

Uchwała Nr 76 /234/ 12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 27 września 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 **83.493 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **83.493 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **64.030.846 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.322.632 zł**,
- dochody majątkowe – **7.708.214 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.392.293 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.903.564 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.488.729 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **137.104 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.259.382 zł** w tym dochody bieżące **7.240.382 zł** i dochody majątkowe **19.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **137.104 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.259.382 zł** w tym wydatki bieżące **7.240.382 zł** i wydatki majątkowe **19.000 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>-696,00</u>	<u>191 861,00</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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-696,00	18 304,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-696,00	18 304,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>54 800,00</u>	<u>3 891 763,00</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	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	54 800,00	3 891 763,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 800,00	3 891 763,00
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>83 000,00</u>	<u>2 323 000,00</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	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 000,00	2 323 000,00
			<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>	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	2 323 000,00
razem zlecone bieżące				137 104,00	7 240 382,00
			<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

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>-4 639,00</u>	<u>1 967 861,00</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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-4 639,00	14 361,00
			<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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-4 639,00	14 361,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 188,00</u>	<u>908 946,00</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	705 395,00
	80195		Pozostała działalność	1 188,00	748 802,00
			<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	688 391,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188,00	1 188,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>-50 160,00</u>	<u>5 254 038,00</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	1 105 190,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-50 160,00	3 664 687,00
			<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	-50 160,00	1 076 333,00
razem własne bieżące				-53 611,00	49 082 250,00
			<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	2 086 300,00
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>83 493,00</u>	<u>64 030 846,00</u>
			<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</u>	0,00	5 377 809,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 000	10 580	10 580	125 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	10 580	10 580	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900	0	2 500	23 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000	10 580	0	97 580
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	500	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	2 580	1 920
750	Administracja publiczna		8 420 359	2 610	7 945	8 415 024
	75020	Starostwa powiatowe	7 684 470	2 610	2 610	7 684 470
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	0	2 610	13 390
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800	2 200	0	16 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	410	0	1 810
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000	0	5 335	32 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 938	0	4 421	15 517
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	0	651	3 299
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	219	4 281
	4300	Zakup usług pozostałych	44	0	44	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 035 963	54 800	0	4 090 763
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 855 963	54 800	0	3 910 763
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253 663	54 800	0	308 463

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		22 694 075	1 188	0	22 695 263
	80195 Pozostała działalność		2 375 929	1 188	0	2 377 117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858	1 188	0	13 046
851	Ochrona zdrowia		2 540 000	83 000	0	2 623 000
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 240 000	83 000	0	2 323 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 238 800	83 000	0	2 321 800
852	Pomoc społeczna		14 312 975	0	50 160	14 262 815
	85202 Domy pomocy społecznej		10 350 399	0	50 160	10 300 239
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 560	0	5 600	1 865 960
	4220	Zakup środków żywności	346 785	0	24 560	322 225
	4260	Zakup energii	241 357	0	20 000	221 357
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 697 481	570	570	2 697 481
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		175 008	570	570	175 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 409	0	570	57 839
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950	500	0	10 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630	70	0	1 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 799 714	3 056	3 056	2 799 714
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 132 853	2 920	0	1 135 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 659	2 400	0	277 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 408	410	0	42 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 961	110	0	7 071
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000	136	136	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	136	664
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 664	136	0	4 800
	85495 Pozostała działalność		18 421	0	2 920	15 501
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257	0	2 920	5 337
RAZEM WYDATKI			74 308 800	155 804	72 311	74 392 293

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 820 071	155 804	72 311	54 903 564
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 841 201	155 804	72 311	44 924 694
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 315 841	59 478	10 591	29 364 728
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 525 360	96 326	61 720	15 559 966
<i>dotacje i subwencje</i>	4 803 949	0	0	4 803 949
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 950 054	0	0	1 950 054
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 551 265	0	0	2 551 265
<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	19 488 729	0	0	19 488 729
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 488 729	0	0	19 488 729
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 452 685	0	0	4 452 685
RAZEM WYDATKI	74 308 800	155 804	72 311	74 392 293

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 000	10 580	10 580	45 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	10 580	10 580	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900	0	2 500	13 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 580	0	30 580
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	2 580	420
750	Administracja publiczna		192 557	0	696	191 861
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	0	696	18 304
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438	0	1	5 437
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	0	651	3 299
	4300	Zakup usług pozostałych	44	0	44	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 855 963	54 800	0	3 910 763
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 855 963	54 800	0	3 910 763
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253 663	54 800	0	308 463
851	Ochrona zdrowia		2 240 000	83 000	0	2 323 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 240 000	83 000	0	2 323 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 238 800	83 000	0	2 321 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 122 278	148 380	11 276	7 259 382

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 103 278	148 380	11 276	7 240 382
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 904 278	148 380	11 276	7 041 382
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 930 095	54 800	1	3 984 894
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 974 183	93 580	11 275	3 056 488
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 800	0	0	197 800
Wydatki majątkowe	19 000	0	0	19 000
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 000	0	0	19 000
RAZEM WYDATKI	7 122 278	148 380	11 276	7 259 382

Część opisowa

do Uchwały Nr 76/234/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 27 września 2012 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **83.493 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 137.104 zł,
- § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o 4.639 zł,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o 48.972 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **83.493 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zmniejsza się wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę **5.335 zł** w wyniku rozliczenia przyznanych Powiatowi dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wprowadza się do budżetu środki w wysokości **54.800 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka, w tym na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom, którzy w okresie od 01.06 – 30.06 br. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012 pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się do budżetu kwotę **1.188 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **83.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **50.160 zł** w związku z rzeczywistym rozliczeniem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na okres od IX – XII br. do poziomu 1.760 zł w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zmniejszenie o 31.599 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie – zmniejszenie o 18.561 zł.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między § i rozdziałami w ramach działów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę **2.920 zł** plan wydatków dla Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika gospodarczego w ramach prac interwencyjnych od 01.10 br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.920 zł**.