Uchwała Nr 141/407/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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) oraz § 12 uchwały Nr XXXI / 283 /13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.669.579,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **57.507.726,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.161.853,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **78.417.611,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **57.267.172,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **21.150.439,00 zł**.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ **4**. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ **5.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ **5**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	-	**Marek Ksyta**
Wicestarosta	-	**Józef Róg**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Kacprzak**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Sosnowiec**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr 141/407/14

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 12 maja 2014r.

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**25 000,00**	**5 250 690,00**
			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*	*598 483,00*
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**25 000,00**	**34 100,00**
			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*	*0,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	34 100,00
razem własne bieżące				**25 000,00**	**48 991 313,00**
			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*	*738 269,00*

Ogółem dochody :		**25 000,00**	**66 669 579,00**
	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**	**922 741,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**16 530 549,00**	**97 071,00**	**97 071,00**	**16 530 549,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***16 530 549,00***	***97 071,00***	***97 071,00***	***16 530 549,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 255,00	13 750,00	0,00	976 005,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	13 750,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 796,00	10 000,00	0,00	472 796,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 690,00	73 321,00	73 321,00	11 915 690,00
710		**Działalność usługowa**	**1 582 441,00**	**300,00**	**300,00**	**1 582 441,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***391 100,00***	***300,00***	***300,00***	***391 100,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	300,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	300,00	0,00	2 450,00
801		**Oświata i wychowanie**	**27 683 483,00**	**76 609,00**	**76 609,00**	**27 683 483,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***9 356 511,00***	***45 609,00***	***45 609,00***	***9 356 511,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 957,00	0,00	7 000,00	88 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 421,00	0,00	12 000,00	123 421,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 200,00	0,00	5 000,00	37 200,00
	4260	Zakup energii	241 600,00	0,00	7 000,00	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 448,00	44 215,00	0,00	182 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 961,00	0,00	11 394,00	92 567,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	0,00	1 500,00	3 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 200,00	0,00	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	194,00	0,00	194,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 430,00	0,00	715,00	715,00
	80195	***Pozostała działalność***	***712 824,00***	***31 000,00***	***31 000,00***	***712 824,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 332,00	0,00	31 000,00	115 332,00
852	**Pomoc społeczna**		**8 104 287,00**	**26 600,00**	**1 600,00**	**8 129 287,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 646 419,00***	***1 600,00***	***1 600,00***	***4 646 419,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	0,00	1 600,00	165 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***29 100,00***	***25 000,00***	***0,00***	***54 100,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	25 000,00	0,00	54 100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**358 699,00**	**1 540,00**	**1 540,00**	**358 699,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***36 849,00***	***1 540,00***	***1 540,00***	***36 849,00***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	40,00	0,00	3 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	0,00	40,00	9 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		RAZEM WYDATKI	**78 392 611,00**	**202 120,00**	**177 120,00**	**78 417 611,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 242 172,00	128 799,00	103 799,00	57 267 172,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 356 268,00	97 759,00	103 799,00	49 350 228,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 239 275,00	40 250,00	8 600,00	32 270 925,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 116 993,00	57 509,00	95 199,00	17 079 303,00
dotacje i subwencje	4 451 383,00	0,00	0,00	4 451 383,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 982 534,00	31 040,00	0,00	2 013 574,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 857,00	0,00	0,00	938 857,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 867,00	0,00	0,00	400 867,00
obsługa długu	112 263,00	0,00	0,00	112 263,00
Wydatki majątkowe	21 150 439,00	73 321,00	73 321,00	21 150 439,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 150 439,00	73 321,00	73 321,00	21 150 439,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	186 564,00	0,00	0,00	186 564,00
RAZEM WYDATKI	**78 392 611,00**	**202 120,00**	**177 120,00**	**78 417 611,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr / /14
z dnia maja 2014 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**585 100,00**	**300,00**	**300,00**	**585 100,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***389 100,00***	***300,00***	***300,00***	***389 100,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	300,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	300,00	0,00	2 450,00
		RAZEM WYDATKI	**8 593 138,00**	**300,00**	**300,00**	**8 593 138,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 516 413,00	300,00	300,00	8 516 413,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 252 081,00	300,00	300,00	8 252 081,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 263 506,00	0,00	0,00	4 263 506,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 988 575,00	300,00	300,00	3 988 575,00
dotacje i subwencje	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 932,00	0,00	0,00	57 932,00
Wydatki majątkowe	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 725,00	0,00	0,00	26 725,00
RAZEM WYDATKI	**8 593 138,00**	**300,00**	**300,00**	**8 593 138,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr / / 14

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia maja 2014 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	186 564	-	65 153	-	-	-	121 411	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	73 321	73 321	12 351 690	-	2 922 524	-	1 307 000	-	8 122 166	x
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	73 321	73 321	12 351 690	-	2 922 524	-	1 307 000	-	8 122 166	x
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sedów - do granicy powiatu i województwa**	3 321	-	238 321	3 321	238 321	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.**	10 000	10 000	4 358 222	-	878 222	-	-	- A - B	2 500 000 980 000	**Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże**	60 000	63 321	2 796 679	-3 321	1 396 679	-	-	- B	- 1 400 000	Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				73 321	73 321	20 963 875	-	6 777 160	-	5 557 000	-	8 629 715	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU				73 321	73 321	21 150 439	-	6 842 313	-	5 557 000	-	8 751 126	x

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. 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 141/407/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 12 maja 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **25.000,00 zł** w tym:

- **§ 2710 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **25.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **25.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – środki pozyskano z Gminy Żarnów (5.000,00 zł), Gminy Paradyż (4.000,00 zł), Gminy Drzewica (6.000,00 zł) oraz z Gminy Opoczno (10.000,00 zł).

Dokonuje się również przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przesunięcia środków w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 3112 E- etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa" – zwiększenie o kwotę 3.321,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice" – zmniejszenie o kwotę 3.321,00 zł