

UCHWAŁA NR V/233/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 18 października 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 z późn. zm.) 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 Uchwała Nr V/.../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej działu 926, Uchwały Nr V/.../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 października 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 V/.../16
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 18 października 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75019 RADY POWIATÓW

SEKRETARZ POWIATU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23.12.2015 R. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|---|------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 234 188 | -6 150 | 228 038 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 234 188 | -6 150 | 228 038 |
| 3. | <i>Swiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</i> | | 234 188 | -6 150 | 228 038 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 234 188 | -6 150 | 228 038 |

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWO POWIATOWE

SEKRETARZ POWIATU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 29.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|--|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO: | | 128 560 | 0 | 128 560 |
| 2. | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | | 128 560 | 0 | 128 560 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 0750 | 5 160 | | 5 160 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 2 500 | | 2 500 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 120 900 | | 120 900 |
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7): | | 6 048 711 | 6 150 | 6 054 861 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 6 044 775 | 6 150 | 6 050 925 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 6 029 775 | 6 150 | 6 035 925 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 4 849 008 | 0 | 4 849 008 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3 753 795 | | 3 753 795 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 299 911 | | 299 911 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 679 479 | | 679 479 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 73 535 | | 73 535 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 42 288 | | 42 288 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 1 180 767 | 6 150 | 1 186 917 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 299 030 | | 299 030 |
| | Zakup energii | 4260 | 140 000 | | 140 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 182 749 | | 182 749 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 7 000 | | 7 000 |

| | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|----------|---------------|
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 210 234 | 6 150 | 216 384 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 36 546 | | 36 546 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 43 000 | | 43 000 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 11 756 | | 11 756 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 620 | | 620 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 81 124 | | 81 124 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 114 298 | | 114 298 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 100 | | 100 |
| | Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych | 4500 | 2 450 | | 2 450 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 360 | | 360 |
| | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 2 000 | | 2 000 |
| | Koszty postępowania prokuratorskiego | 4610 | 9 500 | | 9 500 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 40 000 | | 40 000 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 15 000 | | 15 000 |
| 7. | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, Z TEGO: | | 3 936 | 0 | 3 936 |
| 8. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 3 936 | 0 | 3 936 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0 | | 0 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 3 936 | | 3 936 |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 13.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|-----------|--|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7): | | 5 100 493 | 0 | 5 100 493 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 5 091 493 | 0 | 5 091 493 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 4 861 893 | 0 | 4 861 893 |
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | | 4 460 304 | -32 934 | 4 427 370 |
| | 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 | -788 | 3 599 116 |
| | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 4060 | 87 740 | 14 383 | 102 123 |
| | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 4070 | 285 900 | -13 595 | 272 305 |
| | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 4080 | 12 934 | -12 934 | 0 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 26 586 | -1 700 | 24 886 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 079 | | 2 079 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 21 200 | 1 700 | 22 900 |
| | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i | 4180 | 335 700 | -20 000 | 315 700 |

| | | | | | |
|-----------|--|------|----------------|----------|----------------|
| | funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | | 401 589 | 32 934 | 434 523 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 138 989 | 40 000 | 178 989 |
| | Zakup energii | 4260 | 100 000 | | 100 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 40 000 | | 40 000 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 25 600 | -8 000 | 17 600 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 40 000 | 6 606 | 46 606 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 15 000 | | 15 000 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 10 000 | -2 000 | 8 000 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 3 000 | -3 000 | 0 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 500 | | 1 500 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 900 | -165 | 2 735 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 22 000 | -507 | 21 493 |
| | 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 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 31.05.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|-----------|--|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 135 429 | -10 170 | 125 259 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 135 429 | -10 170 | 125 259 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 135 429 | -10 170 | 125 259 |
| 4. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | | 135 429 | -10 170 | 125 259 |
| | Rezerwy | 4810 | 135 429 | -10 170 | 125 259 |
| | rezerwa ogólna | | 7 759 | | 7 759 |
| | rezerwa celowa działu 754, rozdziału 75421 | | 117 500 | | 117 500 |
| | rezerwa celowa działu 926 | | 10 170 | -10 170 | 0 |

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 11.10.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 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: | | 3 255 119 | 300 | 3 255 419 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 3 255 119 | 300 | 3 255 419 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 247 153 | 300 | 3 247 453 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>2 880 721</i> | <i>0</i> | <i>2 880 721</i> |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 207 797 | | 2 207 797 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 199 374 | | 199 374 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 420 481 | | 420 481 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 50 069 | | 50 069 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000 | | 3 000 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>366 432</i> | <i>300</i> | <i>366 732</i> |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 73 314 | 300 | 73 614 |
| | 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 13.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 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> | | <i>444 881</i> | <i>0</i> | <i>444 881</i> |

| | | | | | |
|----|---|------|---------|--------|---------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 338 381 | | 338 381 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 34 350 | | 34 350 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 65 150 | | 65 150 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7 000 | | 7 000 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | 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 | -5 500 | 29 462 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4701 | 51 408 | 5 500 | 56 908 |

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOJSŁAWICACH

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Uchwała Nr V/178/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.07.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|--|------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 4 750 | 1 100 | 5 850 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 4 750 | 1 100 | 5 850 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 4 750 | 1 100 | 5 850 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 4 750 | 1 100 | 5 850 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4 750 | 1 100 | 5 850 |

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Uchwała Nr V/147/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21.06.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.11.2016 r. |
|------|---|------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 7 970 | 1 798 | 9 768 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 7 970 | 1 798 | 9 768 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 7 970 | 1 798 | 9 768 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i> | | 7 970 | 1 798 | 9 768 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7 970 | 1 798 | 9 768 |

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 11.10.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.11.2016 r. |
|-----------|---|------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO: | | 17 568 | 0 | 17 568 |
| 2. | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | | 17 568 | 0 | 17 568 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 144 | | 144 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 17 424 | | 17 424 |
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 3 307 916 | 4 500 | 3 312 416 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7): | | 3 307 916 | 4 500 | 3 312 416 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 210 998 | 4 500 | 3 215 498 |
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | | 2 724 239 | 0 | 2 724 239 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 075 840 | | 2 075 840 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 199 970 | | 199 970 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 391 217 | | 391 217 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 55 712 | | 55 712 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 500 | | 1 500 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | | 486 759 | 4 500 | 491 259 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 700 | | 21 700 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 43 000 | | 43 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 172 732 | | 172 732 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 3 309 | | 3 309 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 875 | | 875 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 700 | | 30 700 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 050 | | 4 050 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | 4 500 | 4 500 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 264 | | 264 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 108 | | 2 108 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 202 549 | | 202 549 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 1 972 | | 1 972 |
| | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 500 | | 3 500 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 19 709 | 0 | 19 709 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 7 949 | | 7 949 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 11 760 | | 11 760 |
| 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: | | 77 209 | 0 | 77 209 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 5 220 | | 5 220 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 898 | | 898 |

| | | | | | |
|--|--|------|--------|--|--------|
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 129 | | 129 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 4 000 | | 4 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 11 478 | | 11 478 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4427 | 2 301 | | 2 301 |
| | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4707 | 53 183 | | 53 183 |

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 11.10.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|--|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 272 816 | -4 800 | 1 268 016 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 1 272 816 | -4 800 | 1 268 016 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 1 272 816 | -4 800 | 1 268 016 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 13 620 | 0 | 13 620 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 13 620 | | 13 620 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 1 259 196 | -4 800 | 1 254 396 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16 000 | | 16 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 243 196 | -4 800 | 1 238 396 |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 29.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|---|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO: | | 2 401 563 | 0 | 2 401 563 |
| 2. | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | | 2 401 563 | 0 | 2 401 563 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 2 386 065 | | 2 386 065 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 369 | | 369 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 800 | | 800 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 14 329 | | 14 329 |
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 2 831 394 | 0 | 2 831 394 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 2 831 394 | 0 | 2 831 394 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 2 823 294 | 0 | 2 823 294 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 2 048 721 | 0 | 2 048 721 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 675 934 | | 1 675 934 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 117 913 | | 117 913 |

| | | | | | |
|----|---|------|--------------|----------|--------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 230 066 | | 230 066 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 24 808 | | 24 808 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 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 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 820 | | 2 820 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 800 | -700 | 100 |
| | 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 | 700 | 2 749 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 100 | 0 | 8 100 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 8 100 | | 8 100 |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 20.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|--|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 197 646 | 21 658 | 0 | 219 304 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 197 646 | 21 658 | 0 | 219 304 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 197 646 | 21 658 | 0 | 219 304 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 139 714 | 4 622 | 0 | 144 336 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 73 414 | 2600 | | 76 014 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 471 | | | 5 471 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 17 023 | 1801 | | 18 824 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 428 | 221 | | 2 649 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 41 378 | | | 41 378 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 57 932 | 17 036 | 0 | 74 968 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 309 | 3636 | 456 | 16 401 |
| | Zakup energii | 4260 | 4 200 | 800 | | 5 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 650 | 8700 | | 9 350 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 35 526 | 3300 | | 38 826 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 200 | 600 | | 2 800 |

| | | | | | |
|--|---|------|-------|--|------------|
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 239 | | 239 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4440 | 2 808 | | -456 2 352 |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 29.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 r. |
|------|--|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 13 910 | 10 170 | 0 | 24 080 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 13 910 | 10 170 | 0 | 24 080 |
| 3. | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):</i> | | 13 910 | 0 | 0 | 13 910 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 5 110 | 0 | -3 100 | 2 010 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 510 | | | 510 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 600 | | -3 100 | 1 500 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 8 800 | 0 | 3 100 | 11 900 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 500 | | | 5 500 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 300 | | 3 100 | 6 400 |
| 6. | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 0 | 10 170 | 0 | 10 170 |
| | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 0 | 10 170 | | 10 170 |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I TERENAMI ROZWOJOWYMI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 13.09.2016 r. | Zwiększenie / Zmniejszenie | Plan na dzień 18.10.2016 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 | 7 800 | -600 | 7 200 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 13 500 | 5 834 | 19 334 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | | 500 |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 4 714 | -4 714 | 0 |
| | Koszty postępowania prokuratorskiego | 4610 | 8 000 | -520 | 7 480 |
| | 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 |

UZASADNIENIE

Zmiany będące przedmiotem niniejszej uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr VI/.../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej działu 926 oraz Uchwałą Nr VI/.../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 w zakresie zadań zleconych i własnych.

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

- 1) rozdziału 70005 – przesunięcia środków finansowych w wys. 5 834 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych do wydania decyzji o odszkodowaniu, w związku z wydaną decyzją Nr 3.2014 Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – skrzyżowanie ulicy 1-go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką w Zduńskie Woli;
- 2) rozdziału 80105 – przesunięcia środków finansowych w wys. 5 500 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, w związku z pokryciem kosztów szkolenia, które miało miejsce w Pradze dotyczy programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ pt.: „Od Montessori do samodzielności II”;
- 3) rozdziału 85202 – przesunięcia środków finansowych w wys. 700 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w tym na koszty związane ze szkoleniami;
- 4) Rozdziału 85321 – przesunięcia środków finansowych w wys. 456 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli, w tym na zakup materiałów biurowych.