

Uchwała Nr 126/373/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 16 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 **254.650,00 zł** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 254.650,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **254.650,00 zł** w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 254.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **66.738.054,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.554.331,43 zł**,
- dochody majątkowe – **8.183.723,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **71.673.645,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.438.387,43 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.235.258,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **254.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.625.625,00 zł** w tym dochody bieżące **8.608.025,00 zł** i dochody majątkowe **17.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 254.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi 8.625.625,00 zł w tym wydatki bieżące 8.608.025,00 zł i wydatki majątkowe 17.600,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. 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 Zarządu Powiatu w Opocznie Nr

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	254 650,00	3 149 617,00
			<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>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	254 650,00	3 149 617,00
			<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	254 650,00	3 149 617,00
razem zlecone bieżące				254 650,00	8 608 025,00
			<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>57 933,00</i>
Ogółem dochody :				254 650,00	66 738 054,43
			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	0,00	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	2 489,00	2 489,00	2 209 121,00
	71015	Nadzór budowlany	397 356,00	2 489,00	2 489,00	397 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	322,00	0,00	1 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	2 167,00	0,00	10 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	685,00	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	109,00	141,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	236,00	764,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	332,00	868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	457,00	5 743,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	670,00	0,00
750	Administracja publiczna		9 547 855,00	4 310,00	4 310,00	9 547 855,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 362,00	380,00	380,00	176 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 132,00	0,00	162,00	133 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00	380,00	0,00	24 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	0,00	218,00	3 202,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 830 798,00	3 930,00	3 930,00	8 830 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	450,00	5 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	0,00	3 480,00	27 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 110,00	1 930,00	0,00	127 040,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 958 292,00	254 650,00	0,00	3 212 942,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 894 967,00	254 650,00	0,00	3 149 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 891 879,00	254 650,00	0,00	3 146 529,00
852	Pomoc społeczna		8 148 728,43	84 700,00	84 700,00	8 148 728,43
	85202	Domy pomocy społecznej	4 289 846,00	84 700,00	84 700,00	4 289 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 800,00	60 000,00	0,00	2 182 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 850,00	24 400,00	0,00	387 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	300,00	0,00	43 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 888,00	0,00	25 000,00	314 888,00
	4220	Zakup środków żywności	433 650,00	0,00	15 700,00	417 950,00
	4260	Zakup energii	262 179,00	0,00	7 000,00	255 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	0,00	11 000,00	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 476,00	0,00	16 000,00	8 476,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 999 971,00	5 002,00	5 002,00	2 999 971,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 543,00	1 481,00	1 481,00	223 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	1 481,00	0,00	25 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	1 481,00	3 019,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 387 250,00	3 521,00	3 521,00	2 387 250,00
	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	3 221,00	0,00	3 221,00
		<i>Zwrot dotacji „, SiŁA W NAS IV ”</i>	<i>0,00</i>	<i>3 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 221,00</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 197,00	0,00	180,00	134 017,00
		<i>SiŁA W NAS IV</i>	<i>134 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>134 017,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 671,00	0,00	604,00	26 067,00
		<i>SiŁA W NAS IV</i>	<i>26 671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604,00</i>	<i>26 067,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	0,00	72,00	2 807,00
		<i>SiŁA W NAS IV</i>	<i>2 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>2 807,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 399,00	0,00	300,00	54 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	300,00	0,00	15 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,00	0,00	22,00	7 384,00
		<i>SIŁA W NAS IV</i>	<i>7 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>7 384,00</i>
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 518,00	0,00	2 343,00	7 175,00
		<i>SIŁA W NAS IV</i>	<i>9 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 343,00</i>	<i>7 175,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 473,00	700,00	700,00	376 473,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 650,00	700,00	700,00	34 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	700,00	11 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	700,00
RAZEM WYDATKI			71 418 995,43	351 851,00	97 201,00	71 673 645,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 183 737,43	351 851,00	97 201,00	57 438 387,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 875 700,43	348 308,00	93 980,00	48 130 028,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 477 893,43	85 080,00	380,00	31 562 593,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 397 807,00	263 228,00	93 600,00	16 567 435,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 269 989,00	0,00	0,00	5 269 989,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 901 160,00	322,00	0,00	1 901 482,00
<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	3 221,00	3 221,00	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	71 418 995,43	351 851,00	97 201,00	71 673 645,43

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		617 492,00	2 489,00	2 489,00	617 492,00
	71015	Nadzór budowlany	396 716,00	2 489,00	2 489,00	396 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	322,00	0,00	1 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	2 167,00	0,00	10 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	685,00	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	109,00	141,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	236,00	764,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	332,00	868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	457,00	5 743,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	670,00	0,00
750	Administracja publiczna		194 325,00	380,00	380,00	194 325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 362,00	380,00	380,00	176 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 132,00	0,00	162,00	133 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00	380,00	0,00	24 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	0,00	218,00	3 202,00
851	Ochrona zdrowia		2 894 967,00	254 650,00	0,00	3 149 617,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 894 967,00	254 650,00	0,00	3 149 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 891 879,00	254 650,00	0,00	3 146 529,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218 543,00	1 481,00	1 481,00	218 543,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 543,00	1 481,00	1 481,00	218 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	1 481,00	0,00	25 111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	1 481,00	3 019,00
RAZEM WYDATKI			8 370 975,00	259 000,00	4 350,00	8 625 625,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 353 375,00	259 000,00	4 350,00	8 608 025,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 088 937,00	258 678,00	4 350,00	8 343 265,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 428 387,00	380,00	380,00	4 428 387,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 660 550,00	258 298,00	3 970,00	3 914 878,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	203 417,00	322,00	0,00	203 739,00
<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	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
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	8 370 975,00	259 000,00	4 350,00	8 625 625,00

Część opisowa

do Uchwały Nr 126/373/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **254.650,00 zł** w tym:

- **§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o 254.650,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **254.650,00 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **254.650,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2013 r.- opłacanych w miesiącu grudniu 2013 r..

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów.