

UCHWAŁA NR V/210/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 13 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/1/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 (w podziale na plany finansowe
poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Starostwa Zduńskowolskiego na podstawie Uchwały Nr V/.../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie zadań zleconych i własnych oraz wniosków wydziałów organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Załącznik do Uchwały Nr VI/.../16
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 13 września 2016 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I TERENAMI ROZWOJOWYMI

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		89 969	0	89 969
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		89 969	0	89 969
3.	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):</i>		89 969	0	89 969
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		61 509	0	61 509
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 697		43 697
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 714		7 714
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 838		8 838
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 260		1 260
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		28 460	0	28 460
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500		500
	Zakup usług pozostałych	4300	11 050		11 050
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 491	2 051	7 542
	Podróże służbowe krajowe	4410	304	-129	175
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 955		2 955
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	800	-800	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 160	100	5 260
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 200	-1 222	978

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I TERENAMI ROZWOJOWYMI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM Z TEGO (2+3):		30 000	0	30 000
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		30 000	0	30 000

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 000		30 000
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+5):		42 600	0	42 600
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		38 014	0	38 014
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 014	0	38 014
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		38 014	0	38 014
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000	2 800	7 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000	3 500	13 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	500		500
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11 014	-6 300	4 714
	Koszty postępowania prokuratorskiego	4610	8 000		8 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500		3 500
5.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		4 586	0	4 586
6.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		4 586	0	4 586
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 586		4 586

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		505 000	0	505 000
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		505 000	0	505 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	505 000		505 000
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		101 500	0	101 500
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		101 500	0	101 500
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		101 500	0	101 500
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 500	0	4 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500		4 500
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		97 000	0	97 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	86 300	-2 200	84 100
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 699		1 699
	Pozostałe odsetki	4580	1		1
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000	2 200	8 200

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 16.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		5 085 941	14 552	5 100 493
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		5 076 941	14 552	5 091 493
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		4 847 341	14 552	4 861 893
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 445 752	14 552	4 460 304
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 980		29 980
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	51 542		51 542
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 739		6 739
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050	3 599 904		3 599 904
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4060	87 740		87 740
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	285 900		285 900
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	12 934		12 934
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 586		26 586
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 079		2 079
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 200		21 200
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4180	321 148	14 552	335 700
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		401 589	0	401 589
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	138 989		138 989
	Zakup energii	4260	100 000		100 000
	Zakup usług remontowych	4270	40 000		40 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	25 600		25 600
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000		40 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000		15 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000		10 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000		3 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 500		1 500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 900		2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	22 000		22 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000		1 000
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	1 000		1 000
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600		600
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		229 600	0	229 600
	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	229 600		229 600
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		9 000	0	9 000
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		9 000	0	9 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 000		9 000

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE****ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI****ZADANIA WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 23.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		130 832	0	130 832
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		130 832	0	130 832
	Wpływy z usług	0830	121 232		121 232
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	800		800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 800		8 800
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 251 769	0	3 251 769
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 251 769	0	3 251 769
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 243 803	0	3 243 803
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 877 371</i>	<i>0</i>	<i>2 877 371</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 224 997	-20 000	2 204 997
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	199 374		199 374
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400 000	20 000	420 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50 000		50 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>366 432</i>	<i>0</i>	<i>366 432</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 314		73 314
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000		7 000
	Zakup energii	4260	61 000		61 000
	Zakup usług remontowych	4270	10 000		10 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	22 626		22 626
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000		6 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000		2 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000		5 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	175 192		175 192
	Podatek od nieruchomości	4480	300		300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000		1 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 966	0	7 966
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 966		7 966

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI****ZADANIA WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.01.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		552 912	0	552 912
2.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, Z TEGO (3+6+7):		552 912	0	552 912
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		465 773	0	465 773
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>		444 881	0	444 881
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	346 881	-8 500	338 381
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 000	-1 650	34 350
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 000	10 150	65 150
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000		7 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		20 892	0	20 892
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 892		20 892
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		769	0	769
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	769		769
7.	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:		86 370	0	86 370
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3021	34 962		34 962
	Zakup usług pozostałych	4301	0		0
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	51 408		51 408

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 23.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		674 243	0	674 243
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		674 243	0	674 243
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		672 783	0	672 783
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		645 586	0	645 586
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	502 000	-6 000	496 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 598		45 598
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 000	6 000	91 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 988		12 988
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 197	0	27 197
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 197		27 197
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 460	0	1 460
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 460		1 460

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 21.06.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 227 944	0	0	1 227 944
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 227 944	0	0	1 227 944
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 224 082	0	0	1 224 082
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 173 167	-2 080	0	1 171 087
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	912 167	-2 080	-15 471	894 616
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	84 000		-1 529	82 471
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 000		17 000	172 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	22 000			22 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 915	2 080	0	52 995
	Zakup usług pozostałych	4300	3 500	2 080		5 580
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47 415			47 415
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 862	0	0	3 862
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 662			2 662
	Stypendia dla uczniów	3240	1 200			1 200

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23.12.2015 R.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		46 000	0	46 000
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		46 000	0	46 000
	Wpływy z usług	0830	46 000		46 000
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		121 022	0	121 022
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		121 022	0	121 022
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		121 022	0	121 022
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		57 905	0	57 905
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 205	-255	44 950
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 700		3 700

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000		8 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000	255	1 255
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		63 117	0	63 117
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 829		4 829
	Zakup środków żywności	4220	40 000		40 000
	Zakup energii	4260	12 500		12 500
	Zakup usług remontowych	4270	500		500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100		100
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000		3 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188		2 188

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		2 224 580	0	2 224 580
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		2 224 580	0	2 224 580
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (...)	0750	2 400		2 400
	Wpływy z usług	0830	2 220 920		2 220 920
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	804		804
	Wpływy z różnych dochodów	0970	456		456
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		3 443 352	1 116	3 444 468
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 353 712	1 116	3 354 828
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 346 401	1 116	3 347 517
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		2 362 737	1 116	2 363 853
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 803 365	1 116	1 804 481
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	143 668		143 668
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	334 447		334 447
	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 929		38 929
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 027		24 027
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	18 301		18 301
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		983 664	0	983 664
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	271 242		271 242
	Zakup środków żywności	4220	259 856		259 856
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	40 000		40 000
	Zakup energii	4260	142 857		142 857
	Zakup usług remontowych	4270	14 457		14 457
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000		2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	133 542		133 542
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4390	400		400

	analiz i opinii				
	Podróże służbowe krajowe	4410	706		706
	Różne opłaty i składki	4430	10 587		10 587
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	89 002		89 002
	Podatek od nieruchomości	4480	2 907		2 907
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	550		550
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4520	4 863		4 863
	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	5 695		5 695
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 311	0	7 311
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 311		7 311
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		89 640	0	89 640
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		89 640	0	89 640
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	29 640		29 640
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	60 000		60 000

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 21.06.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		2 359 607	0	2 359 607
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		2 359 607	0	2 359 607
	Wpływy z usług	0830	2 358 807		2 358 807
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	800		800
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		2 754 311	4 320	2 758 631
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		2 754 311	4 320	2 758 631
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		2 746 211	4 320	2 750 531
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		1 971 638	4 320	1 975 958
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 616 470	4 320	1 620 790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	121 904		121 904
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	210 239		210 239
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 025		23 025
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		774 573	0	774 573
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 500		79 500
	Zakup środków żywności	4220	246 595		246 595
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	11 300		11 300
	Zakup energii	4260	204 557		204 557
	Zakup usług remontowych	4270	12 612		12 612
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500		2 500
	Zakup usług pozostałych	4300	134 825		134 825
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 820		2 820
	Podróże służbowe krajowe	4410	800		800

	Różne opłaty i składki	4430	5 615		5 615
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	69 400		69 400
	Podatek od nieruchomości	4480	2 000		2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 049		2 049
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100	0	8 100
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 100		8 100

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. DĄBROWSKIEGO 15

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.03.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		10 000	-10 000	0
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		10 000	-10 000	0
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	-10 000	0
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 000	-10 000	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	308	-308	0
	Zakup energii	4260	8 000	-8 000	0
	Zakup usług pozostałych	4300	1 692	-1 692	0

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		364 884	0	364 884
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		364 884	0	364 884
	Wpływy z różnych opłat	0690	160 289		160 289
	Wpływy z usług	0830	204 595		204 595
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		2 127 997	7 696	2 135 693
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):		2 127 997	7 696	2 135 693
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		279 093	7 696	286 789
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		99 407	7 696	107 103
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7 696	7 696
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 304		14 304
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 035		2 035

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	83 068		83 068
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		179 686	0	179 686
	Zakup usług zdrowotnych	4280	50		50
	Zakup usług pozostałych	4300	14 392		14 392
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	164 856		164 856
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	388		388
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1 410 883	0	1 410 883
	Świadczenia społeczne	3110	1 410 883		1 410 883
7.	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:		438 021	0	438 021
	Świadczenia społeczne	3119	83 651		83 651
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	70 274		70 274
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	12 102		12 102
	Składki na Fundusz Pracy	4127	1 722		1 722
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	11 400		11 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	18 325		18 325
	Zakup usług zdrowotnych	4287	32		32
	Zakup usług pozostałych	4307	232 058		232 058
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	1 000		1 000
	Podróże służbowe krajowe	4417	4 338		4 338
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	2 527		2 527
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4707	592		592

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		9 299	10 000	19 299
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		9 299	10 000	19 299
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 299	10 000	19 299
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		9 299	10 000	19 299
	Zakup usług pozostałych	4300	8 728	10 000	18 728
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11		11

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	560	560
---	------	-----	-----

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		24 170	0	24 170
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		24 170	0	24 170
	Wpływy z usług	0830	1 220		1 220
	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 950		22 950
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 240 942	21 051	1 261 993
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 240 942	21 051	1 261 993
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 237 842	21 051	1 258 893
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		933 978	0	933 978
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	713 450		713 450
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	64 975		64 975
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	128 177		128 177
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 676		14 676
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 700		12 700
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		303 864	21 051	324 915
	Nagrody konkursowe	4190	23 725	9 451	33 176
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 640	500	31 140
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	34 900		34 900
	Zakup energii	4260	45 000	7 000	52 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 500		2 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000		1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	105 888	4 100	109 988
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 550		5 550
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300		1 300
	Różne opłaty i składki	4430	4 800		4 800
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47 561		47 561
	Szkolenia pracowników niebędących (...)	4700	1 000		1 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100	0	3 100
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 100		3 100

ROZDZIAŁ 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		37 359	0	37 359
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		37 359	0	37 359
	Wpływy z usług	0830	34 512		34 512
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 401		1 401
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 446		1 446
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		356 036	-7 000	349 036
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		356 036	-7 000	349 036
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		355 836	-7 000	348 836
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		132 463	0	132 463
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103 411		103 411
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 559		7 559
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 147		19 147
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 346		1 346
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000		1 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		223 373	-7 000	216 373
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700		11 700
	Zakup energii	4260	49 136	-7 000	42 136
	Zakup usług remontowych	4270	149 525		149 525
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200		200
	Zakup usług pozostałych	4300	6 819		6 819
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200		1 200
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 172		4 172
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	621		621
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		200	0	200
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200		200

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		109 415	-14 051	95 364
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		109 415	-14 051	95 364

3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		109 415	-14 051	95 364
4.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 415	-14 051	95 364
	Zakup usług remontowych	4270	34 000		34 000
	Zakup usług pozostałych	4300	75 415	-14 051	61 364

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 31.08.2016 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 13.09.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		147 572	0	147 572
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		147 572	0	147 572
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		97 572	0	97 572
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		16 931	0	16 931
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 740		2 740
	Składki na Fundusz Pracy	4120	463		463
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 728		13 728
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		80 641	0	80 641
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 944	-1 900	10 044
	Zakup usług pozostałych	4300	68 697	1 900	70 597
6.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:		50 000	0	50 000
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 uofp (...)	2360	50 000		50 000

UZASADNIENIE

Zmiany będące przedmiotem niniejszej uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr VI/...../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 r w zakresie zadań zleconych i własnych.

Ponadto dokonuje się zmian na podstawie wniosków wydziałów organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego w niżej wymienionym zakresie:

rozdziału 70005 (zadania zlecone) – przesunięcia środków finansowych w wys. 2 151 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, w związku z koniecznością wykonania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;

rozdziału 70005 (zadania własne) – przesunięcia środków finansowych w wys. 6 300 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych do wydania decyzji o odszkodowaniu w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonania podziału działki do wydania decyzji o zwrocie części nieruchomości;

rozdziału 71095 – przesunięcia środków finansowych w wys. 2 200 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty niezbędne ze względu na wdrożenie nowego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rozdziałów 80102, 80105, 80111, 80134, 80148 – przesunięcia środków finansowych w wys. ogółem 53 405 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

rozdziału 92195 – przesunięcia środków finansowych o kwotę 1 900 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, co związane jest z organizacją Dożynek Powiatowo – Parafialno – Gminnych w Zapolicach.