

Uchwała Nr 45/142/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 grudnia 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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) 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 zmian w planie wydatków 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 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**

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		157 646,00	1 957,00	1 957,00	157 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 646,00	1 957,00	1 957,00	157 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 312,00	0,00	1 543,00	6 769,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 987,00	0,00	377,00	40 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 129,00	986,00	0,00	5 115,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 437,00	0,00	37,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	5 801,00	971,00	0,00	6 772,00
710	Działalność usługowa		1 630 568,00	2 955,00	2 955,00	1 630 568,00
	71015	Nadzór budowlany	363 697,00	2 955,00	2 955,00	363 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 300,00	750,00	0,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	271,00	0,00	80 271,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	150 269,00	1 150,00	0,00	151 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 955,00	0,00	251,00	44 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 170,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	432,00	0,00	11 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	286,00	2 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	80,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 993,00	352,00	0,00	10 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	76,00	2 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	475,00	2 025,00
	4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	650,00	0,00	346,00	304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	271,00	379,00
750	Administracja publiczna		12 965 142,00	5 755,00	5 755,00	12 965 142,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 333 473,00	5 755,00	5 755,00	12 333 473,00
4300		Zakup usług pozostałych	503 419,00	0,00	5 755,00	497 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	5 755,00	0,00	141 755,00
758	Różne rozliczenia		257 334,00	0,00	67,00	257 267,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 334,00	0,00	67,00	257 267,00
4810		Rezerwy	257 334,00	0,00	67,00	257 267,00
801	Oświata i wychowanie		25 507 886,00	2 661,00	2 661,00	25 507 886,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 212 933,00	0,00	300,00	6 212 633,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 480,00	0,00	300,00	147 180,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 670 577,00	300,00	0,00	15 670 877,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 850,00	300,00	0,00	544 150,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 748,00	2 361,00	2 361,00	88 748,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 653,00	0,00	2 361,00	21 292,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 936,00	2 361,00	0,00	60 297,00
852	Pomoc społeczna		8 790 629,00	15 300,00	15 300,00	8 790 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 443 076,00	15 300,00	15 300,00	5 443 076,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 224,00	0,00	4 000,00	2 841 224,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 259,00	0,00	1 000,00	60 259,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	1 800,00	38 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 300,00	13 000,00	0,00	328 300,00
4220		Zakup środków żywności	486 022,00	0,00	5 000,00	481 022,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 400,00	2 300,00	0,00	199 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 700,00	0,00	3 000,00	132 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 421 954,00	3 103,00	3 036,00	3 422 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		377 082,00	67,00	0,00	377 149,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	67,00	0,00	6 643,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		291 772,00	2 348,00	2 348,00	291 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 285,00	2 142,00	0,00	111 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 752,00	206,00	0,00	20 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	0,00	92,00	1 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 053,00	0,00	2 256,00	58 797,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 745 600,00	688,00	688,00	2 745 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	0,00	413,00	2 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 451,00	0,00	172,00	56 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	103,00	2 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 429,00	238,00	0,00	21 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 625,00	450,00	0,00	4 075,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		262 369,00	100,00	100,00	262 369,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 670,00	100,00	100,00	41 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	100,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			79 968 834,00	31 831,00	31 831,00	79 968 834,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 918 661,00	31 831,00	31 831,00	55 918 661,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 237 684,00	30 714,00	31 118,00	49 237 280,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 388 744,00	3 769,00	10 569,00	34 381 944,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	14 848 940,00	26 945,00	20 549,00	14 855 336,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 593 159,00	367,00	300,00	3 593 226,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 085 270,00	750,00	413,00	2 085 607,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	905 048,00	0,00	0,00	905 048,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 050 173,00	0,00	0,00	24 050 173,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 050 173,00	0,00	0,00	24 050 173,00
RAZEM WYDATKI	79 968 834,00	31 831,00	31 831,00	79 968 834,00

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	1 957,00	1 957,00	82 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646,00	1 957,00	1 957,00	82 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	0,00	1 543,00	3 569,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 187,00	0,00	377,00	10 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	129,00	986,00	0,00	1 115,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	437,00	0,00	37,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 501,00	971,00	0,00	3 472,00
710	Działalność usługowa		577 366,00	2 955,00	2 955,00	577 366,00
	71015	Nadzór budowlany	363 687,00	2 955,00	2 955,00	363 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 300,00	750,00	0,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	271,00	0,00	80 271,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	150 269,00	1 150,00	0,00	151 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 955,00	0,00	251,00	44 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 170,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	432,00	0,00	11 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	286,00	2 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	80,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 993,00	352,00	0,00	10 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	76,00	2 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	475,00	2 025,00
	4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	650,00	0,00	346,00	304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	650,00	0,00	271,00	379,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		286 772,00	2 348,00	2 348,00	286 772,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		286 772,00	2 348,00	2 348,00	286 772,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 085,00	2 142,00	0,00	107 227,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 052,00	206,00	0,00	20 258,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	0,00	92,00	1 474,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 053,00	0,00	2 256,00	58 797,00
RAZEM WYDATKI			7 587 963,00	7 260,00	7 260,00	7 587 963,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 575 963,00	7 260,00	7 260,00	7 575 963,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 379 673,00	6 510,00	7 260,00	7 378 923,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 474 746,00	3 769,00	3 769,00	4 474 746,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 904 927,00	2 741,00	3 491,00	2 904 177,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 091,00	0,00	0,00	3 091,00
<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	193 199,00	750,00	0,00	193 949,00
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	7 587 963,00	7 260,00	7 260,00	7 587 963,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2015 r.

Wydatki

Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy ogólnej:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę **67,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **67,00 zł** na zwiększenie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego w związku z dodatkowymi środkami PFRON dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie 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.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **300,00 zł** - zmniejszenie dotacji dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie).

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **300,00 zł** dla Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie).