

Uchwała Nr 50/169/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830) oraz § 13 uchwały Nr XV / 111 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów 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 inwestycyjnych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- Józef Róg
<i>Wicestarosta</i>	- Marcin Baranowski
<i>Członek Zarządu</i>	- Sławomir Jakóbczyk
<i>Członek Zarządu</i>	- Bogdan Kubiszewski
<i>Członek Zarządu</i>	- Marek Sarwa

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 887 173,00	150 000,00	150 000,00	15 887 173,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		15 887 173,00	150 000,00	150 000,00	15 887 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547 000,00	150 000,00	150 000,00	11 547 000,00
750	Administracja publiczna		13 319 383,00	3 000,00	3 000,00	13 319 383,00
	75020 Starostwa powiatowe		12 650 000,00	3 000,00	3 000,00	12 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 901,00	0,00	3 000,00	483 901,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	100 338,00	100 338,00	185 400,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	100 338,00	100 338,00	185 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	338,00	5 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 392,00	0,00	120 392,00
801	Oświata i wychowanie		21 928 486,00	6 300,00	6 300,00	21 928 486,00
	80195 Pozostała działalność		538 812,00	6 300,00	6 300,00	538 812,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 736,00	0,00	6 300,00	87 436,00
852	Pomoc społeczna		8 678 740,00	1 250,00	1 250,00	8 678 740,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		684 100,00	1 250,00	1 250,00	684 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677,00	1 250,00	0,00	37 927,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 495,00	0,00	1 250,00	18 245,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 938 793,00	1 473,00	1 473,00	2 938 793,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		209 300,00	1 473,00	1 473,00	209 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 200,00	0,00	1 473,00	98 727,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	1 473,00	0,00	9 473,00
RAZEM WYDATKI			75 354 563,00	262 361,00	262 361,00	75 354 563,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 103 662,00	112 361,00	112 361,00	54 103 662,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 274 122,00	52 415,00	112 361,00	48 214 176,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 610 387,00	2 723,00	102 723,00	34 510 387,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 663 735,00	49 692,00	9 638,00	13 703 789,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 432 065,00	59 946,00	0,00	3 492 011,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 256 955,00	0,00	0,00	2 256 955,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>obsługa długu</i>	131 520,00	0,00	0,00	131 520,00
Wydatki majątkowe	21 250 901,00	150 000,00	150 000,00	21 250 901,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 250 901,00	150 000,00	150 000,00	21 250 901,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 543 500,00	0,00	0,00	1 543 500,00
RAZEM WYDATKI	75 354 563,00	262 361,00	262 361,00	75 354 563,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	100 338,00	100 338,00	185 400,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	100 338,00	100 338,00	185 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	338,00	5 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 392,00	0,00	120 392,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		204 300,00	1 473,00	1 473,00	204 300,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		204 300,00	1 473,00	1 473,00	204 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	1 473,00	94 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	1 473,00	0,00	9 473,00
RAZEM WYDATKI			7 395 362,00	101 811,00	101 811,00	7 395 362,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 383 362,00	101 811,00	101 811,00	7 383 362,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 183 662,00	41 865,00	101 811,00	7 123 716,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 537 761,00	1 473,00	101 473,00	4 437 761,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 645 901,00	40 392,00	338,00	2 685 955,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 000,00	59 946,00	0,00	63 946,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	195 700,00	0,00	0,00	195 700,00
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	7 395 362,00	101 811,00	101 811,00	7 395 362,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	1 568 500	-	77 500	-	750 000	-	741 000	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			Transport i łączność	150 000	150 000	11 847 000	-	603 263	-	2 650 000	-	8 593 737	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	11 847 000	-	603 263	-	2 650 000	-	8 593 737	x
		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk	150 000	-	650 000	25 449	150 449	124 551	124 551	- A - B	250 000 125 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	-	150 000	5 952 000	- 25 449	-	- 124 551	1 375 449	- A - B	3 000 000 1 576 551	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				150 000	150 000	19 682 401	-	3 086 140	-	7 990 524	-	8 605 737	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				150 000	150 000	21 250 901	-	3 163 640	-	8 740 524	-	9 346 737	x

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

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

* C Inne źródła