

Uchwała Nr 59/184/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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) oraz § 12 uchwały Nr XII /94 /11 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2012 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **19.881 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19.881 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.425.658 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **55.126.766 zł**,
- dochody majątkowe – **10.298.892 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.549.166 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **53.454.628 zł**,
- wydatki majątkowe – **26.094.538 zł**.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu Opoczyńskiego	- Jan Wieruszewski	
Wicestarosta	- Marcin Baranowski	
Członek Zarządu	- Andrzej Kacprzak	
Członek Zarządu	- Bogdan Kubiszewski	
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk	

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	19 881,00	4 698 939,00
			<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	1 000 001,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	19 881,00	3 222 293,00
			<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	19 881,00	1 069 493,00
razem własne bieżące				19 881,00	48 023 488,00
			<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	1 859 711,00

<u>Ogółem dochody :</u>				19 881,00	65 425 658,00
			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	8 602 246,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 985 629	3 000	3 000	18 985 629
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 985 629	3 000	3 000	18 985 629
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	0	3 000	41 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna		8 417 359	500	500	8 417 359
	75019 Rady powiatów		290 000	500	500	290 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	500	0	19 000
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	0
801	Oświata i wychowanie		22 618 628	28 000	28 000	22 618 628
	80111 Gimnazja specjalne		550 000	28 000	0	578 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 674	28 000	0	412 674
	80195 Pozostała działalność		2 298 002	0	28 000	2 270 002
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 002	0	28 000	478 002
852	Pomoc społeczna		13 625 625	27 881	8 000	13 645 506
	85202 Domy pomocy społecznej		9 788 074	27 856	7 975	9 807 955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 300	13 260	0	1 736 560
	4270	Zakup usług remontowych	69 663	2 000	0	71 663
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000	8 000	0	104 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 109	0	8 609
	4480	Podatek od nieruchomości	13 487	187	0	13 674
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 056	0	7 975	8 081
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000	0	6 000
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500	25	25	360 500
2910		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	25	0	25
4270		Zakup usług remontowych	5 000	0	25	4 975
RAZEM WYDATKI			79 529 285	59 381	39 500	79 549 166

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 434 747	59 381	39 500	53 454 628
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	43 722 984	59 381	39 500	43 742 865
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 044 875	41 260	0	29 086 135
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 678 109	18 121	39 500	14 656 730
<i>dotacje i subwencje</i>	4 769 349	0	0	4 769 349
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 977 431	0	0	1 977 431
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 291 381	0	0	2 291 381
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	26 094 538	0	0	26 094 538
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 094 538	0	0	26 094 538
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 051 054	0	0	9 051 054
RAZEM WYDATKI	79 529 285	59 381	39 500	79 549 166

Część opisowa

do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr 59/184/12
z dnia 21 maja 2012r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **19.881 zł** w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **19.881 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **19.881 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w tym:

- DPS Drzewica – zwiększenie o 15.285 zł,
- DPS Białaczów – zwiększenie o 4.596 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne – zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie o kwotę **28.000 zł** w związku z redukcją jednego etatu nauczyciela dyplomowanego z tytułu art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **28.000 zł**.