

Uchwała Nr 77/248 / 12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 9 października 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 **242.055 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **242.055 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **64.272.901 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.564.687 zł**,
- dochody majątkowe – **7.708.214 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.634.348 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.145.619 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.488.729 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów 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 77/248/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 9 października 2012r.

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>242 055,00</u>	<u>5 496 093,00</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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 055,00	594 000,00
			<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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 055,00	594 000,00
razem własne bieżące				242 055,00	49 324 305,00
			<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>242 055,00</u>	<u>64 272 901,00</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	5 377 809,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		22 695 263	30 606	30 606	22 695 263
	80111	Gimnazja specjalne	578 000	3 825	0	581 825
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 674	3 200	0	415 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823	547	0	63 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 195	78	0	10 273
	80120	Licea ogólnokształcące	6 944 594	10 409	0	6 955 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 548	8 704	0	3 494 252
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 980	1 491	0	581 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 134	214	0	95 348
	80130	Szkoły zawodowe	10 087 312	16 372	0	10 103 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 540	13 696	0	5 175 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 577	2 341	0	833 918
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 624	335	0	139 959
	80195	Pozostała działalność	2 377 117	0	30 606	2 346 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 002	0	30 606	447 396
852	Pomoc społeczna		14 262 815	505 800	263 745	14 504 870
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 500	505 800	262 050	604 250
	4300	Zakup usług pozostałych	280 500	0	262 050	18 450
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000	505 800	0	580 800
	85295	Pozostała działalność	4 560	0	1 695	2 865
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560	0	695	2 865
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 799 714	3 827	3 827	2 799 714
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 587 440	3 827	0	1 591 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 451	3 200	0	1 068 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 173	548	0	195 721
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 110	79	0	30 189
	85495	Pozostała działalność	15 501	0	3 827	11 674
	4300	Zakup usług pozostałych	10 064	0	3 827	6 237
RAZEM WYDATKI			74 392 293	540 233	298 178	74 634 348

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 903 564	540 233	298 178	55 145 619
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 924 694	540 233	298 178	45 166 749
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 364 728	34 433	0	29 399 161
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 559 966	505 800	298 178	15 767 588
<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	74 392 293	540 233	298 178	74 634 348

Część opisowa

do Uchwały Nr 77/248/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 9 października 2012r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **242.055 zł** w § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **242.055 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **242.055 zł** na zadanie pn. „ Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011 r. w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo – Parkowym w Białaczowie I etap uprzątnięcie wiatrołomów i sporządzenie dokumentacji”- środki pozyskano z WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **3.825 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze .

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **10.409 zł** na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zwiększenie o **7.651 zł**,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o **1.798 zł**,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – zwiększenie o **960 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **16.372 zł** na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o **6.691 zł**,
- Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o **3.829 zł**, -

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o **3.825 zł**,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o **2.027 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę **30.606 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – zwiększenie o kwotę **3.827 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **3.827 zł**