

Uchwała Nr 106/306/ 13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 27 czerwca 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 ogółem o kwotę **126.709,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86.709,43 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **126.709,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące o kwotę **86.709,43 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **40.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą - **65.879.600,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.374.789,43 zł**,
- dochody majątkowe - **8.504.811,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą - **73.208.191,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.806.899,43 zł**,
- wydatki majątkowe - **16.401.292,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **16.401.292,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - Marek Ksyta

Wicestarosta - Józef Róg

Członek Zarządu - Andrzej Kacprzak

Członek Zarządu - Andrzej Sosnowiec

Członek Zarządu - Sławomir Jakóbczyk

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 106/306/13

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 27 czerwca 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>35 735,00</u>	<u>624 454,00</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>	0,00	441 042,00
	80195		Pozostała działalność	35 735,00	476 777,00
			<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>	0,00	441 042,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 735,00	35 735,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>50 974,43</u>	<u>4 985 446,43</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>	0,00	579 029,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	41 528,00	3 943 336,00
			<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>	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 528,00	911 436,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 446,43	103 410,43
			<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>	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 446,43	9 446,43
razem własne bieżące				86 709,43	49 355 290,43
			<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>	0,00	1 301 454,00

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00
			<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>
	75020		Starostwo Powiatowe	40 000,00	40 000,00
			<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>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00
razem własne majątkowe				40 000,00	8 479 211,00
			<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>2 712 044,00</i>

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>126 709,43</u>	<u>65 879 600,43</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
600	Transport i łączność		13 857 604,00	14 600,00	14 600,00	13 857 604,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			13 857 604,00	14 600,00	14 600,00	13 857 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		916 167,00	14 600,00	0,00	930 767,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 000,00	0,00	14 600,00	14 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 000,00	4 000,00	4 000,00	136 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			136 000,00	4 000,00	4 000,00	136 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	4 000,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	0,00	4 000,00	15 500,00
750	Administracja publiczna		9 501 830,00	44 309,00	4 309,00	9 541 830,00
75011 Urzędy wojewódzkie			173 552,00	970,00	970,00	173 552,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 370,00	970,00	0,00	129 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 220,00	0,00	970,00	10 250,00
75020 Starostwa powiatowe			8 784 205,00	43 339,00	3 339,00	8 824 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 560 000,00	3 339,00	0,00	3 563 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		286 000,00	0,00	3 339,00	282 661,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 300,00	40 000,00	0,00	84 300,00
801	Oświata i wychowanie		24 910 152,00	116 245,00	80 510,00	24 945 887,00
80195 Pozostała działalność			1 814 556,00	116 245,00	80 510,00	1 850 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		483 750,00	20 600,00	0,00	504 350,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100 000,00	8 000,00	8 600,00	99 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		301 757,00	15 735,00	0,00	317 492,00
4307	Zakup usług pozostałych		102 045,00	61 123,00	0,00	163 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		18 007,00	10 787,00	0,00	28 794,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 473,00	0,00	61 123,00	9 350,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 437,00	0,00	10 787,00	1 650,00
852	Pomoc społeczna		8 004 966,00	82 974,43	32 000,00	8 055 940,43
	85202 Domy pomocy społecznej		4 072 288,00	68 528,00	27 000,00	4 113 816,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 996 350,00	1 450,00	0,00	1 997 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	20 000,00	0,00	42 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 504,00	20 000,00	0,00	292 504,00
4220	Zakup środków żywności		420 058,00	20 078,00	0,00	440 136,00
4260	Zakup energii		282 529,00	0,00	27 000,00	255 529,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
85204	Rodziny zastępcze		1 173 114,00	9 446,43	0,00	1 182 560,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 500,00	7 588,31	0,00	29 088,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 335,00	1 626,68	0,00	25 961,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 318,00	231,44	0,00	2 549,44
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 074 464,00	5 000,00	5 000,00	1 074 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 738,00	5 000,00	0,00	327 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 500,00	0,00	5 000,00	41 500,00
RAZEM WYDATKI			73 081 482,00	262 128,43	135 419,00	73 208 191,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 720 190,00	222 128,43	135 419,00	56 806 899,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 179 572,00	147 218,43	63 509,00	47 263 281,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 012 150,00	54 805,43	9 309,00	31 057 646,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 167 422,00	92 413,00	54 200,00	16 205 635,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 166 598,00	0,00	0,00	5 166 598,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 900 789,00	3 000,00	0,00	1 903 789,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 851 561,00	71 910,00	71 910,00	1 851 561,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	435 547,00	0,00	0,00	435 547,00
<i>obsługa długu</i>	186 123,00	0,00	0,00	186 123,00
Wydatki majątkowe	16 361 292,00	40 000,00	0,00	16 401 292,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 361 292,00	40 000,00	0,00	16 401 292,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 684 340,00	0,00	0,00	3 684 340,00
RAZEM WYDATKI	73 081 482,00	262 128,43	135 419,00	73 208 191,43

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		191 552,00	970,00	970,00	191 552,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 552,00	970,00	970,00	173 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 370,00	970,00	0,00	129 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	0,00	970,00	10 250,00
RAZEM WYDATKI			8 045 099,00	970,00	970,00	8 045 099,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 019 499,00	970,00	970,00	8 019 499,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 757 446,00	970,00	970,00	7 757 446,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 277 001,00	970,00	970,00	4 277 001,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 480 445,00	0,00	0,00	3 480 445,00
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	202 920,00	0,00	0,00	202 920,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 933,00	0,00	0,00	57 933,00
Wydatki majątkowe	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
RAZEM WYDATKI	8 045 099,00	970,00	970,00	8 045 099,00

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2013

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Planowane wydatki						
							z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	3 686 548	-	198 156	-	-	-	3 488 392	z
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	40 000	-	2 084 300	-	122 749	-	1 921 551	40 000	40 000	z
	75020		Starostwo Powiatowe	40 000		2 084 300	-	122 749	-	1 921 551	40 000	40 000	x
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	40 000		40 000	-	-			40 000 B	40 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				40 000		12 714 744	-	5 236 026	-	2 700 000	40 000	4 778 718	z
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				40 000	-	16 401 292	-	5 434 182	-	2 700 000	40 000	8 267 110	z

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)
* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
* C Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr 106/306/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 27 czerwca 2013r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **126.709,43 zł** w tym:

- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **50.974,43 zł**,
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o **35.735,00 zł**,
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **40.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **126.709,43 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - wprowadza się do budżetu kwotę **40.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” (środki pozyskano jako dotację z Zarządu Województwa Łódzkiego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wprowadza się do budżetu kwotę **35.735,00 zł** na realizację programu edukacji ekologicznej pn. : „ **Opoczyńskie Eko – trendy**” (wartość projektu 44.335,00 zł w tym dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Łodzi 35.735,00 zł oraz udział własny Powiatu 8.600,00 zł.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **41.528,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w tym:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększenie o 40.078,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększenie o 1.450,00 zł,

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **9.446,43 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).