

Uchwała Nr 35/93/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 września 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 i poz. 1190) 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **664,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **664,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.916.294,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.169.427,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.746.867,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.847.314,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.722.581,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.124.733,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.126,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.318.627,00 zł** w tym dochody bieżące **8.306.627,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.126,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.318.627,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.306.627,00 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

2015 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 790,00	2 219 695,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-1 790,00	11 210,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-1 790,00	11 210,00
razem własne bieżące				-1 790,00	49 862 800,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>576 077,00</i>

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-184,00	137 959,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-184,00	18 816,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-184,00	18 816,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 310,00	4 337 394,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 310,00	4 337 394,00
			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	1 310,00	4 337 394,00
razem zlecone bieżące				1 126,00	8 306 627,00
			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

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>-664,00</u>	<u>67 916 294,00</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	0,00	576 077,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 623 881,00	1 300,00	1 300,00	1 623 881,00
	71015	Nadzór budowlany	357 010,00	1 300,00	1 300,00	357 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 300,00	0,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	1 300,00	2 500,00
750	Administracja publiczna		12 967 116,00	0,00	1 974,00	12 965 142,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	1 974,00	30 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	3,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	71,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	1 340,00	16 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	0,00	110,00	1 974,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	450,00	1 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 781 873,00	1 310,00	0,00	5 783 183,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 699 873,00	1 310,00	0,00	5 701 183,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 885 989,00	1 310,00	0,00	2 887 299,00
801	Oświata i wychowanie		25 513 069,00	324 956,00	324 956,00	25 513 069,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 096 264,00	50 597,00	26 597,00	6 120 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	0,00	2 000,00	46 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 229,00	27 397,00	0,00	3 327 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 769,00	0,00	2 380,00	274 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 884,00	7 500,00	0,00	620 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 671,00	1 500,00	0,00	88 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	14 200,00	196,00	22 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	224 400,00	0,00	2 790,00	221 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 370,00	0,00	2 111,00	112 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 275,00	0,00	15 500,00	107 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	0,00	450,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 948,00	0,00	600,00	15 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 670,00	0,00	570,00	9 100,00
80130	Szkoły zawodowe		15 344 594,00	274 359,00	18 359,00	15 600 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	0,00	1 000,00	196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390 905,00	253 359,00	0,00	5 644 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 731,00	0,00	1 387,00	445 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 722,00	17 500,00	0,00	999 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 313,00	3 500,00	0,00	136 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	323,00	16 477,00
	4260	Zakup energii	223 212,00	0,00	6 210,00	217 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 232,00	0,00	3 889,00	346 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 639,00	0,00	2 870,00	363 769,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 551,00	0,00	250,00	17 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 350,00	0,00	1 500,00	15 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 729,00	0,00	930,00	12 799,00
80195	Pozostała działalność		1 345 664,00	0,00	280 000,00	1 065 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 844,00	0,00	20 000,00	844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	24 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 076,00	0,00	100 000,00	100 076,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 147,00	0,00	81 000,00	124 147,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		8 743 615,00	4 349,00	4 349,00	8 743 615,00
85204	Rodziny zastępcze		1 439 803,00	1 002,00	1 002,00	1 439 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	1 002,00	12 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 002,00	0,00	3 190,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 540,00	547,00	547,00	956 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	547,00	8 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	547,00	0,00	13 310,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 100,00	2 800,00	2 800,00	59 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	0,00	2 800,00	54 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 435 234,00	6 316,00	6 316,00	3 435 234,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 812 142,00	900,00	0,00	1 813 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 175,00	900,00	0,00	37 075,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 272,00	5 416,00	5 416,00	1 516 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 781,00	5 416,00	0,00	31 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 747,00	0,00	5 416,00	13 331,00
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	900,00	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	0,00	900,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 369,00	4 500,00	4 500,00	262 369,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 670,00	4 500,00	4 500,00	41 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	4 500,00	0,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	0,00	4 500,00	16 570,00
RAZEM WYDATKI			80 847 978,00	342 731,00	343 395,00	80 847 314,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 723 245,00	342 731,00	343 395,00	56 722 581,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 790 841,00	342 731,00	340 395,00	49 793 177,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 850 728,00	326 266,00	57 500,00	34 119 494,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 940 113,00	16 465,00	282 895,00	15 673 683,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 613 096,00	0,00	0,00	3 613 096,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 102 205,00	0,00	3 000,00	2 099 205,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 043 131,00	0,00	0,00	1 043 131,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	76 472,00	0,00	0,00	76 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 124 733,00	0,00	0,00	24 124 733,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 124 733,00	0,00	0,00	24 124 733,00
RAZEM WYDATKI	80 847 978,00	342 731,00	343 395,00	80 847 314,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		570 679,00	1 300,00	1 300,00	570 679,00
	71015	Nadzór budowlany	357 000,00	1 300,00	1 300,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 300,00	0,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	1 300,00	2 500,00
750	Administracja publiczna		138 143,00	0,00	184,00	137 959,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	184,00	18 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	3,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	71,00	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	0,00	110,00	1 974,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 344 084,00	1 310,00	0,00	4 345 394,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 344 084,00	1 310,00	0,00	4 345 394,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 885 989,00	1 310,00	0,00	2 887 299,00
RAZEM WYDATKI			8 317 501,00	2 610,00	1 484,00	8 318 627,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 305 501,00	2 610,00	1 484,00	8 306 627,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 108 502,00	2 610,00	1 484,00	8 109 628,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 494 171,00	1 310,00	74,00	4 495 407,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 614 331,00	1 300,00	1 410,00	3 614 221,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	192 499,00	0,00	0,00	192 499,00
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	8 317 501,00	2 610,00	1 484,00	8 318 627,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

2015 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **664,00 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 **1.126,00 zł**,
- **§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o **1.790,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **664,00 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 września 2015 r. Nr FN-I.3111.2.225.2015 dokonuje się zmniejszenia wydatków w tym rozdziale o kwotę **1.974,00 zł**. Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku i dokonane zostało w związku z rozliczeniem przyznanych dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 września 2015 r. Nr FN-I.3111.2.231.2015 dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale o kwotę **1.310,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów, przeznaczona jest na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1098).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zwiększenie wydatków płacowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **256.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków płacowych:

- Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – kwota 200.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – kwota 56.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **280.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **900,00 zł** na organizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie FORUM DLA MŁODZIEŻY.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **900,00 zł**.