

Uchwała Nr 25/57/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 lipca 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) 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 **48.213,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **48.213,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.931.734,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.999.874,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.931.860,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.862.754,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.538.036,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.324.718,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.440,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.174.384,00 zł** w tym dochody bieżące **8.162.384,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.440,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.174.384,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.162.384,00 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

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	34 773,00	5 755 997,00
			<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>335 070,00</i>
	85204		Rodziny zastępcze	34 773,00	34 773,00
			<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>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 773,00	34 773,00
razem własne bieżące				34 773,00	49 837 490,00
			<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>587 520,00</i>

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 440,00	208 726,00
			<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>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 440,00	208 726,00
			<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	13 440,00	208 726,00
razem zlecone bieżące				13 440,00	8 162 384,00
			<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 :**48 213,00****67 931 734,00**

	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	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	1,00	1,00	128 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 646,00	1,00	1,00	128 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 711,00	1,00	0,00	47 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	0,00	1,00	4 488,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 741 745,00	4 691,00	4 691,00	5 741 745,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 659 745,00	4 656,00	4 656,00	5 659 745,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 887 713,00	0,00	1 724,00	2 885 989,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	362 088,00	1 724,00	0,00	363 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 932,00	0,00	14 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	347,00	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	2 585,00	17 415,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	35,00	35,00	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,00	0,00	35,00	2 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,00	35,00	0,00	5 741,00
801	Oświata i wychowanie		25 208 333,00	38 440,00	38 440,00	25 208 333,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 422 525,00	8 740,00	3 551,00	1 427 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 252,00	0,00	2 250,00	22 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 112,00	8 740,00	0,00	34 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	0,00	1 301,00	59 499,00
	80111	Gimnazja specjalne	394 780,00	4 270,00	6 218,00	392 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126,00	0,00	1 100,00	12 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 456,00	4 270,00	0,00	13 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	0,00	5 118,00	12 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		6 097 840,00	0,00	1 576,00	6 096 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 345,00	0,00	1 576,00	276 769,00
80130	Szkoły zawodowe		14 966 676,00	3 712,00	2 136,00	14 968 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 867,00	0,00	2 136,00	446 731,00
	4260	Zakup energii	219 500,00	3 712,00	0,00	223 212,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		791 100,00	6 407,00	9 648,00	787 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722,00	0,00	1 650,00	17 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 832,00	6 407,00	0,00	23 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	0,00	7 998,00	27 802,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		48 000,00	2 000,00	2 000,00	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
80195	Pozostała działalność		1 398 664,00	13 311,00	13 311,00	1 398 664,00
	2917	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	13 311,00	0,00	13 311,00
	4307	Zakup usług pozostałych	314 707,00	0,00	13 311,00	301 396,00
852	Pomoc społeczna		8 574 393,00	34 773,00	0,00	8 609 166,00
85204	Rodziny zastępcze		1 312 330,00	34 773,00	0,00	1 347 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00	29 300,00	0,00	74 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 900,00	0,00	32 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	573,00	0,00	4 573,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 044 502,00	13 452,00	12,00	3 057 942,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		200 286,00	13 452,00	12,00	213 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	12 000,00	0,00	93 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	12,00	6 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	1 452,00	0,00	16 752,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		262 369,00	5 000,00	5 000,00	262 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			41 670,00	5 000,00	5 000,00	41 670,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	15 300,00	0,00	5 000,00	10 300,00
RAZEM WYDATKI			80 814 541,00	96 357,00	48 144,00	80 862 754,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 489 823,00	96 357,00	48 144,00	56 538 036,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 440 440,00	76 046,00	34 833,00	49 481 653,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 395 990,00	49 985,00	7 484,00	33 438 491,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 044 450,00	26 061,00	27 349,00	16 043 162,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 640 430,00	0,00	0,00	3 640 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 029 674,00	7 000,00	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	13 311,00	13 311,00	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	80 814 541,00	96 357,00	48 144,00	80 862 754,00

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	1,00	1,00	82 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646,00	1,00	1,00	82 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 711,00	1,00	0,00	47 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	0,00	1,00	4 488,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 222 156,00	4 656,00	4 656,00	4 222 156,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 222 156,00	4 656,00	4 656,00	4 222 156,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 887 713,00	0,00	1 724,00	2 885 989,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	362 088,00	1 724,00	0,00	363 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 932,00	0,00	14 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	347,00	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	2 585,00	17 415,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 286,00	13 452,00	12,00	208 726,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 286,00	13 452,00	12,00	208 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	12 000,00	0,00	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	12,00	6 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	1 452,00	0,00	16 052,00
RAZEM WYDATKI			8 160 944,00	18 109,00	4 669,00	8 174 384,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 148 944,00	18 109,00	4 669,00	8 162 384,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 951 945,00	18 109,00	4 669,00	7 965 385,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 349 082,00	15 177,00	1 737,00	4 362 522,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 602 863,00	2 932,00	2 932,00	3 602 863,00
<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	8 160 944,00	18 109,00	4 669,00	8 174 384,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 25/57/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **48.213,00 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **34.773,00 zł**,
- § 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 **13.440,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **48.213,00 zł** w tym:

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.773,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.440,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które dokonane zostały w związku z:

- weryfikacją planowanej do wydania w 2015 r. liczby orzeczeń w oparciu w wykonanie za 5 m-cy – zwiększenie o kwotę **13.560,00 zł**,
- rozliczeniem wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. – zmniejszenie o kwotę **120,00 zł**.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.189,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.948,00 zł** w związku z przeniesieniem do rozdziału 80102 w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.576,00 zł** w związku z przeniesieniem do rozdziału 80130 w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.576,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.241,00 zł** w związku z przeniesieniem do rozdziału 80102 w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Dokonuje się również przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.