

Uchwała Nr 129/436/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 06 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 13 uchwały Nr XXVI/178/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **137.264,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **137.264,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **69.800.324,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **64.604.075,00 zł**,
- dochody majątkowe – **5.196.249,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **83.008.100,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **61.138.462,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.869.638,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **137.264,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.789.377,00 zł** w tym dochody bieżące **7.781.377,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **137.264,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.789.377,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.781.377,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 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 listopada 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania: zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 434,00</u>	<u>555 430,00</u>
			<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>
	71015		Nadzór budowlany	3 434,00	397 006,00
			<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	3 434,00	397 006,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>133 830,00</u>	<u>4 790 005,00</u>
			<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		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	133 830,00	4 790 005,00
			<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	133 830,00	4 790 005,00
razem zlecone bieżące				137 264,00	7 781 377,00
			<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>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>137 264,00</u>	<u>69 800 324,00</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 3	0,00	4 436 528,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 429,00	200,00	200,00	130 429,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 429,00	200,00	200,00	130 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 558,00	0,00	200,00	51 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	200,00	0,00	1 314,00
710	Działalność usługowa		1 301 329,00	4 034,00	600,00	1 304 763,00
	71015	Nadzór budowlany	393 572,00	4 034,00	600,00	397 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	600,00	0,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	1 081,00	0,00	10 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 353,00	0,00	10 153,00
750	Administracja publiczna		18 825 228,00	9 120,00	9 120,00	18 825 228,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 004,00	1 120,00	1 120,00	127 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 770,00	0,00	1 120,00	97 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 120,00	0,00	2 574,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 124 304,00	8 000,00	8 000,00	18 124 304,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 794 175,00	133 830,00	0,00	4 928 005,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 664 175,00	133 830,00	0,00	4 798 005,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 100,00	13 000,00	0,00	199 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 482,00	95 830,00	0,00	269 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	15 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 364,00	10 000,00	0,00	40 364,00
801	Oświata i wychowanie		23 470 146,00	25 055,00	25 055,00	23 470 146,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 087 858,00	20 000,00	0,00	10 107 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 446,00	12 500,00	0,00	5 814 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 872,00	6 000,00	0,00	1 065 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 084,00	1 500,00	0,00	144 584,00
	80195	Pozostała działalność	3 964 964,00	5 055,00	25 055,00	3 944 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 787,00	0,00	10 000,00	20 787,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 547,00	400,00	0,00	554 947,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 711,00	615,00	0,00	101 326,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 559,00	2 500,00	0,00	98 059,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,00	400,00	0,00	16 021,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 722,00	0,00	1 000,00	15 722,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	0,00	400,00	2 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 443,00	0,00	5 000,00	21 443,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 878,00	0,00	400,00	70 478,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	0,00	715,00	5 707,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	736 587,00	0,00	1 500,00	735 087,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 296,00	100,00	400,00	385 996,00
	4307	Zakup usług pozostałych	743 258,00	600,00	0,00	743 858,00
	4309	Zakup usług pozostałych	93 032,00	440,00	0,00	93 472,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 443,00	0,00	600,00	4 843,00
	4439	Różne opłaty i składki	11 591,00	0,00	40,00	11 551,00
852	Pomoc społeczna		6 977 889,00	10 143,00	10 143,00	6 977 889,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 537,00	3 343,00	3 343,00	787 537,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,00	0,00	3 343,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 600,00	6 800,00	6 800,00	67 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	0,00	6 800,00	58 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 455 884,00	400,00	400,00	3 455 884,00
	85395	Pozostała działalność	8 500,00	400,00	400,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	400,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	150,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00
RAZEM WYDATKI			82 870 836,00	182 782,00	45 518,00	83 008 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 001 198,00	182 782,00	45 518,00	61 138 462,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 022 123,00	160 384,00	27 120,00	50 155 387,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 317 109,00	21 920,00	8 120,00	37 330 909,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 705 014,00	138 464,00	19 000,00	12 824 478,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 815 801,00	0,00	0,00	3 815 801,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 572 627,00	14 000,00	10 000,00	2 576 627,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 435 647,00	8 398,00	8 398,00	4 435 647,00
<i>obsługa długu</i>	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Wydatki majątkowe	21 869 638,00	0,00	0,00	21 869 638,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 869 638,00	0,00	0,00	21 869 638,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 532 381,00	0,00	0,00	4 532 381,00
RAZEM WYDATKI	82 870 836,00	182 782,00	45 518,00	83 008 100,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		112 674,00	200,00	200,00	112 674,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 674,00	200,00	200,00	112 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 558,00	0,00	200,00	51 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	200,00	0,00	1 314,00
710	Działalność usługowa		551 996,00	4 034,00	600,00	555 430,00
	71015	Nadzór budowlany	393 572,00	4 034,00	600,00	397 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	600,00	0,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	1 081,00	0,00	10 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 353,00	0,00	10 153,00
750	Administracja publiczna		146 748,00	1 120,00	1 120,00	146 748,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 004,00	1 120,00	1 120,00	127 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 770,00	0,00	1 120,00	97 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 120,00	0,00	2 574,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 664 175,00	133 830,00	0,00	4 798 005,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 664 175,00	133 830,00	0,00	4 798 005,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 100,00	13 000,00	0,00	199 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 482,00	95 830,00	0,00	269 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	15 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 364,00	10 000,00	0,00	40 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 652 113,00	139 184,00	1 920,00	7 789 377,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 644 113,00	139 184,00	1 920,00	7 781 377,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 952 829,00	125 184,00	1 920,00	7 076 093,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 841 181,00	1 920,00	1 320,00	4 841 781,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 111 648,00	123 264,00	600,00	2 234 312,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 097,00	0,00	0,00	64 097,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	627 187,00	14 000,00	0,00	641 187,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	7 652 113,00	139 184,00	1 920,00	7 789 377,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **137.264,00 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 **137.264,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **137.264,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.434,00 zł**. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **133.830,00 zł**. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.