

Uchwała Nr 19/46/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 21 maja 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 **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **68.767.725,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.566.521,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.201.204,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **81.698.745,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.249.908,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **25.448.837,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. 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 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	5 407 532,00
			<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>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	38 100,00
			<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>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	38 100,00
razem własne bieżące				6 000,00	49 491 256,00
			<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>

Ogółem dochody :				6 000,00	68 767 725,00
			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
710	Działalność usługowa		1 550 202,00	40 345,00	40 345,00	1 550 202,00
	71095	Pozostała działalność	428 192,00	40 345,00	40 345,00	428 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	40 345,00	219 655,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	40 345,00	0,00	65 345,00
801	Oświata i wychowanie		25 293 910,00	88 231,00	88 231,00	25 293 910,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 254 220,00	12 924,00	0,00	6 267 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 427,00	10 808,00	0,00	3 279 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 708,00	1 850,00	0,00	610 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 085,00	266,00	0,00	86 351,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 781 566,00	75 307,00	3 433,00	14 853 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329 631,00	61 274,00	0,00	5 390 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 300,00	0,00	3 433,00	448 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 887,00	9 835,00	0,00	981 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 904,00	1 409,00	0,00	133 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 850,00	2 789,00	0,00	366 639,00
	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	151 151,00	0,00	84 798,00	66 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 497,00	0,00	71 438,00	53 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 011,00	0,00	11 685,00	8 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	0,00	1 675,00	1 320,00
851	Ochrona zdrowia		3 542 500,00	24 500,00	24 500,00	3 542 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		70 000,00	24 500,00	24 500,00	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	24 500,00	0,00	34 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	24 500,00	35 500,00
852	Pomoc społeczna		8 232 371,00	6 000,00	0,00	8 238 371,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		53 100,00	6 000,00	0,00	59 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 100,00	6 000,00	0,00	57 100,00
RAZEM WYDATKI			81 692 745,00	159 076,00	153 076,00	81 698 745,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 243 908,00	159 076,00	153 076,00	56 249 908,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 211 061,00	159 076,00	153 076,00	49 217 061,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 155 656,00	115 942,00	88 231,00	33 183 367,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 035 365,00	43 134,00	64 845,00	16 013 654,00
<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	0,00	0,00	25 448 837,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 448 837,00	0,00	0,00	25 448 837,00
RAZEM WYDATKI	81 692 745,00	159 076,00	153 076,00	81 698 745,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 19/46/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 21 maja 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **6.000,00 zł** w tym:

- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **6.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **6.000,00 zł** w tym:

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z: Gminy Drzewica.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.924,00 zł** w związku z przeniesieniem z rozdziału 80150, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę **12.924,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **71.874,00 zł**, w związku z przeniesieniem z rozdziału 80150, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę **17.521,00 zł**;
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę **54.353,00 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 **84.798,00 zł**, w tym :

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – zmniejszenie o kwotę 17.521,00 zł
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zmniejszenie o kwotę 12.924,00 zł
- dla Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zmniejszenie o kwotę 54.353,00 zł