

Uchwała Nr 125/372/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 5 grudnia 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 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) 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 **39.518,00 zł** w tym dochody bieżące zwiększa się o 39.518,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **39.518,00 zł** w tym wydatki bieżące zwiększa się o 39.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.483.404,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.299.681,43 zł**,
- dochody majątkowe – **8.183.723,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **71.418.995,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.183.737,43 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.235.258,00 zł**.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

- **Józef Róg**

Członek Zarządu

- **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu

- **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu

- **Sławomir Jakóbczyk**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 125/372/13

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 5 grudnia 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			Pomoc społeczna	39 518,00	5 246 883,43
			<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>	<i>0,00</i>	<i>579 029,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	28 418,00	4 124 366,00
			<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>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 418,00	930 366,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 100,00	157 290,43
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 100,00	11 100,00
razem własne bieżące				39 518,00	49 946 306,43
			<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>	<i>0,00</i>	<i>1 306 405,00</i>
Ogółem dochody :				39 518,00	66 483 404,43
			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		3 784 090,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 209 121,00	3 922,00	3 922,00	2 209 121,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	565 834,00	3 922,00	3 922,00	565 834,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 922,00	0,00	3 922,00
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	0,00	3 922,00	0,00	3 922,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 465,00	0,00	3 922,00	56 543,00
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	60 465,00	0,00	3 922,00	56 543,00
801	Oświata i wychowanie		22 915 827,00	1 220,00	1 220,00	22 915 827,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 434 049,00	420,00	420,00	6 434 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 901,00	0,00	420,00	124 481,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	420,00	0,00	420,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	800,00	800,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 797,00	0,00	800,00	39 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 698,00	64,00	0,00	10 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 600,00	736,00	0,00	41 336,00
852	Pomoc społeczna		8 109 210,43	46 228,00	6 710,00	8 148 728,43
	85202	Domy pomocy społecznej	4 261 428,00	35 128,00	6 710,00	4 289 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 188,00	33 700,00	0,00	339 888,00
	4220	Zakup środków żywności	439 932,00	428,00	6 710,00	433 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 154 560,43	11 100,00	0,00	1 165 660,43
	3110	Świadczenia społeczne	815 299,00	1 000,00	0,00	816 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 842,68	700,00	0,00	25 542,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,44	150,00	0,00	3 213,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 988,00	4 350,00	0,00	124 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 900,00	0,00	15 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 999 971,00	7 187,00	7 187,00	2 999 971,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 387 250,00	7 187,00	7 187,00	2 387 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	232,00	2 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 162,00	1 628,00	0,00	1 553 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 440,00	0,00	937,00	279 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 708,00	0,00	691,00	25 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 637,00	3 762,00	0,00	54 399,00
	4260	Zakup energii	24 700,00	0,00	3 658,00	21 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	155,00	1 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 400,00	0,00	15 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	0,00	300,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	0,00	3 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	184,00	516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 352,00	197,00	0,00	60 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	530,00	2 970,00
RAZEM WYDATKI			71 379 477,43	58 557,00	19 039,00	71 418 995,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 144 219,43	58 557,00	19 039,00	57 183 737,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 836 950,43	53 635,00	14 885,00	47 875 700,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 472 693,43	6 828,00	1 628,00	31 477 893,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 364 257,00	46 807,00	13 257,00	16 397 807,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 269 989,00	0,00	0,00	5 269 989,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 900 392,00	1 000,00	232,00	1 901 160,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 848 313,00	3 922,00	3 922,00	1 848 313,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 452,00	0,00	0,00	102 452,00
<i>obsługa długu</i>	186 123,00	0,00	0,00	186 123,00
Wydatki majątkowe	14 235 258,00	0,00	0,00	14 235 258,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 235 258,00	0,00	0,00	14 235 258,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 379 484,00	0,00	0,00	3 379 484,00
RAZEM WYDATKI	71 379 477,43	58 557,00	19 039,00	71 418 995,43

Część opisowa

do Uchwały Nr 125/372/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 5 grudnia 2013r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **39.518,00 zł** w tym:

- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **28.418,00 zł**,
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o **11.100,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **39.518,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **28.418,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w tym:

- Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększenie o 1.990,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększenie o 26.428,00 zł,

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **11.100,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.