

Uchwała Nr 48/145/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 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 zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. 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		14 368 917,00	41 201,00	41 201,00	14 368 917,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 780 099,00	41 201,00	41 201,00	13 780 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 093,00	5 731,00	0,00	1 004 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 061,00	0,00	383,00	73 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 913,00	0,00	1 251,00	179 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 933,00	0,00	4 097,00	21 836,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 255,00	0,00	10 470,00	18 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 895,00	35 000,00	0,00	604 895,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	400,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 216,00	0,00	25 000,00	232 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	70,00	0,00	1 710,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 846,00	828,00	828,00	163 846,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 846,00	828,00	828,00	163 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 712,00	828,00	0,00	48 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	95,00	8 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	0,00	733,00	463,00
710	Działalność usługowa		1 630 568,00	1 643,00	1 643,00	1 630 568,00
	71015	Nadzór budowlany	363 697,00	1 643,00	1 643,00	363 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 271,00	0,00	301,00	79 970,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	151 419,00	312,00	0,00	151 731,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 704,00	0,00	25,00	44 679,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	14,00	0,00	2 519,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,00	0,00	1 184,00	10 148,00
4270		Zakup usług remontowych	2 514,00	0,00	121,00	2 393,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 345,00	1 317,00	0,00	11 662,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,00	0,00	2,00	2 322,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	0,00	10,00	369,00
750	Administracja publiczna		12 984 142,00	78 400,00	78 400,00	12 984 142,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 352 473,00	78 400,00	78 400,00	12 352 473,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 000,00	49 000,00	0,00	4 248 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00	0,00	400,00	315 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	29 400,00	0,00	734 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	89 690,00	0,00	2 000,00	87 690,00
4300		Zakup usług pozostałych	497 664,00	0,00	76 000,00	421 664,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 825 097,00	62 748,00	62 748,00	5 825 097,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 743 097,00	62 648,00	62 648,00	5 743 097,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 899,00	969,00	0,00	192 868,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00	0,00	996,00	25 864,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140,00	0,00	7 558,00	16 582,00
4050		Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 866 021,00	0,00	45 183,00	2 820 838,00
4060		Pozostałe należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	491 782,00	48 493,00	0,00	540 275,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 061,00	0,00	70,00	245 991,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	1 701,00	8 299,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 209,00	191,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 695,00	5 272,00	0,00	213 967,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	760,00	1 240,00
4260		Zakup energii	56 800,00	0,00	2 276,00	54 524,00
4270		Zakup usług remontowych	87 880,00	7 318,00	0,00	95 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 944,00	63,00	0,00	20 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 364,00	0,00	1 751,00	28 613,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950,00	533,00	0,00	15 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 432,00	0,00	791,00	25 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	336,00	1 164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	82 000,00	100,00	100,00	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	100,00	31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	100,00	0,00	5 841,00
758	Różne rozliczenia		257 267,00	0,00	4,00	257 263,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 267,00	0,00	4,00	257 263,00
	4810	Rezerwy	257 267,00	0,00	4,00	257 263,00
801	Oświata i wychowanie		25 497 308,00	310 669,00	310 669,00	25 497 308,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 444 271,00	3 102,00	5 364,00	1 442 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 332,00	0,00	304,00	2 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,00	3 102,00	0,00	11 131,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 941,00	0,00	1 028,00	1 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 482,00	0,00	1 074,00	39 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564,00	0,00	834,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00	0,00	340,00	3 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	0,00	621,00	2 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,00	0,00	562,00	474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 499,00	0,00	65,00	59 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	0,00	536,00	896,00
	80111	Gimnazja specjalne	376 212,00	4 765,00	3 398,00	377 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00	0,00	175,00	991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,00	1 985,00	0,00	5 442,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 069,00	0,00	978,00	1 091,00
	4260	Zakup energii	16 258,00	0,00	1 169,00	15 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 486,00	2 780,00	0,00	19 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	0,00	325,00	357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 860,00	0,00	162,00	1 698,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 583,00	0,00	303,00	1 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe		518,00	0,00	150,00	368,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 782,00	0,00	44,00	12 738,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00	0,00	92,00	438,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 212 633,00	101 530,00	96 300,00	6 217 863,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 200,00	0,00	2 536,00	40 664,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 426 074,00	94 677,00	0,00	3 520 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		617 501,00	300,00	11 421,00	606 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 195,00	0,00	5 125,00	81 070,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 864,00	0,00	402,00	22 462,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 511,00	1 536,00	18 014,00	102 033,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		83 200,00	0,00	4 343,00	78 857,00
4260	Zakup energii		246 737,00	0,00	33 092,00	213 645,00
4270	Zakup usług remontowych		113 059,00	2 825,00	0,00	115 884,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 415,00	0,00	440,00	6 975,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 253,00	0,00	18 759,00	85 494,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 900,00	0,00	668,00	10 232,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 448,00	588,00	0,00	12 036,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 644,00	580,00	0,00	240 224,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	1 024,00	0,00	6 124,00
80130 Szkoły zawodowe			15 660 299,00	194 700,00	120 677,00	15 734 322,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200 922,00	2 072,00	4 139,00	198 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 711 588,00	73 296,00	0,00	5 784 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 040 527,00	28 681,00	10 500,00	1 058 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		137 289,00	168,00	9 029,00	128 428,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 477,00	0,00	1 525,00	14 952,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268 450,00	297,00	826,00	267 921,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek		365 700,00	34 774,00	1 816,00	398 658,00
4260	Zakup energii		218 502,00	2 500,00	18 446,00	202 556,00
4270	Zakup usług remontowych		333 843,00	30 831,00	0,00	364 674,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 200,00	737,00	340,00	7 597,00
4300	Zakup usług pozostałych		331 069,00	0,00	58 662,00	272 407,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 801,00	0,00	4 042,00	14 759,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 850,00	74,00	39,00	15 885,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		352 378,00	21 247,00	0,00	373 625,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	23,00	0,00	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 699,00	0,00	1 813,00	15 886,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			774 707,00	4 507,00	3 612,00	775 602,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		1 802,00	0,00	314,00	1 488,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 187,00	2 976,00	0,00	8 163,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek		798,00	0,00	775,00	23,00
4270	Zakup usług remontowych		27 369,00	1 531,00	0,00	28 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 554,00	0,00	1 018,00	536,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 987,00	0,00	643,00	3 344,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 375,00	0,00	453,00	1 922,00
4410	Podróże służbowe krajowe		948,00	0,00	123,00	825,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 802,00	0,00	33,00	27 769,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		910,00	0,00	253,00	657,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			88 748,00	2 065,00	2 065,00	88 748,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 292,00	150,00	0,00	21 442,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 159,00	0,00	2 065,00	4 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 297,00	1 915,00	0,00	62 212,00
80195 Pozostała działalność			892 438,00	0,00	79 253,00	813 185,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek		14 469,00	0,00	5 851,00	8 618,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 147,00	0,00	73 402,00	50 745,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 790 629,00	41 682,00	41 682,00	8 790 629,00
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	846 238,00	0,00	1 000,00	845 238,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	453 702,00	0,00	1 000,00	452 702,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 443 076,00	26 300,00	26 300,00	5 443 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 224,00	7 000,00	0,00	2 848 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	1 000,00	0,00	532 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 259,00	300,00	0,00	60 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	328 300,00	13 000,00	0,00	341 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	275 189,00	0,00	11 300,00	263 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	5 000,00	0,00	204 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	132 700,00	0,00	10 000,00	122 700,00
	85204	Rodziny zast pcze	1 464 175,00	10 098,00	9 098,00	1 465 175,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	1 036 761,00	5 098,00	0,00	1 041 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	3 400,00	0,00	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 612,00	0,00	2 000,00	150 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 998,00	0,00	6 498,00	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	6 000,00	300,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	963 040,00	4 484,00	4 484,00	963 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 988,00	0,00	1 818,00	16 170,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	936,00	6 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 589,00	3 511,00	0,00	31 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 753,00	0,00	1 231,00	4 522,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	7 424,00	608,00	0,00	8 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	13 310,00	365,00	0,00	13 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 137,00	0,00	499,00	7 638,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 100,00	800,00	800,00	59 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 422 056,00	19 500,00	19 496,00	3 422 060,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	377 184,00	4,00	0,00	377 188,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 901,00	4,00	0,00	83 905,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 772,00	10 814,00	10 814,00	291 772,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 427,00	7 283,00	0,00	118 710,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958,00	1 502,00	0,00	22 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	178,00	0,00	1 752,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 607,00	0,00	3 078,00	55 529,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 628,00	1 764,00	0,00	44 392,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 970,00	0,00	7 412,00	37 558,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	24,00	76,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	87,00	0,00	4 277,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 745 600,00	8 682,00	8 682,00	2 745 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	0,00	30,00	2 122,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 548,00	2 492,00	0,00	2 004 040,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 324,00	0,00	2 205,00	346 119,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 870,00	0,00	287,00	33 583,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 279,00	0,00	5 636,00	50 643,00
4260		Zakup energii	21 800,00	0,00	65,00	21 735,00
4270		Zakup usług remontowych	6 736,00	5 258,00	0,00	11 994,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 667,00	414,00	0,00	22 081,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00	0,00	41,00	7 529,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	418,00	1 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 542,00	518,00	0,00	65 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 327 820,00	21 835,00	21 835,00	3 327 820,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 816 980,00	21 835,00	21 835,00	1 816 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 116,00	0,00	26 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 494,00	6 443,00	0,00	225 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	6 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 789,00	0,00	33 789,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	2 646,00	15 354,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	3 375,00	14 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	805,00	0,00	12 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	285,00	715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 075,00	3 682,00	0,00	40 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	4 436,00	6 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	2 068,00	5 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 825,00	0,00	60,00	71 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 665,00	2 335,00
RAZEM WYDATKI			79 811 863,00	578 506,00	578 506,00	79 811 863,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 903 101,00	578 506,00	578 506,00	55 903 101,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 216 798,00	568 247,00	570 008,00	49 215 037,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 401 754,00	360 598,00	117 974,00	34 644 378,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	14 815 044,00	207 649,00	452 034,00	14 570 659,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 593 261,00	1 004,00	1 000,00	3 593 265,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 090 529,00	9 255,00	7 498,00	2 092 286,00
<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>	97 465,00	0,00	0,00	97 465,00
Wydatki majątkowe	23 908 762,00	0,00	0,00	23 908 762,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 908 762,00	0,00	0,00	23 908 762,00
RAZEM WYDATKI	79 811 863,00	578 506,00	578 506,00	79 811 863,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		88 846,00	828,00	828,00	88 846,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 846,00	828,00	828,00	88 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 712,00	828,00	0,00	48 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	95,00	8 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	0,00	733,00	463,00
710	Działalność usługowa		577 366,00	1 643,00	1 643,00	577 366,00
	71015	Nadzór budowlany	363 687,00	1 643,00	1 643,00	363 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 271,00	0,00	301,00	79 970,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnych	151 419,00	312,00	0,00	151 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 704,00	0,00	25,00	44 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	14,00	0,00	2 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,00	0,00	1 184,00	10 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 514,00	0,00	121,00	2 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 345,00	1 317,00	0,00	11 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,00	0,00	2,00	2 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnych	379,00	0,00	10,00	369,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 375 308,00	62 648,00	62 648,00	4 375 308,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 375 308,00	62 648,00	62 648,00	4 375 308,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 899,00	969,00	0,00	192 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00	0,00	996,00	25 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	24 140,00	0,00	7 558,00	16 582,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 866 021,00	0,00	45 183,00	2 820 838,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	491 782,00	48 493,00	0,00	540 275,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 061,00	0,00	70,00	245 991,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	1 701,00	8 299,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 209,00	191,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 375,00	5 272,00	0,00	185 647,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	760,00	1 240,00
4260		Zakup energii	56 800,00	0,00	2 276,00	54 524,00
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	7 318,00	0,00	30 318,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 944,00	63,00	0,00	20 007,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 364,00	0,00	1 751,00	28 613,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950,00	533,00	0,00	15 483,00
4410		Podróże służbowe krajowe	26 432,00	0,00	791,00	25 641,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	336,00	1 164,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	17,00	433,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 772,00	10 814,00	10 814,00	286 772,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 772,00	10 814,00	10 814,00	286 772,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 227,00	7 283,00	0,00	114 510,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 258,00	1 502,00	0,00	21 760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	178,00	0,00	1 652,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 607,00	0,00	3 078,00	55 529,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 628,00	1 764,00	0,00	44 392,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 970,00	0,00	7 412,00	37 558,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	24,00	76,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	87,00	0,00	4 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	7 594 163,00	75 933,00	75 933,00	7 594 163,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 582 163,00	75 933,00	75 933,00	7 582 163,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 385 123,00	74 964,00	75 933,00	7 384 154,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 474 556,00	58 610,00	60 949,00	4 472 217,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 910 567,00	16 354,00	14 984,00	2 911 937,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 091,00	0,00	0,00	3 091,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	193 949,00	969,00	0,00	194 918,00
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	7 594 163,00	75 933,00	75 933,00	7 594 163,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 grudnia 2015 r.

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	203 278,00	19 506,00	19 506,00	203 278,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	119 360,00	17 713,00	17 313,00	119 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	41,00	409,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	164,00	36,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	222,00	3 378,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 790,00	0,00	16 886,00	17 904,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	13 479,00	0,00	15 479,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 320,00	4 234,00	0,00	82 554,00	
	80130	Szkoły zawodowe	28 118,00	1 793,00	1 913,00	27 998,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	900,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 013,00	1 987,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 793,00	0,00	5 793,00	
	80195	Pozostała działalność	10 300,00	0,00	280,00	10 020,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	280,00	10 020,00	
RAZEM WYDATKI			250 144,00	19 506,00	19 506,00	250 144,00	

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 **4,00 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 **4,00 zł** na zwiększenie dotacji dla Gminy Żarnów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła podstawowa specjalna – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.262,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie i przenosi do rozdziału 80111 i 80134.

Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.367,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale **5.230,00 zł** w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę 8.614,00 zł i przenosi do rozdziału 80130,
- b) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę 13.844,00 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **74.023,00 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę 8.614,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 73.402,00 zł,
- c) zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę 7.993,00 zł i przenosi do rozdziału 80120,

Rozdział 80134 – Szkoła zawodowa specjalna – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **895,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **79.253,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.