

Uchwała Nr 9/28/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 23 lutego 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 i poz. 1626) 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 **7.952,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.952,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **65.443.294,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.756.814,00 zł**,
- dochody majątkowe – **8.686.480,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **76.612.729,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.177.214,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.435.515,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **25.234,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.959.509,00 zł** w tym dochody bieżące **7.947.509,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł** .

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **25.234,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.959.509,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.947.509,00 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 w Opocznie Nr

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	33 186,00	5 378 602,00
			<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	18 186,00	4 827 832,00
			<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	18 186,00	736 468,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00
			<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	15 000,00	15 000,00
razem własne bieżące				33 186,00	48 809 305,00
			<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>579 943,00</i>

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-3 700,00	4 086 400,00
			<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	-3 700,00	4 086 400,00
			<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	-3 700,00	4 086 400,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>-63 700,00</u>	<u>2 932 500,00</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>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-63 700,00	2 932 500,00
			<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	-63 700,00	2 932 500,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>42 166,00</u>	<u>195 286,00</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>
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 166,00	195 286,00
			<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	42 166,00	195 286,00
razem zlecone bieżące				-25 234,00	7 947 509,00
			<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>7 952,00</u>	<u>65 443 294,00</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	579 943,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 040 180,00	269,00	269,00	16 040 180,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		16 040 180,00	269,00	269,00	16 040 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	0,00	269,00	31 931,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	269,00	0,00	70 269,00
710	Działalność usługowa		1 097 000,00	2 600,00	2 600,00	1 097 000,00
	71015 Nadzór budowlany		357 000,00	2 600,00	2 600,00	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	900,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 600,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		12 224 043,00	6 016,00	6 016,00	12 224 043,00
	75020 Starostwa powiatowe		11 611 900,00	6 000,00	6 000,00	11 611 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 439,00	0,00	6 000,00	519 439,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	16,00	16,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	16,00	2 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	0,00	16,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 170 100,00	3 001,00	6 701,00	4 166 400,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 098 100,00	3 001,00	6 701,00	4 094 400,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 600,00	0,00	6 701,00	191 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	395,00	0,00	4 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500,00	2 606,00	0,00	244 106,00
801	Oświata i wychowanie		23 989 411,00	30 600,00	30 600,00	23 989 411,00
	80195	Pozostała działalność	452 069,00	30 600,00	30 600,00	452 069,00
	3247	Stypendia dla uczniów	119 880,00	0,00	16 200,00	103 680,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00	0,00	14 400,00	43 230,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00	3 600,00	0,00	6 526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 719,00	27 000,00	0,00	77 719,00
851	Ochrona zdrowia		3 606 200,00	500,00	64 200,00	3 542 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200,00	500,00	64 200,00	2 932 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 992 200,00	0,00	64 200,00	2 928 000,00
852	Pomoc społeczna		7 923 582,00	47 115,00	13 929,00	7 956 768,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 810 646,00	32 115,00	13 929,00	4 828 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 069,00	15 000,00	0,00	2 643 069,00
	4220	Zakup środków żywności	460 201,00	17 115,00	0,00	477 316,00
	4260	Zakup energii	273 000,00	0,00	13 929,00	259 071,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	15 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 000,00	0,00	34 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 992 336,00	42 166,00	0,00	3 034 502,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 120,00	42 166,00	0,00	200 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	20 000,00	0,00	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	2 000,00	0,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	166,00	0,00	1 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	0,00	27 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 042 495,00	53 000,00	53 000,00	3 042 495,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			76 604 777,00	185 267,00	177 315,00	76 612 729,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 169 262,00	185 267,00	177 315,00	54 177 214,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 631 039,00	101 167,00	87 014,00	47 645 192,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 648 117,00	55 167,00	0,00	32 703 284,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 982 922,00	46 000,00	87 014,00	14 941 908,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 493 224,00	500,00	0,00	3 493 724,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 992 835,00	53 000,00	59 701,00	1 986 134,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	663 192,00	30 600,00	30 600,00	663 192,00
<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	22 435 515,00	0,00	0,00	22 435 515,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 435 515,00	0,00	0,00	22 435 515,00
RAZEM WYDATKI	76 604 777,00	185 267,00	177 315,00	76 612 729,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		497 000,00	2 600,00	2 600,00	497 000,00
	71015	Nadzór budowlany	357 000,00	2 600,00	2 600,00	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	900,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 600,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		138 143,00	16,00	16,00	138 143,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	16,00	16,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	16,00	2 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	0,00	16,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 098 100,00	3 001,00	6 701,00	4 094 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 100,00	3 001,00	6 701,00	4 094 400,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 600,00	0,00	6 701,00	191 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	395,00	0,00	4 395,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500,00	2 606,00	0,00	244 106,00
851	Ochrona zdrowia		2 996 200,00	500,00	64 200,00	2 932 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200,00	500,00	64 200,00	2 932 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 992 200,00	0,00	64 200,00	2 928 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 120,00	42 166,00	0,00	195 286,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		153 120,00	42 166,00	0,00	195 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	20 000,00	0,00	77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	166,00	0,00	1 566,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	20 000,00	0,00	27 000,00
RAZEM WYDATKI			7 984 743,00	48 283,00	73 517,00	7 959 509,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 972 743,00	48 283,00	73 517,00	7 947 509,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 769 543,00	47 783,00	66 816,00	7 750 510,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 196 159,00	25 167,00	0,00	4 221 326,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 573 384,00	22 616,00	66 816,00	3 529 184,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	199 200,00	0,00	6 701,00	192 499,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	7 984 743,00	48 283,00	73 517,00	7 959 509,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 9/28/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 23 lutego 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **7.952,00 zł** w tym:

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o **25.234,00 zł**,
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **18.186,00 zł**,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **15.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **7.952,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.700,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **63.700,00 zł** w tym:

- 1) zmniejszenie w wysokości 64.200,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- 2) zwiększenie w wysokości 500,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu z przeznaczeniem dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę **18.186,00 zł** w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o 32.115,00 zł,
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zmniejszenie o 13.929,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – środki pozyskano z Gminy Białaczów (5.000,00 zł) oraz Gminy Opoczno (10.000,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **42.166,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się podziału kwoty 53.000,00 zł przeznaczonej na stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 23.233,00 zł*
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie - 13.608,00 zł*
- *Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 5.310,00 zł*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.290,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 3.630,00 zł,*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 1.929,00 zł.*

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.