

**Uchwała Nr 32/82/15**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 9 września 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 , 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, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532 ) 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 budżete o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżete o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.782.309,00 zł**, w tym:

- dochody budżete - **57.924.684,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.857.625,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.713.329,00 zł**, w tym:

- wydatki budżete - **56.370.769,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.342.560,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.317.501,00 zł** w tym dochody budżete **8.305.501,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **76.547,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.317.501,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.305.501,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 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**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2015 r.

**Zestawienie zmian dochodów na 2015 rok**Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>76 547,00</b>	<b>4 336 084,00</b>
			<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		<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>76 547,00</b>	<b>4 336 084,00</b>
			<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	76 547,00	4 336 084,00
<b>razem zlecone bieżące</b>				<b>76 547,00</b>	<b>8 305 501,00</b>
			<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
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>76 547,00</b>	<b>67 782 309,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>586 722,00</b>

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>129 046,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>129 046,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 046,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>129 046,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	388,00	15 112,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 799,00	388,00	0,00	31 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	0,00	37,00	6 129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	37,00	0,00	1 437,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 967 116,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 967 116,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 339 973,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 339 973,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	10 000,00	0,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 919,00	0,00	10 000,00	517 919,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	5 000,00	0,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 707 126,00</b>	<b>76 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 673,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 625 126,00</b>	<b>76 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701 673,00</b>
	4060	Pozostałe należności ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405 829,00	76 547,00	0,00	482 376,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>257 334,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>257 334,00</b>
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	2 666,00	257 334,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 609 166,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 609 166,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 292 312,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 292 312,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 500,00	0,00	5 000,00	267 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		59 000,00	5 000,00	0,00	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych		74 845,00	15 000,00	0,00	89 845,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 000,00	0,00	10 000,00	156 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 094 027,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 693,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>374 416,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 082,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 200,00	1 666,00	0,00	83 866,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 320,00	1 000,00	0,00	50 320,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 636 782,00</b>	<b>114 638,00</b>	<b>38 091,00</b>	<b>80 713 329,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	56 294 222,00	114 638,00	38 091,00	56 370 769,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 237 839,00	111 972,00	33 091,00	49 316 720,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 509 593,00	76 547,00	0,00	33 586 140,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	15 728 246,00	35 425,00	33 091,00	15 730 580,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 640 430,00	2 666,00	0,00	3 643 096,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 036 674,00	0,00	5 000,00	2 031 674,00
<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>	226 472,00	0,00	0,00	226 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 342 560,00	0,00	0,00	24 342 560,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 342 560,00	0,00	0,00	24 342 560,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>80 636 782,00</b>	<b>114 638,00</b>	<b>38 091,00</b>	<b>80 713 329,00</b>

### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

<b>WYDATKI</b>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>82 646,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>82 646,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 646,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>82 646,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	388,00	5 112,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 799,00	388,00	0,00	11 187,00	
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	0,00	37,00	129,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	37,00	0,00	437,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 267 537,00</b>	<b>76 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 084,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 537,00</b>	<b>76 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 084,00</b>	
	4060	Pozostałe należności ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405 829,00	76 547,00	0,00	482 376,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 240 954,00</b>	<b>76 972,00</b>	<b>425,00</b>	<b>8 317 501,00</b>	

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bie ce	8 228 954,00	76 972,00	425,00	8 305 501,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	8 031 955,00	76 972,00	425,00	8 108 502,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 417 624,00	76 547,00	0,00	4 494 171,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	3 614 331,00	425,00	425,00	3 614 331,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 240 954,00</b>	<b>76 972,00</b>	<b>425,00</b>	<b>8 317 501,00</b>



## **Część opisowa**

do Uchwały Nr 32/82/15  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 9 września 2015 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **76.547,00 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 – zwiększenie o kwotę **76.547,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **76.547,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OHRONA**

#### **PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka w kwocie **76.547,00 zł**.

Dokonuje się również przesunięcia środków z rezerwy ogólnej:

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **2.666,00 zł**.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.666,00 zł** w związku z dodatkowymi środkami PFRON dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i koniecznością pokrycia, zgodnie z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 10 % środków Powiatu, w tym:

- dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy - zwiększenie o kwotę **833,00 zł**;
- dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie - zwiększenie o kwotę **833,00 zł**;
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie - zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł**.