Uchwała Nr 24/56/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 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 **73.679,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **73.679,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.883.521,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **57.951.661,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.931.860,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.814.541,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.489.823,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.324.718,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **73.679,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.160.944,00 zł** w tym dochody bieżące **8.148.944,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **73.679,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.160.944,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.148.944,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ **3**. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2015 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**

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 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					
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**73 679,00**	**566 679,00**
			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*
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**73 679,00**	**213 679,00**
			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	73 679,00	213 679,00
razem zlecone bieżące				**73 679,00**	**8 148 944,00**
			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 :		**73 679,00**	**67 883 521,00**
	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**

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**15 218 854,00**	**34 920,00**	**34 920,00**	**15 218 854,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***14 478 854,00***	***34 920,00***	***34 920,00***	***14 478 854,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674 990,00	34 920,00	34 920,00	11 674 990,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**128 646,00**	**3 416,00**	**3 416,00**	**128 646,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***128 646,00***	***3 416,00***	***3 416,00***	***128 646,00***
	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	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	616,00	884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	2 400,00	15 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	616,00	0,00	6 866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	400,00	6 600,00
710		**Działalność usługowa**	**1 550 202,00**	**74 788,00**	**1 109,00**	**1 623 881,00**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***595 000,00***	***73 679,00***	***0,00***	***668 679,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	73 679,00	0,00	493 679,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***357 010,00***	***1 109,00***	***1 109,00***	***357 010,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 160,00	1 109,00	0,00	150 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00	0,00	259,00	18 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055,00	0,00	100,00	44 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	0,00	750,00	2 505,00
801		**Oświata i wychowanie**	**25 208 333,00**	**11 727,00**	**11 727,00**	**25 208 333,00**
	80130	***Szkoły zawodowe***	***14 957 226,00***	***9 450,00***	***0,00***	***14 966 676,00***
	4270	Zakup usług remontowych	277 782,00	9 450,00	0,00	287 232,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 408 114,00***	***2 277,00***	***11 727,00***	***1 398 664,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 294,00	0,00	9 450,00	20 844,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 907,00	0,00	2 277,00	26 630,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 695,00	2 277,00	0,00	66 972,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 517 670,00**	**500,00**	**500,00**	**3 517 670,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***70 000,00***	***500,00***	***500,00***	***70 000,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	500,00	35 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 574 393,00**	**12 202,00**	**12 202,00**	**8 574 393,00**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***1 322 330,00***	***0,00***	***10 000,00***	***1 312 330,00***
	3110	Świadczenia społeczne	976 230,00	0,00	10 000,00	966 230,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***970 885,00***	***2 202,00***	***2 202,00***	***970 885,00***
	3117	Świadczenia społeczne	16 383,00	1 906,00	0,00	18 289,00
	3119	Świadczenia społeczne	867,00	102,00	0,00	969,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 367,00	0,00	2 090,00	91 277,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 943,00	0,00	112,00	4 831,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 799,00	184,00	0,00	3 983,00
	4439	Różne opłaty i składki	201,00	10,00	0,00	211,00
	85295	***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***15 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00	0,00	12 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 044 502,00**	**500,00**	**500,00**	**3 044 502,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***7 500,00***	***500,00***	***500,00***	***7 500,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 415 524,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 415 524,00**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 516 272,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***1 516 272,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00	1 000,00	0,00	4 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	4 000,00	8 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 252,00	0,00	1 000,00	3 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 781,00	4 000,00	0,00	25 781,00
		RAZEM WYDATKI	**80 740 862,00**	**143 053,00**	**69 374,00**	**80 814 541,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 416 144,00	108 133,00	34 454,00	56 489 823,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 356 761,00	103 654,00	19 975,00	49 440 440,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 403 940,00	2 609,00	10 559,00	33 395 990,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 952 821,00	101 045,00	9 416,00	16 044 450,00
dotacje i subwencje	3 640 430,00	0,00	0,00	3 640 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 039 674,00	0,00	10 000,00	2 029 674,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 307,00	4 479,00	4 479,00	1 055 307,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	226 472,00	0,00	0,00	226 472,00
obsługa długu	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 324 718,00	34 920,00	34 920,00	24 324 718,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 324 718,00	34 920,00	34 920,00	24 324 718,00
RAZEM WYDATKI	**80 740 862,00**	**143 053,00**	**69 374,00**	**80 814 541,00**

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

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**	**3 016,00**	**3 016,00**	**82 646,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***82 646,00***	***3 016,00***	***3 016,00***	***82 646,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	616,00	884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	616,00	0,00	866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	400,00	2 600,00
710		**Działalność usługowa**	**497 000,00**	**74 788,00**	**1 109,00**	**570 679,00**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***140 000,00***	***73 679,00***	***0,00***	***213 679,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	73 679,00	0,00	213 679,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***357 000,00***	***1 109,00***	***1 109,00***	***357 000,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 160,00	1 109,00	0,00	150 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00	0,00	259,00	18 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055,00	0,00	100,00	44 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	0,00	750,00	2 505,00
		RAZEM WYDATKI	**8 087 265,00**	**77 804,00**	**4 125,00**	**8 160 944,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 075 265,00	77 804,00	4 125,00	8 148 944,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 878 266,00	77 804,00	4 125,00	7 951 945,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 349 082,00	1 109,00	1 109,00	4 349 082,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 529 184,00	76 695,00	3 016,00	3 602 863,00
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	**8 087 265,00**	**77 804,00**	**4 125,00**	**8 160 944,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**Transport i łączność**	**34 920**	**34 920**	**11 722 290**	**-**	**4 138 576**	**-**	**-**	**-**	**7 583 714**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**34 920**	**34 920**	**11 722 290**	**-**	**4 138 576**	**-**	**-**	**-**	**7 583 714**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię**	**4 920**	**-**	**4 920**	**4 920**	**4 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie**
											-	**-**	
				-	**4 920**	**3 563 260**	**- 4 920**	**927 736**	**-**	**-**	**- A**	**1 748 400 ****	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
											- B	**887 124**	
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I**	**-**	**30 000**	**355 000**	**- 30 000**	**105 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie**
											- B	**250 000**	
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia**	**30 000**	**-**	**100 000**	**30 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**		**Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie**
											- B	**35 000**	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**34 920**	**34 920**	**24 324 718**	**-**	**7 650 971**	**-**	**4 997 667**	**-**	**11 676 080**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU				**34 920**	**34 920**	**24 324 718**	**-**	**7 650 971**	**-**	**4 997 667**	**-**	**11 676 080**	**x**

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)

* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* C Inne źródła

** środki wpłynęły w 2014 roku.

Część opisowa
do Uchwały Nr 24/56/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **73.679,00 zł** w tym:

- **§ 2100** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **73.679,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **73.679,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **73.679,00** zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.450,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym".

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.450,00 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z przeniesieniem do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** w związku z koniecznością zakupu programu funkcjonalno-użytkowego.