

Uchwała Nr 13/37/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 marca 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, poz. 1626 i poz. 1877) 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. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **78.360,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **78.360,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.258.250,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.584.046,00 zł**,
- dochody majątkowe – **8.674.204,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **81.589.271,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.141.353,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **25.447.918,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.260,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.024.769,00 zł** w tym dochody bieżące **8.012.769,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.260,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.024.769,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.012.769,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Józef Róg**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

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	13 100,00	5 401 532,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	335 070,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 100,00	32 100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 100,00	32 100,00
razem własne bieżące				13 100,00	49 571 277,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	581 541,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 260,00	4 151 660,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 260,00	4 151 660,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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	65 260,00	4 151 660,00
razem zlecone bieżące				65 260,00	8 012 769,00

	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
--	--	------	------

Ogółem dochody :		<u>78 360,00</u>	<u>66 258 250,00</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	581 541,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 120 180,00	7 300,00	7 300,00	18 120 180,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 320 180,00	7 300,00	7 300,00	17 320 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490 180,00	0,00	7 300,00	14 482 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 300,00	0,00	47 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		128 646,00	1 500,00	1 500,00	128 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 646,00	1 500,00	1 500,00	128 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	1 000,00	17 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	0,00	500,00	28 000,00
750	Administracja publiczna		12 939 636,00	6 000,00	6 000,00	12 939 636,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 327 493,00	6 000,00	6 000,00	12 327 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 261,00	0,00	6 000,00	1 192 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	6 000,00	0,00	136 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 194 450,00	65 260,00	0,00	4 259 710,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 112 450,00	65 260,00	0,00	4 177 710,00
	4060	Pozostałe należności ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 300,00	65 260,00	0,00	295 560,00
801	Oświata i wychowanie		25 293 910,00	88 577,00	88 577,00	25 293 910,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 748,00	88 577,00	88 577,00	88 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 748,00	1 000,00	38 748,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 196,00	49 829,00	29 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 617,00	0,00	6 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 764,00	0,00	51 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 979 271,00	20 100,00	7 000,00	7 992 371,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 673,00	7 000,00	7 000,00	966 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	0,00	7 000,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	13 100,00	0,00	53 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 100,00	0,00	51 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 288 747,00	14 252,00	14 252,00	3 288 747,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 389 495,00	5 000,00	5 000,00	1 389 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	0,00	5 000,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	5 000,00	0,00	21 620,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 252,00	9 252,00	9 252,00	10 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	252,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 452,00	0,00	8 452,00
RAZEM WYDATKI			81 510 911,00	202 989,00	124 629,00	81 589 271,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 062 993,00	195 689,00	117 329,00	56 141 353,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 012 906,00	195 689,00	117 329,00	49 091 266,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 029 800,00	78 360,00	7 000,00	33 101 160,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	15 983 106,00	117 329,00	110 329,00	15 990 106,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 613 724,00	0,00	0,00	3 613 724,00
<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 992 084,00	0,00	0,00	1 992 084,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 055 307,00	0,00	0,00	1 055 307,00
<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	25 447 918,00	7 300,00	7 300,00	25 447 918,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 447 918,00	7 300,00	7 300,00	25 447 918,00
RAZEM WYDATKI	81 510 911,00	202 989,00	124 629,00	81 589 271,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 646,00	1 500,00	1 500,00	82 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646,00	1 500,00	1 500,00	82 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	500,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 094 400,00	65 260,00	0,00	4 159 660,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 400,00	65 260,00	0,00	4 159 660,00
	4060	Pozostałe należności ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 300,00	65 260,00	0,00	295 560,00
RAZEM WYDATKI			7 959 509,00	66 760,00	1 500,00	8 024 769,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	7 947 509,00	66 760,00	1 500,00	8 012 769,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	7 750 510,00	66 760,00	1 500,00	7 815 770,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 221 326,00	65 260,00	0,00	4 286 586,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	3 529 184,00	1 500,00	1 500,00	3 529 184,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	192 499,00	0,00	0,00	192 499,00
Wydatki maj tkowe	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	7 959 509,00	66 760,00	1 500,00	8 024 769,00

Załącznik nr 4

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					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	7 300	7 300	14 530 180	-	4 430 152	-	-	-	10 100 028	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 300	7 300	14 530 180	-	4 430 152	-	-	-	10 100 028	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	-	7 300	3 849 700	- 7 300	774 701	-	-	A	2 049 999	Starostwo Powiatowe w Opocznie
										B	1 025 000		
		6060	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	7 300	-	47 300	7 300	47 300	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				7 300	7 300	25 447 918	-	7 631 827	-	7 397 667	-	10 418 424	x
<u>OGÓLEM INWESTYCJE W 2015 ROKU</u>				7 300	7 300	25 447 918	-	7 631 827	-	7 397 667	-	10 418 424	x

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opatowskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	Wiedza i wychowanie	86 420,00	3 000,00	3 000,00	86 420,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 120,00	3 000,00	3 000,00	14 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			226 880,00	3 000,00	3 000,00	226 880,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 13/37/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **78.360,00 zł** w tym:

- § 2100 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **65.260,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **13.100,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **78.360,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **65.260,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby strażaka.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z: Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Żarnów – 5.000,00 zł, Gminy Sławno – 5.000,00 zł, z Gminy Mniszków – 2.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – zmniejszenie o kwotę 7.300,00 zł;
- „Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie” – zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zmiany polegającej na podziale kwoty 88.577,00 zł pomiędzy szkoły:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – kwota 35.359,00 zł*
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie - kwota 23.174,00 zł*
- *Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – kwota 7.198,00 zł*
- *Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – kwota 5.539,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – kwota 4.482,00 zł,*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – kwota 12.825,00 zł.*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 252,00 zł do planu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie.