

Uchwała Nr 160/472/ 14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 listopada 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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 ogółem o kwotę **70.539,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70.635,00 zł**, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o **96,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **70.539,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70.635,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o **96,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.889.847,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.691.838,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.198.009,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **75.240.033,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.495.964,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **16.744.069,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **129.461,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.567.703,00 zł** w tym dochody bieżące **8.517.799,00 zł** i dochody majątkowe **49.904,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **129.461,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.567.703,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.517.799,00 zł** i wydatki majątkowe **49.904,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę **96,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **16.744.069,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	875 630,00
			<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>	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	278 285,00
			<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>	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000,00	278 285,00
razem własne bieżące				200 000,00	51 174 039,00
			<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>	0,00	1 325 108,00

Rodzaj zadania:

zlecone

bieżące					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 901,00	567 591,00
			<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>	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 901,00	352 001,00
			<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>	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 901,00	352 001,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 810,00	199 620,00
			<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>	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 810,00	181 036,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 810,00	181 036,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	24 135,00	4 251 267,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 934,00	4 249 892,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 934,00	4 249 892,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 201,00	1 375,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201,00	1 375,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-161 211,00	3 160 104,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-161 211,00	3 160 104,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-161 211,00	3 160 104,00
razem zlecone bieżące				-129 365,00	8 517 799,00
			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

Rodzaj zadania: **zlecone**

majątkowe					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	-96,00	7 904,00

			<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>	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-96,00	7 904,00
			<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>	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-96,00	7 904,00
razem zlecone majątkowe				-96,00	49 904,00
			<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>	0,00	0,00

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>70 539,00</u>	<u>66 889 847,00</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	1 389 825,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 926 683,00	297 509,00	97 509,00	14 126 683,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			13 542 683,00	97 509,00	97 509,00	13 542 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 330,00	0,00	25 000,00	659 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 063 087,00	25 000,00	0,00	1 088 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 296,00	0,00	2 509,00	455 787,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	235,00	0,00	235,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 274,00	0,00	2 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416 326,00	70 000,00	70 000,00	9 416 326,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			384 000,00	200 000,00	0,00	584 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	200 000,00	0,00	584 000,00
710	Działalność usługowa		1 563 261,00	7 001,00	2 100,00	1 568 162,00
71015 Nadzór budowlany			393 469,00	7 001,00	2 100,00	398 370,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 145,00	0,00	1 100,00	144 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775,00	4 901,00	0,00	49 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	0,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 021,00	0,00	700,00	2 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	1 000,00	0,00	5 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	50,00	950,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	100,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100,00	0,00	149,00	23 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	1,00	6 199,00
750	Administracja publiczna		8 775 772,00	32 882,00	30 072,00	8 778 582,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 226,00	2 882,00	72,00	181 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 374,00	2 882,00	0,00	132 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	72,00	3 428,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 065 505,00	30 000,00	30 000,00	8 065 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 059,00	30 000,00	0,00	3 847 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	0,00	30 000,00	680 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80 874,00	3 665,00	3 665,00	80 874,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 874,00	3 665,00	3 665,00	80 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	302,00	0,00	2 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	41,00	0,00	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,00	1 762,00	0,00	15 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	1 560,00	0,00	7 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 144,00	0,00	3 665,00	49 479,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 307 132,00	77 135,00	53 096,00	4 331 171,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 234 958,00	74 934,00	52 096,00	4 257 796,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	333 547,00	0,00	52 000,00	281 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 761,00	70 434,00	0,00	235 195,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	96,00	7 904,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	1 000,00	1 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	1 000,00	0,00	21 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174,00	1 201,00	0,00	1 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	1 096,00	0,00	1 270,00
801	Oświata i wychowanie		25 922 252,00	69 496,00	69 496,00	25 922 252,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 705 608,00	14 957,00	10 740,00	8 709 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 783,00	3 942,00	0,00	3 601 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 645,00	0,00	6 530,00	275 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 827,00	678,00	0,00	668 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 636,00	97,00	0,00	85 733,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200,00	7 530,00	0,00	44 730,00
	4260	Zakup energii	232 400,00	0,00	3 510,00	228 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 993,00	1 000,00	0,00	170 993,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	200,00	0,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	0,00	200,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 550,00	500,00	0,00	14 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	10,00	0,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 336,00	1 000,00	0,00	248 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	500,00	8 300,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 292 699,00	51 939,00	36 439,00	13 308 199,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	437 764,00	51 139,00	0,00	488 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 998,00	0,00	16 139,00	203 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 220,00	0,00	20 000,00	308 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	300,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00	0,00	300,00	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 844,00	500,00	0,00	16 344,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	2 600,00	2 600,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 988,00	100,00	1 000,00	38 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 958,00	0,00	1 500,00	6 458,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 654,00	2 500,00	100,00	48 054,00
	80195	Pozostała działalność	1 190 647,00	0,00	19 717,00	1 170 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00	0,00	4 717,00	89 635,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 352,00	0,00	15 000,00	54 352,00
	851	Ochrona zdrowia	3 754 429,00	0,00	161 211,00	3 593 218,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 321 315,00	0,00	161 211,00	3 160 104,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 317 100,00	0,00	161 211,00	3 155 889,00
	852	Pomoc społeczna	8 448 622,00	5 020,00	5 020,00	8 448 622,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 953 358,00	5 000,00	0,00	4 958 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 090,00	5 000,00	0,00	334 090,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 203 858,00	0,00	5 000,00	1 198 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	901 194,00	0,00	5 000,00	896 194,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 207 616,00	20,00	20,00	1 207 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 937,00	0,00	20,00	26 917,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00	20,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366 469,00	8 300,00	8 300,00	3 366 469,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 748,00	8 300,00	8 300,00	223 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	6 500,00	0,00	95 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	800,00	0,00	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00	0,00	8 300,00	51 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	0,00	6 700,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 348,00	22 102,00	22 102,00	3 688 348,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 784 743,00	22 102,00	22 102,00	1 784 743,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	920 984,00	17 406,00	0,00	938 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	600,00	0,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 388,00	0,00	150,00	20 238,00
	4260	Zakup energii	112 200,00	0,00	4 546,00	107 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	46,00	0,00	296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	3 800,00	0,00	14 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	100,00	0,00	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00	150,00	0,00	1 850,00
4580	Pozostałe odsetki		144 759,00	0,00	17 406,00	127 353,00
RAZEM WYDATKI			75 169 494,00	523 110,00	452 571,00	75 240 033,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 425 329,00	453 110,00	382 475,00	58 495 964,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 953 904,00	435 704,00	377 475,00	50 012 133,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 985 504,00	53 710,00	98 002,00	32 941 212,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 968 400,00	381 994,00	279 473,00	17 070 921,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 701 361,00	17 406,00	0,00	4 718 767,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 010 522,00	0,00	5 000,00	2 005 522,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 564 690,00	0,00	0,00	1 564 690,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	100 434,00	0,00	0,00	100 434,00
<i>obsługa długu</i>	94 418,00	0,00	0,00	94 418,00
Wydatki majątkowe	16 744 165,00	70 000,00	70 096,00	16 744 069,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 744 165,00	70 000,00	70 096,00	16 744 069,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	129 594,00	0,00	0,00	129 594,00
RAZEM WYDATKI	75 169 494,00	523 110,00	452 571,00	75 240 033,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		604 690,00	7 001,00	2 100,00	609 591,00
	71015	Nadzór budowlany	389 100,00	7 001,00	2 100,00	394 001,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 145,00	0,00	1 100,00	144 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775,00	4 901,00	0,00	49 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	0,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	700,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00	1 000,00	0,00	4 732,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	50,00	950,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	100,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100,00	0,00	149,00	23 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	1,00	6 199,00
750	Administracja publiczna		196 810,00	2 882,00	72,00	199 620,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 226,00	2 882,00	72,00	181 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 374,00	2 882,00	0,00	132 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	72,00	3 428,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80 874,00	3 665,00	3 665,00	80 874,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 874,00	3 665,00	3 665,00	80 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	302,00	0,00	2 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	41,00	0,00	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,00	1 762,00	0,00	15 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	1 560,00	0,00	7 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 144,00	0,00	3 665,00	49 479,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 235 132,00	76 135,00	52 096,00	4 259 171,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 234 958,00	74 934,00	52 096,00	4 257 796,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	333 547,00	0,00	52 000,00	281 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 761,00	70 434,00	0,00	235 195,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	96,00	7 904,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174,00	1 201,00	0,00	1 375,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	1 096,00	0,00	1 270,00
851	Ochrona zdrowia		3 321 315,00	0,00	161 211,00	3 160 104,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 321 315,00	0,00	161 211,00	3 160 104,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 317 100,00	0,00	161 211,00	3 155 889,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218 748,00	8 300,00	8 300,00	218 748,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 748,00	8 300,00	8 300,00	218 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	6 500,00	0,00	91 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	800,00	0,00	16 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00	0,00	8 300,00	51 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	0,00	6 700,00
RAZEM WYDATKI			8 697 164,00	97 983,00	227 444,00	8 567 703,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 647 164,00	97 983,00	227 348,00	8 517 799,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 434 849,00	97 983,00	227 348,00	8 305 484,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 320 550,00	18 393,00	61 472,00	4 277 471,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 114 299,00	79 590,00	165 876,00	4 028 013,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 215,00	0,00	0,00	4 215,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	96,00	49 904,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	96,00	49 904,00
RAZEM WYDATKI	8 697 164,00	97 983,00	227 444,00	8 567 703,00

Załącznik nr 4

do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							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. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	129 594	-	64 877	-	-	-	64 717	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	70 000	9 852 326	-	3 105 152	-	517 446	-	6 229 728	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	70 000	9 852 326	-	3 105 152	-	517 446	-	6 229 728	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	70 000		3 129 024	70 000	638 000	-	210 446	A B	1 504 984 775 594	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		70 000	2 711 679	- 70 000	1 208 429	-	-	A B	206 500 1 296 750	Starostwo Powiatowe w Opocznie Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	96	7 904	-	-	-	-	- 96	7 904	x
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	96	7 904	-	-	-	-	- 96	7 904	x
		6060	Zakup sprzętu		96	7 904	-	-	-	-	- 96 A	7 904	KPPSP Opoczno
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				70 000	70 096	16 614 475	-	7 164 654	-	2 107 000	- 96	7 342 821	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU				70 000	70 096	16 744 069	-	7 229 531	-	2 107 000	- 96	7 407 538	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 160/472/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 listopada 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **70.539,00 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 **129.365,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **200.000,00 zł**,
- § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o **96,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **70.539,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **200.000,00 zł** w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200-5+690 i w km 6+370-6+800 wraz z remontem stożków mostu” (środki pozyskano jako dotację od Wojewody Łódzkiego).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.901,00 zł** z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.810,00 zł** z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne

pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **22.838,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o 22.934 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o 96,00 zł na zadaniu p.n. „Zakup sprzętu”.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.201,00 zł** na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **161.211,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się przesunięcia środków w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice – Afryka” – zwiększenie o kwotę 70.000,00 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 Duże” - zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.217,00 zł** w tym:

- 1.) zwiększenie w wysokości 4.717,00 zł z przeznaczeniem organizację indywidualnego nauczania dla ucznia Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie - Dawida Białasa.
- 2.) przeniesienie kwoty 500,00 zł do rozdziału 80130 – Szkoły Zawodowe w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **15.500,00 zł** w tym:

- 1.) zwiększenie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym,
- 2.) przeniesienie kwoty 500,00 zł z rozdziału 80120 – Licea Ogólnokształcące w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.717,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł**. z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł**