 538 036,00	156 880,00	111 499,00	56 583 417,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 481 653,00	156 880,00	111 499,00	49 527 034,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 438 491,00	44 717,00	7 700,00	33 475 508,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 043 162,00	112 163,00	103 799,00	16 051 526,00
<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	24 324 718,00	0,00	0,00	24 324 718,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 324 718,00	0,00	0,00	24 324 718,00
RAZEM WYDATKI	80 862 754,00	156 880,00	111 499,00	80 908 135,00

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	799,00	799,00	82 646,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 646,00	799,00	799,00	82 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	799,00	0,00	10 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	866,00	0,00	700,00	166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	99,00	2 501,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 222 156,00	45 381,00	0,00	4 267 537,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 222 156,00	45 381,00	0,00	4 267 537,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	363 812,00	42 017,00	0,00	405 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 364,00	0,00	30 364,00
RAZEM WYDATKI			8 174 384,00	46 180,00	799,00	8 219 765,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 162 384,00	46 180,00	799,00	8 207 765,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 965 385,00	46 180,00	799,00	8 010 766,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 362 522,00	42 017,00	0,00	4 404 539,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 602 863,00	4 163,00	799,00	3 606 227,00
<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	8 174 384,00	46 180,00	799,00	8 219 765,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 27/66/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **45.381,00 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 **45.381,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **45.381,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **45.381,00 zł** w tym:

- na uzupełnienie wydatków bieżących – kwota 42.017,00 zł,
- na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) – kwota 3.364,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **53.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.700,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

w związku z zatrudnieniem psychologa do pieczy zastępczej (praca z rodzinami zastępczymi)
– ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.700,00 zł** i przenosi do rozdziału 85204.

Dokonuje się również przesunąć wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów.