

UCHWAŁA NR V/123a/15
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego
2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok
2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr III/29/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Starostwa Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego na podstawie Uchwały Nr V/...../15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 oraz Uchwały Nr V/.../15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie zadań zleconych i własnych, wniosków jednostek organizacyjnych oraz wniosków wydziałów organizacyjnych starostwa zduńskowolskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Załącznik do Uchwały Nr VI/...../15
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK
WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 11.08.2015 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.08.2015 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		102 000	20 000	122 000
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		102 000	20 000	122 000
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		95 000	20 000	115 000
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		13 200	0	13 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 548		1 548
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 652		11 652
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		81 800	20 000	101 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500		10 500
	Zakup usług pozostałych	4300	71 300	20 000	91 300
6.	<i>Dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		7 000	0	7 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną (...)	2710	7 000		7 000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE
ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 16.06.2015 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.08.2015 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		179 498	-32 000	147 498
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		179 498	-32 000	147 498
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		179 498	-32 000	147 498
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		179 498	-32 000	147 498
	Rezerwy	4810	179 498	-32 000	147 498
	<i>rezerwa ogólna</i>		54 498	-32 000	22 498
	<i>rezerwa celowa działu 754, rozdziału 75421</i>		115 000		115 000
	<i>rezerwa celowa działu 926</i>		10 000		10 000

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZISCTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 16.06.2015 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.08.2015 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		78 300	12 000	90 300
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		78 300	12 000	90 300
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		59 300	12 000	71 300
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		0	4 000	4 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	4 000	4 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		59 300	8 000	67 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800		800
	Zakup usług pozostałych	4300	58 500	8 000	66 500
6.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:		19 000	0	19 000
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 uofp (...)	2360	19 000		19 000

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOŁA SPECJALNE
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII
GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.08.2015 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		979 779	0	979 779
2.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, Z TEGO (3+6+7):		979 779	0	979 779
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		776 027	0	776 027
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>		699 048	-4 982	694 066
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	546 048	-4 982	541 066
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 000		45 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 000		97 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000		11 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		76 979	4 982	81 961
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 982	4 982
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 699		41 699
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35 280		35 280
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 606	0	9 606
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 606		9 606

7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		194 146	0	194 146
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3021	9 000		9 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	14 400		14 400
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	2 476		2 476
	Składki na Fundusz Pracy	4121	206		206
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	14 517		14 517
	Zakup usług pozostałych	4301	117 644		117 644
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	35 903		35 903

ROZDZIAŁ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.08.2015 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		62 900	0	62 900
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		62 900	0	62 900
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	53 200		53 200
	Wpływy z usług	0830	5 260		5 260
	Pozostałe odsetki	0920	3 640		3 640
	Wpływy z różnych dochodów	0970	800		800
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 196 795	0	3 196 795
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 196 795	0	3 196 795
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 183 177	0	3 183 177
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 478 932	0	2 478 932
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 894 876		1 894 876
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	176 917	-9 508	167 409
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	356 175		356 175
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50 764		50 764
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200	9 508	9 708
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		704 245	0	704 245
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 012		60 012
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 390		4 390
	Zakup energii	4260	274 883		274 883
	Zakup usług remontowych	4270	1 386		1 386
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 915		1 915
	Zakup usług pozostałych	4300	119 957		119 957
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 606		8 606
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 023		1 023
	Różne opłaty i składki	4430	4 425		4 425
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	222 019		222 019
	Podatek od nieruchomości	4480	3 864		3 864
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 765		1 765
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 618	0	13 618
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 218		9 218
	Stypendia dla uczniów	3240	4 400		4 400

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA
ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie / Zmniejszenie
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		335 795
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		335 795
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		335 795
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		59 870
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59 870
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		275 925
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	275 925

UZASADNIENIE

Zmiany będące przedmiotem niniejszej uchwały dotyczą:

- 1) w zakresie rozdziału 75075 – zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie umowy dotyczącej promocji Powiatu Zduńskowolskiego podczas turniejów wyjazdowych oraz organizowanych przez Międzyszkolny Klub Sportowy w roku 2016. Ww. środki finansowe proponuje się zabezpieczyć poprzez rozwiązanie części rezerwy ogólnej;
- 2) w zakresie rozdziału 80105 – przesunięcia środków finansowych w wys. 4 982 zł, pomiędzy grupami wydatków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane a wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, co związane jest z koniecznością na zabezpieczenie wkładu własnego Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej na realizację zadania pn. „Ekoludki poznają świat. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli”;
- 3) w zakresie rozdziału 80130 - przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków , co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów umowy zlecenia (zastępstwo za pracownika administracji);
- 4) w zakresie rozdziału 85203 – zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę ogółem 335 795 zł, co związane jest z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.187.2015 z dnia 11 sierpnia 2015r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utworzenie dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59 na uruchomienie 35 miejsc od 1 czerwca 2015 r. (240 100 zł);
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15 na uruchomienie 40 miejsc od 1 grudnia 2015 r. (39 200 zł);
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (56 495 zł) z tego na remont (25 000 zł).
- 5) w zakresie rozdziału 92195 – zwiększenia o kwotę 12 000 zł, co spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek Powiatowo – Parafialno – Gminnych. Środki w powyższej kwocie zostaną wykorzystane między innymi na zakup usługi cateringowej (7 000 zł), zapłata na podstawie umów zleceń dla zespołów (4 000 zł) oraz na zakup usługi w postaci wykonania

baneru na scenę, wydruk plakatów i zaproszeń (1 000 zł). Środki finansowe w powyższej wysokości proponuje się zabezpieczyć poprzez rozwiązanie części rezerwy ogólnej.