

Uchwała Nr 8/24/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 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. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 040 180,00	4 255,00	4 255,00	15 040 180,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			15 040 180,00	4 255,00	4 255,00	15 040 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		655,00	0,00	655,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	4 255,00	0,00	8 455,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 097 000,00	1 500,00	1 500,00	1 097 000,00
71015 Nadzór budowlany			357 000,00	1 500,00	1 500,00	357 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	0,00	700,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	1 500,00	0,00	2 400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00	0,00	800,00	0,00
750	Administracja publiczna		12 224 043,00	30 000,00	30 000,00	12 224 043,00
75020 Starostwa powiatowe			11 611 900,00	30 000,00	30 000,00	11 611 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 170 100,00	8 600,00	8 600,00	4 170 100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 098 100,00	7 000,00	7 000,00	4 098 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		72 000,00	1 600,00	1 600,00	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00	100,00	0,00	2 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00	0,00	100,00	4 006,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
801	Oświata i wychowanie		22 817 643,00	46 296,00	46 296,00	22 817 643,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 396 405,00	3 540,00	3 540,00	1 396 405,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 540,00	0,00	4 340,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	382 000,00	1 756,00	1 756,00	382 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686,00	0,00	686,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 756,00	0,00	2 256,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 239 103,00	24 009,00	11 085,00	6 252 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 186,00	10 808,00	0,00	3 280 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 034,00	1 850,00	0,00	612 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 405,00	266,00	0,00	86 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 560,00	0,00	135,00	103 425,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	10 950,00	0,00	11 350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	135,00	0,00	135,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 475 142,00	14 251,00	14 251,00	13 475 142,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	14 251,00	0,00	17 551,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	770 000,00	2 740,00	2 740,00	770 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	2 740,00	0,00	3 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	464 993,00	0,00	12 924,00	452 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	4 924,00	30 076,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	7 607 952,00	15 220,00	15 220,00	7 607 952,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 810 646,00	7 800,00	7 800,00	4 810 646,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	7 800,00	0,00	11 250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 210 000,00	20,00	20,00	1 210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	20,00	44 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	20,00	0,00	1 920,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	636 540,00	7 400,00	7 400,00	636 540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	7 400,00	0,00	8 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 992 336,00	10 100,00	10 100,00	2 992 336,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 120,00	100,00	100,00	158 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 452 300,00	10 000,00	10 000,00	2 452 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 495,00	14 290,00	14 290,00	3 042 495,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000,00	10 800,00	10 800,00	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	800,00	0,00	95 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	0,00	800,00	219 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 169 495,00	3 490,00	3 490,00	1 169 495,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
RAZEM WYDATKI			74 117 379,00	130 261,00	130 261,00	74 117 379,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 853 632,00	130 261,00	130 261,00	53 853 632,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 644 039,00	130 261,00	130 261,00	47 644 039,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 648 193,00	13 844,00	920,00	32 661 117,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 995 846,00	116 417,00	129 341,00	14 982 922,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 493 224,00	0,00	0,00	3 493 224,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 016 895,00	0,00	0,00	2 016 895,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	310 502,00	0,00	0,00	310 502,00
<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	20 263 747,00	0,00	0,00	20 263 747,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 263 747,00	0,00	0,00	20 263 747,00
RAZEM WYDATKI	74 117 379,00	130 261,00	130 261,00	74 117 379,00

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	1 500,00	1 500,00	497 000,00
	71015	Nadzór budowlany	357 000,00	1 500,00	1 500,00	357 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 500,00	0,00	2 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 098 100,00	7 000,00	7 000,00	4 098 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 100,00	7 000,00	7 000,00	4 098 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 120,00	100,00	100,00	153 120,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 120,00	100,00	100,00	153 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 984 743,00	8 600,00	8 600,00	7 984 743,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 972 743,00	8 600,00	8 600,00	7 972 743,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 769 543,00	8 600,00	8 600,00	7 769 543,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 196 159,00	0,00	0,00	4 196 159,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 573 384,00	8 600,00	8 600,00	3 573 384,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	199 200,00	0,00	0,00	199 200,00
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	7 984 743,00	8 600,00	8 600,00	7 984 743,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 8/24/15

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 9 lutego 2015r.

Wydatki

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** z przeznaczeniem na organizację indywidualnego nauczania dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy: Marity Wrzosek i Klaudii Nowak.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.924,00 zł**.