

Uchwała Nr 99/290/ 13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 uchwały Nr XXII /188 /12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.386 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30.386 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.464.968 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.402.019 zł**,
- dochody majątkowe – **11.062.949 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **77.293.559 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.829.447 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.464.112 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **30.386 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.045.099 zł** w tym dochody bieżące **8.019.499zł** i dochody majątkowe **25.600 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **30.386 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.045.099 zł** w tym wydatki bieżące **8.019.499 zł** i wydatki majątkowe **25.600 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	-	Marek Ksyta	
<i>Wicestarosta</i>	-	Józef Róg	
<i>Członek Zarządu</i>	-	Andrzej Kacprzak	
<i>Członek Zarządu</i>	-	Andrzej Sosnowiec	
<i>Członek Zarządu</i>	-	Sławomir Jakóbczyk	

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 99/290/13

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rokRodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>24 386,00</u>	<u>4 140 967,00</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	24 386,00	4 140 967,00
			<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	24 386,00	4 140 967,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</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>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
			<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	6 000,00	6 000,00
razem zlecone bieżące				30 386,00	8 019 499,00
			<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>57 933,00</i>

<u>Ogółem dochody :</u>			<u>30 386,00</u>	<u>68 464 968,00</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	4 081 031,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 216 581	24 386	0	4 240 967
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 581	24 386	0	4 168 967
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	278 681	24 386	0	303 067
852	Pomoc społeczna		7 980 184	40 411	34 411	7 986 184
	85204	Rodziny zastępcze	1 180 834	17 288	25 008	1 173 114
	3110	Świadczenia społeczne	837 899	0	11 100	826 799
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	0	6 500	21 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	0	61	1 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	0	5 665	24 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	1 682	2 318
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200	11 288	0	128 488
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	0	11 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 800	0	5 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 065 462	17 123	9 403	1 073 182
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 633	17 123	0	321 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	0	1 403	23 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	0	8 000	46 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 847 491	12 590	12 590	2 847 491
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 386 568	12 590	12 590	2 386 568
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 410	4 540	0	1 549 950

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 401	0	1 330	138 071
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 630	0	1 540	118 090
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 880	0	301	3 579
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 847	0	342	27 505
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 300	0	3 000	28 300
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 970	0	77	3 893
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 604	0	971	33 633
4260	Zakup energii		25 000	6 000	0	31 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000	0	3 000	9 000
4430	Różne opłaty i składki		12 500	0	2 000	10 500
4480	Podatek od nieruchomości		90	0	29	61
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	2 050	0	2 050
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 996 918	55 000	55 000	2 996 918
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		55 000	55 000	55 000	55 000
3240	Stypendia dla uczniów		55 000	55 000	55 000	55 000
RAZEM WYDATKI			77 263 173	132 387	102 001	77 293 559

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 799 061	132 387	102 001	56 829 447
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 246 525	75 337	33 851	47 288 011
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 970 582	63 137	27 851	31 005 868
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 275 943	12 200	6 000	16 282 143
<i>dotacje i subwencje</i>	5 166 598	0	0	5 166 598
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 913 389	55 000	66 100	1 902 289
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 850 879	2 050	2 050	1 850 879
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	435 547	0	0	435 547
<i>obsługa długu</i>	186 123	0	0	186 123
Wydatki majątkowe	20 464 112	0	0	20 464 112
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 464 112	0	0	20 464 112
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 684 340	0	0	3 684 340
RAZEM WYDATKI	77 263 173	132 387	102 001	77 293 559

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 124 581	24 386	0	4 148 967
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 124 581	24 386	0	4 148 967
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	278 681	24 386	0	303 067
852	Pomoc społeczna		0	6 000	0	6 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 800	0	5 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
RAZEM WYDATKI			8 014 713	30 386	0	8 045 099

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 989 113	30 386	0	8 019 499
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 727 060	30 386	0	7 757 446
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 246 815	30 186	0	4 277 001
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 480 245	200	0	3 480 445
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	202 920	0	0	202 920
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 933	0	0	57 933
Wydatki majątkowe	25 600	0	0	25 600
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 600	0	0	25 600
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 600	0	0	9 600
RAZEM WYDATKI	8 014 713	30 386	0	8 045 099

Część opisowa

do Uchwały Nr 99/290/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **30.386 zł** w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **30.386 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **24.386 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wprowadza się do budżetu środki w wysokości **6.000 zł** na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.