

Uchwała Nr 18/43/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 11 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 **62.496,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **62.496,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **68.761.725,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.560.521,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.201.204,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **81.692.745,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.243.908,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **25.448.837,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **62.496,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.087.265,00 zł** w tym dochody bieżące **8.075.265,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **62.496,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.087.265,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.075.265,00 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 maja 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>62 496,00</u>	<u>4 214 156,00</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	62 496,00	4 214 156,00
			<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	62 496,00	4 214 156,00
razem zlecone bieżące				62 496,00	8 075 265,00
			<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>

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>62 496,00</u>	<u>68 761 725,00</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
750	Administracja publiczna		12 939 636,00	5 000,00	5 000,00	12 939 636,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 327 493,00	5 000,00	5 000,00	12 327 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 000,00	5 000,00	0,00	4 099 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00	0,00	5 000,00	316 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 259 759,00	64 285,00	1 789,00	4 322 255,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 177 759,00	64 285,00	1 789,00	4 240 255,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 891 392,00	0,00	1 789,00	2 889 603,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	297 868,00	62 496,00	0,00	360 364,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 106,00	1 789,00	0,00	245 895,00
801	Oświata i wychowanie		25 293 910,00	18 000,00	18 000,00	25 293 910,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 236 220,00	18 000,00	0,00	6 254 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 275,00	18 000,00	0,00	123 275,00
	80195	Pozostała działalność	1 427 820,00	0,00	18 000,00	1 409 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 542 500,00	10 000,00	10 000,00	3 542 500,00
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		8 232 371,00	3 837,00	3 837,00	8 232 371,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 068 832,00	2 700,00	2 700,00	5 068 832,00
	4220	Zakup środków żywności	477 316,00	0,00	2 700,00	474 616,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	2 700,00	0,00	13 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		966 673,00	1 137,00	1 137,00	966 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	0,00	1 137,00	12 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 137,00	0,00	7 137,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 034 502,00	1 600,00	1 600,00	3 034 502,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		200 286,00	1 600,00	1 600,00	200 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	1 600,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	1 600,00	0,00	15 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		262 369,00	20 040,00	20 040,00	262 369,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 670,00	15 300,00	15 300,00	41 670,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	0,00	2 800,00	21 070,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		46 229,00	4 740,00	4 740,00	46 229,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 740,00	0,00	4 740,00
RAZEM WYDATKI			81 630 249,00	122 762,00	60 266,00	81 692 745,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 181 412,00	122 762,00	60 266,00	56 243 908,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 131 325,00	122 762,00	43 026,00	49 211 061,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 101 160,00	80 885,00	26 389,00	33 155 656,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 030 165,00	21 837,00	16 637,00	16 035 365,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 613 724,00	0,00	0,00	3 613 724,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 992 084,00	0,00	17 240,00	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
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 448 837,00	0,00	0,00	25 448 837,00
RAZEM WYDATKI	81 630 249,00	122 762,00	60 266,00	81 692 745,00

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		4 159 660,00	64 285,00	1 789,00	4 222 156,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 159 660,00	64 285,00	1 789,00	4 222 156,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 891 392,00	0,00	1 789,00	2 889 603,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	297 868,00	62 496,00	0,00	360 364,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 106,00	1 789,00	0,00	245 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 286,00	1 600,00	1 600,00	195 286,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 286,00	1 600,00	1 600,00	195 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	1 600,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 600,00	0,00	14 600,00
RAZEM WYDATKI			8 024 769,00	65 885,00	3 389,00	8 087 265,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 012 769,00	65 885,00	3 389,00	8 075 265,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 815 770,00	65 885,00	3 389,00	7 878 266,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 286 586,00	65 885,00	3 389,00	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	8 024 769,00	65 885,00	3 389,00	8 087 265,00

Część opisowa

do uchwały Nr 18/43/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 11 maja 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **62.496,00 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 **62.496,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **62.496,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **62.496,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.000,00 zł**.