

Uchwała Nr 6/22/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 stycznia 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 i poz. 1146) 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 uchwała 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 inwestycyjnych w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 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**

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	4 100 000,00	4 100 000,00	15 040 180,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 040 180,00	4 100 000,00	4 100 000,00	15 040 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 180,00	4 100 000,00	4 100 000,00	11 410 180,00
750	Administracja publiczna		12 224 043,00	47 600,00	47 600,00	12 224 043,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 611 900,00	47 000,00	47 000,00	11 611 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 439,00	0,00	47 000,00	525 439,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	600,00	600,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	100,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	500,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	500,00	0,00	8 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 170 100,00	17 000,00	17 000,00	4 170 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	17 000,00	17 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	17 000,00	0,00	27 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	0,00	2 000,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	1 000,00	550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	2 000,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		22 817 643,00	132 360,00	132 360,00	22 817 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		6 228 933,00	10 170,00	0,00	6 239 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 200,00	10 170,00	0,00	156 370,00
80130	Szkoły zawodowe		13 451 412,00	68 282,00	44 552,00	13 475 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 552,00	68 282,00	43 052,00	214 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 200,00	0,00	1 500,00	329 700,00
80195	Pozostała działalność		498 893,00	53 908,00	87 808,00	464 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 526,00	0,00	28 600,00	2 926,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 322,00	3 528,00	21 780,00	16 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	6 900,00	3 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 119,00	28 600,00	0,00	50 719,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 847,00	21 780,00	3 528,00	23 099,00
852	Pomoc społeczna		7 607 952,00	1 200,00	1 200,00	7 607 952,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 810 646,00	1 200,00	1 200,00	4 810 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	1 200,00	0,00	196 200,00
	4220	Zakup środków żywności	461 401,00	0,00	1 200,00	460 201,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 042 495,00	9 900,00	9 900,00	3 042 495,00
85495	Pozostała działalność		10 000,00	9 900,00	9 900,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
RAZEM WYDATKI			74 117 379,00	4 308 060,00	4 308 060,00	74 117 379,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 853 632,00	208 060,00	208 060,00	53 853 632,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 644 039,00	154 152,00	154 152,00	47 644 039,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 659 593,00	1 200,00	12 600,00	32 648 193,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	14 984 446,00	152 952,00	141 552,00	14 995 846,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 493 224,00	0,00	0,00	3 493 224,00
<i>wiadcznienia 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	53 908,00	53 908,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	20 263 747,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 263 747,00	4 100 000,00	4 100 000,00	20 263 747,00
RAZEM WYDATKI	74 117 379,00	4 308 060,00	4 308 060,00	74 117 379,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		138 143,00	600,00	600,00	138 143,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	600,00	600,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	100,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	500,00	0,00	8 500,00
RAZEM WYDATKI			7 984 743,00	600,00	600,00	7 984 743,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 972 743,00	600,00	600,00	7 972 743,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 769 543,00	600,00	600,00	7 769 543,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 196 759,00	0,00	600,00	4 196 159,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 572 784,00	600,00	0,00	3 573 384,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>wiadczczenia 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	600,00	600,00	7 984 743,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			Transport i łączność	4 100 000	4 100 000	11 450 180	-	2 187 429	-	1 897 667	-	7 365 084	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100 000	4 100 000	11 450 180	-	2 187 429	-	1 897 667	-	7 365 084	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	-	4 100 000	-	- 27 334	-	- 997 667	-	- 2 049 999 A - 1 025 000 B	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	4 100 000	-	4 100 000	27 334	27 334	997 667	997 667	2 049 999 A 1 025 000 B	2 049 999 1 025 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				4 100 000	4 100 000	20 263 747	-	2 782 600	-	9 797 667	-	7 683 480	x
<u>OGÓLEM INWESTYCJE W 2015 ROKU</u>				4 100 000	4 100 000	20 263 747	-	2 782 600	-	9 797 667	-	7 683 480	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 6/22/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 stycznia 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 **10.170,00 zł** z przeznaczeniem na realizację robót remontowych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **23.730,00 zł** na przeprowadzenie remontów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **33.900,00 zł**.