

Uchwała Nr 21/47/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 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 ogółem o kwotę **1.150.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **6.520,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.157.490,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.150.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6.520,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.157.490,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **69.918.695,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.560.001,00 zł**,
- dochody majątkowe – **12.358.694,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **82.849.715,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.243.388,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **26.606.327,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **1.157.490,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **26.606.327,00 zł**.

§ 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

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	-6 520,00	5 401 012,00
			<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>
	85202		Domy pomocy społecznej	-6 520,00	4 821 312,00
			<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	-6 520,00	729 948,00
razem własne bieżące				-6 520,00	49 484 736,00
			<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:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 157 490,00	1 157 490,00
			<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>0,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 157 490,00	1 157 490,00
			<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>0,00</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 157 490,00	1 157 490,00
razem własne majątkowe				1 157 490,00	12 346 694,00
			<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 :				1 150 970,00	69 918 695,00
			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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 322 255,00	1 159 380,00	1 890,00	5 479 745,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 240 255,00	1 159 380,00	1 890,00	5 397 745,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 889 603,00	0,00	1 890,00	2 887 713,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	360 364,00	1 724,00	0,00	362 088,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 895,00	166,00	0,00	246 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 490,00	0,00	1 157 490,00
801	Oświata i wychowanie		25 293 910,00	28 423,00	28 423,00	25 293 910,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 267 144,00	28 423,00	10 070,00	6 285 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 235,00	20 994,00	0,00	3 300 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 280,00	0,00	7 935,00	278 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 558,00	2 326,00	0,00	612 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 351,00	320,00	0,00	86 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 961,00	2 135,00	0,00	124 096,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	2 648,00	0,00	15 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 779,00	0,00	2 135,00	239 644,00
	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	66 353,00	0,00	18 353,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 059,00	0,00	13 059,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	0,00	2 326,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	320,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 238 371,00	8 767,00	15 287,00	8 231 851,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 068 832,00	8 767,00	15 287,00	5 062 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 069,00	8 767,00	0,00	2 651 836,00
	4220	Zakup środków żywności	474 616,00	0,00	15 287,00	459 329,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 288 747,00	1 326,00	1 326,00	3 288 747,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 389 495,00	1 226,00	1 226,00	1 389 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 363,00	1 065,00	0,00	385 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 165,00	0,00	1 065,00	28 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	161,00	0,00	21 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 908,00	0,00	161,00	18 747,00
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			81 698 745,00	1 197 896,00	46 926,00	82 849 715,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 249 908,00	40 406,00	46 926,00	56 243 388,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 217 061,00	40 406,00	46 926,00	49 210 541,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 183 367,00	35 362,00	26 595,00	33 192 134,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 013 654,00	5 044,00	20 331,00	15 998 367,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 613 724,00	0,00	0,00	3 613 724,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 974 844,00	0,00	0,00	1 974 844,00
<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>	291 472,00	0,00	0,00	291 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	25 448 837,00	1 157 490,00	0,00	26 606 327,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 448 837,00	1 157 490,00	0,00	26 606 327,00
RAZEM WYDATKI	81 698 745,00	1 197 896,00	46 926,00	82 849 715,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 222 156,00	1 890,00	1 890,00	4 222 156,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 222 156,00	1 890,00	1 890,00	4 222 156,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 889 603,00	0,00	1 890,00	2 887 713,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	360 364,00	1 724,00	0,00	362 088,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 895,00	166,00	0,00	246 061,00
RAZEM WYDATKI			8 087 265,00	1 890,00	1 890,00	8 087 265,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 075 265,00	1 890,00	1 890,00	8 075 265,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 878 266,00	1 890,00	1 890,00	7 878 266,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 349 082,00	1 890,00	1 890,00	4 349 082,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 529 184,00	0,00	0,00	3 529 184,00
<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	8 087 265,00	1 890,00	1 890,00	8 087 265,00

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									
				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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 157 490	-	1 187 990	-	22 500	-	-	-	1 165 490	x
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 157 490	-	1 183 490	-	18 000	-	-	-	1 165 490	x
		6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	1 157 490	-	1 157 490	-	-	-	-	1 157 490 B	- 1 157 490	KPPSP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				1 157 490	-	26 606 327	-	7 505 746	-	4 997 667	-	14 102 914	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU				1 157 490	-	26 606 327	-	7 505 746	-	4 997 667	-	14 102 914	x

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

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

C Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr 21/47/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 czerwca 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.150.970,00 zł** w tym:

- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **6.520,00 zł**,
- § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **1.157.490,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.150.970,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **1.157.490,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę **6.520,00 zł** w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zmniejszenie o **15.287,00 zł**,
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o **8.767,00 zł**.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.353,00 zł** w związku z przeniesieniem z rozdziału 80150, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zwiększenie o kwotę **18.353,00 zł**;

Rozdział 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 - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.353,00 zł**, w tym :

- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zmniejszenie o kwotę 18.353,00 zł.