

Uchwała Nr 112/321/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 27 sierpnia 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 47.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – 65.508.775,43 zł, w tym:

- dochody bieżące - 57.391.362,43 zł,**
- dochody majątkowe – 8.117.413,00 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą – 72.837.366,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 56.943.472,43 zł,**
- wydatki majątkowe – 15.893.894,00 zł.**

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

§ 3. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi 8.091.515,00 zł w tym dochody bieżące 8.065.915,00 zł i dochody majątkowe 25.600,00 zł .

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi 8.091.515,00 zł w tym wydatki bieżące 8.065.915,00 zł i wydatki majątkowe 25.600,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

- **Marek Ksyta**

Członek Zarządu

- **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu

- **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu

- **Sławomir Jakóbczyk**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 112/321/13

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 27 sierpnia 2013r.

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>47 183,00</u>	<u>4 188 150,00</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	47 183,00	4 188 150,00
			<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	47 183,00	4 188 150,00
razem zlecone bieżące				47 183,00	8 065 915,00
			<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>47 183,00</u>	<u>65 508 775,43</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 ogółem na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 410 206,00	135 000,00	135 000,00	13 410 206,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 410 206,00	135 000,00	135 000,00	13 410 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 282,00	135 000,00	135 000,00	6 524 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 240 967,00	47 183,00	0,00	4 288 150,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 168 967,00	47 183,00	0,00	4 216 150,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 067,00	47 183,00	0,00	350 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 848 173,00	3 000,00	3 000,00	2 848 173,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 387 250,00	3 000,00	3 000,00	2 387 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	0,00	3 000,00	18 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 002 618,00	4 000,00	4 000,00	3 002 618,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 187 729,00	4 000,00	4 000,00	1 187 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	0,00	4 000,00	34 700,00
RAZEM WYDATKI			72 790 183,43	189 183,00	142 000,00	72 837 366,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 896 289,43	54 183,00	7 000,00	56 943 472,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 358 781,43	54 183,00	7 000,00	47 405 964,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 057 646,43	51 183,00	0,00	31 108 829,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 301 135,00	3 000,00	7 000,00	16 297 135,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 160 488,00	0,00	0,00	5 160 488,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 903 789,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15 893 894,00	135 000,00	135 000,00	15 893 894,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 893 894,00	135 000,00	135 000,00	15 893 894,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 686 548,00	0,00	0,00	3 686 548,00
RAZEM WYDATKI	72 790 183,43	189 183,00	142 000,00	72 837 366,43

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		4 148 967,00	47 183,00	0,00	4 196 150,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 967,00	47 183,00	0,00	4 196 150,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 067,00	47 183,00	0,00	350 250,00
RAZEM WYDATKI			8 044 332,00	47 183,00	0,00	8 091 515,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 018 732,00	47 183,00	0,00	8 065 915,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 754 789,00	47 183,00	0,00	7 801 972,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 277 001,00	47 183,00	0,00	4 324 184,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 477 788,00	0,00	0,00	3 477 788,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00
<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	8 044 332,00	47 183,00	0,00	8 091 515,00

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2013

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	3 686 548	-	198 156	-	-	-	3 488 392	z
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000	135 000	6 794 282	-	2 458 962	-	-	-	4 335 320	z
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000	135 000	6 794 282	-	2 458 962	-	-	-	4 335 320	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 17.500 zł)		125 000	2 765 347	- 125 000	797 462			A B	1 311 923 655 962	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie/Starostwo Powiatowe Opoczno
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy	100 000		600 000	100 000	350 000			B	250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)		10 000	22 500	- 10 000	22 500					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	35 000		122 000	35 000	122 000			A B		Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				135 000	135 000	12 207 346	-	5 116 026	-	2 700 000	-	4 391 320	z
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU				135 000	135 000	15 893 894	-	5 314 182	-	2 700 000	-	7 879 712	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 112/321/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **47.183,00 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 **47.183,00 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **47.183,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KPPSP w Opocznie od dnia 1 października 2012 r. (3.890,00 zł) oraz na uzupełnienie wydatków bieżących (43.293,00 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w dziale **600 – Transport i Łączność** w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno / Drzewica – Drzewica. Etap I odcinek Jelnia – Drzewica (w tym odszkodowania 17.500 zł)” – zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)” – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy” – zwiększenie o 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy – Sędów – do granicy powiatu i województwa” – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.