

Uchwała Nr 88 /269 / 12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1, 2 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 ogółem o kwotę **38.195 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **1.607 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.079.228 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.890.852 zł**,
- dochody majątkowe – **6.188.376 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **73.260.281 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.684.986 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.575.295 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.607 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.905.026 zł** w tym dochody bieżące **7.879.026 zł** i dochody majątkowe **26.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.607 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.905.026 zł** w tym wydatki bieżące **7.879.026 zł** i wydatki majątkowe **26.000 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.

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 88/269/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>36 588,00</u>	<u>29 982 012,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	36 588,00	36 588,00
			<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>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	36 588,00	36 588,00
razem własne bieżące				36 588,00	49 011 826,00
			<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>2 136 432,00</i>

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 607,00</u>	<u>47 822,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607,00	47 822,00
			<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	1 607,00	47 822,00
razem zlecone bieżące				1 607,00	7 879 026,00

	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	0,00
--	---	------	------

<u>Ogółem dochody :</u>		<u>38 195,00</u>	<u>63 079 228,00</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	0,00	4 325 760,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 319 457	26 536	26 536	11 319 457
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 319 457	26 536	26 536	11 319 457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		855 995	4 792	0	860 787
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 868	0	573	67 295
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 506	0	2 621	151 885
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 495	0	1 598	20 897
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 000	0	4 649	17 351
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		615 952	0	1 350	614 602
4260	Zakup energii		15 900	0	1 285	14 615
4270	Zakup usług remontowych		525 355	11 594	0	536 949
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	0	443	1 257
4300	Zakup usług pozostałych		652 214	5 256	2 000	655 470
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 300	0	631	4 669
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 300	0	2 518	3 782
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	0	643	357
4430	Różne opłaty i składki		22 376	4 000	5 947	20 429
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 500	894	0	31 394
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	0	584	916
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 500	0	1 352	24 148
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000	0	342	7 658

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 483	1 607	0	95 090
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 483	1 607	0	95 090
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 607	0	1 607
710	Działalność usługowa		1 792 976	7 839	7 839	1 792 976
	71015	Nadzór budowlany	359 582	6 839	6 839	359 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510	0	418	1 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	0	297	75 703
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 268	6 579	0	155 847
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 156	0	3 653	44 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949	0	286	5 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815	259	0	8 074
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1	0	1 901
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 045	0	1 004	10 041
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725	0	61	664
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230	0	7	1 223
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	0	9	791
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	486	2 314
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	271	929
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	0	197	6 002
	71095	Pozostała działalność	1 074 563	1 000	1 000	1 074 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	1 000	0	151 000
	4300	Zakup usług pozostałych	796 763	0	1 000	795 763
750	Administracja publiczna		8 379 702	45 753	45 753	8 379 702
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 151	1 753	1 753	176 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 619	0	1 114	132 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 057	1 573	0	23 630
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457	0	52	3 405

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757	0	587	170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	180	0	1 680
	75019	Rady powiatów	290 000	2 000	2 000	290 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000	0	2 000	259 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	0	3 000
	75020	Starostwa powiatowe	7 696 470	42 000	42 000	7 696 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 370	0	30 000	3 336 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 480	35 000	0	590 480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	0	5 000	80 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	3 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121 390	0	4 000	1 117 390
	4270	Zakup usług remontowych	47 000	3 000	0	50 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 390	2 000	0	15 390
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	1 000	0	17 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 000	0	7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 223 719	33 133	33 133	4 223 719
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 043 719	33 133	33 133	4 043 719
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	0	11 187	185 913
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770	1 381	0	27 151
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400	0	1 848	20 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0	363	3 637
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 728 330	0	3 615	2 724 715
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	290 274	4 800	0	295 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827	570	0	9 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300	0	521	779
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	0	3 948	126 052
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 436	24 839	0	237 275
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	75	1 925
4260		Zakup energii	35 000	727	0	35 727
4270		Zakup usług remontowych	48 000	0	754	47 246
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	3 206	14 794
4300		Zakup usług pozostałych	23 000	0	66	22 934
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	997	1 503
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	2 511	7 489
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	3 082	5 918
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	816	0	10 816
4430		Różne opłaty i składki	1 224	0	795	429
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	0	165	2 735
801	Oświata i wychowanie		22 754 698	258 196	258 196	22 754 698
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 741 762	31 604	22 748	1 750 618
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780	0	407	1 373
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 230	12 000	0	737 230
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 156	0	164	59 992
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 681	13 000	0	131 681
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 259	0	7 550	11 709
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 296	6 604	0	14 900
4220		Zakup środków żywności	17 600	0	1 934	15 666
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 840	0	180	6 660
4260		Zakup energii	44 700	0	7 300	37 400
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	800	500
4300		Zakup usług pozostałych	4 500	0	2 200	2 300
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	325	875
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	0	272	448

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960	0	689	1 271
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400	0	707	693
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	220	1 780
80111	Gimnazja specjalne		581 838	5 584	43 369	544 053
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	15	985
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 874	0	35 500	380 374
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 308	0	60	32 248
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370	0	2 770	60 600
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 273	0	3 500	6 773
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 584	0	9 584
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	0	202	148
4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	581	419
4280		Zakup usług zdrowotnych	460	0	160	300
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	129	571
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	0	24	356
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250	0	263	987
4410		Podróże służbowe krajowe	800	0	165	635
80120	Licea ogólnokształcące		6 920 918	95 290	56 255	6 959 953
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 220	1 368	51	77 537
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 094	74 154	0	3 648 248
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614 381	5 689	0	620 070
4120		Składki na Fundusz Pracy	87 348	105	877	86 576
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	1 500	1 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 375	0	2 057	37 318
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 707	9 058	3 831	108 934
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 648	2 411	3 868	26 191
4260		Zakup energii	222 630	0	10 080	212 550
4270		Zakup usług remontowych	279 160	0	19 722	259 438

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	0	20	3 980
4300	Zakup usług pozostałych		85 217	701	8 483	77 435
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 795	0	534	6 261
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 155	0	2 156	7 999
4410	Podróże służbowe krajowe		8 220	0	1 215	7 005
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 567	1 786	0	264 353
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 750	18	1 861	4 907
80123 Licea profilowane			306 667	1 429	5 002	303 094
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 600	1 289	0	206 889
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 172	0	1 177	35 995
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 909	140	0	4 049
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	0	27	173
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 696	0	3 572	12 124
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		310	0	226	84
80130 Szkoły zawodowe			10 265 280	87 863	123 325	10 229 818
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		204 700	0	9 228	195 472
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 158 236	2 168	55 776	5 104 628
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		382 382	0	0	382 382
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		949 968	2 765	0	952 733
4120	Składki na Fundusz Pracy		141 909	0	10 078	131 831
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500	0	2 338	4 162
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500	0	694	16 806
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 285	21 661	0	242 946
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 602	35 527	0	86 129
4260	Zakup energii		159 900	3 195	7 142	155 953
4270	Zakup usług remontowych		111 447	3 800	19 261	95 986
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 076	1 522	2 027	8 571
4300	Zakup usług pozostałych		184 130	12 332	1 000	195 462
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	0	830	1 870

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	672	1 828
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	0	1 007	10 993
4410		Podróże służbowe krajowe	14 400	0	2 949	11 451
4430		Różne opłaty i składki	107	250	0	357
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 123	3 653	6 888	334 888
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	990	3 435	5 955
80134 Szkoły zawodowe specjalne			562 868	34 285	5 356	591 797
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	551	549
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 052	15 000	0	410 052
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 159	11 544	0	75 703
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 285	0	2 000	8 285
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 741	0	12 741
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	6	394
4270		Zakup usług remontowych	1 200	0	1 110	90
4280		Zakup usług zdrowotnych	800	0	460	340
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0	309	2 691
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	61	839
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	0	190	260
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	0	540	810
4410		Podróże służbowe krajowe	900	0	129	771
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			90 000	2 000	2 000	90 000
4300		Zakup usług pozostałych	35 500	2 000	0	37 500
4410		Podróże służbowe krajowe	21 371	0	200	21 171
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 672	0	1 800	26 872
80195 Pozostała działalność			2 285 365	141	141	2 285 365
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	248 901	120	0	249 021
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	43 963	21	0	43 984

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	232 140	0	120	232 020
	4309	Zakup usług pozostałych	42 898	0	21	42 877
852	Pomoc społeczna		14 471 700	120 824	120 824	14 471 700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	875 864	2 930	1 100	877 694
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 900	0	1 100	542 800
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	281 100	1 100	0	282 200
	3110	Świadczenia społeczne	50 864	1 830	0	52 694
	85202	Domy pomocy społecznej	10 340 169	69 251	63 251	10 346 169
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	810	1 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 360	109	2 800	1 896 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 526	0	2 700	137 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 850	3 000	1 852	339 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 450	1 675	0	41 125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350	0	5 008	17 342
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 295	50 720	0	301 015
	4220	Zakup środków żywności	372 755	3 000	1 000	374 755
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000	0	4 187	32 813
	4260	Zakup energii	251 857	0	13 067	238 790
	4270	Zakup usług remontowych	57 163	0	21 754	35 409
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	0	100	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	123 200	10 000	2 875	130 325
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	1 061	1 439
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	20	1 480
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 470	0	127	5 343
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	24	1 476
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 709	37	0	7 746

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		12 200	0	666	11 534
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 140	0	2 800	89 340
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 081	0	2 400	5 681
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	710	0	4 210
85204 Rodziny zastępcze			1 214 443	274	2 104	1 212 613
3110	Świadczenia społeczne		824 467	0	1 830	822 637
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 502	0	274	127 228
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	274	0	2 274
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 579 553	44 369	44 169	1 579 753
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 496	11 856	0	321 352
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 835	15 952	0	211 787
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 368	844	0	11 212
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 788	0	7 788	37 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 108	2 830	0	45 938
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 282	150	0	2 432
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 273	0	673	6 600
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 773	393	0	6 166
4129	Składki na Fundusz Pracy		306	19	0	325
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	610	0	20 610
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		221 952	6 478	0	228 430
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 750	344	0	12 094
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 494	0	3 794	12 700
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		71 216	3 761	0	74 977
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 770	199	0	3 969
4260	Zakup energii		5 600	0	230	5 370
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	0	60	240
4300	Zakup usług pozostałych		23 550	0	650	22 900
4307	Zakup usług pozostałych		411 732	0	20 799	390 933
4309	Zakup usług pozostałych		21 797	0	1 101	20 696
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850	0	4	846

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 331	194	0	4 525
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 698	0	3 799	1 899
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	302	0	201	101
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	38	0	2 538
4417		Podróże służbowe krajowe	17 095	0	4 816	12 279
4419		Podróże służbowe krajowe	904	0	254	650
4430		Różne opłaty i składki	1 000	200	0	1 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	501	0	5 001
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 100	800	800	38 100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	100	0	100	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	646	0	646
4260		Zakup energii	1 200	0	200	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	54	0	54
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	100	0	400
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 668	700	6 700	388 668
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	0	600
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	100
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	352 068	0	6 700	345 368
85295		Pozostała działalność	18 865	2 500	2 700	18 665
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	0	2 500	11 800
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 000	0	3 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	200	500	0	700
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 865	0	200	2 665
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 738	7 150	7 150	2 848 738
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 887	4 294	4 294	231 887
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 539	3 263	0	73 802

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811	0	1	4 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250	796	0	16 046
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191	40	0	2 231
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	0	670	54 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 021	77	0	35 098
	4270	Zakup usług remontowych	12 797	118	0	12 915
	4300	Zakup usług pozostałych	31 178	0	3 521	27 657
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0	102	198
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 371 955	2 856	2 456	2 372 355
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 188	1 870	0	1 507 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 394	0	855	262 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 373	0	1 015	25 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 648	564	0	53 212
	4260	Zakup energii	22 000	0	155	21 845
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 844	0	44	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	22	0	20 622
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 640	0	48	7 592
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	0	19	3 181
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	400	0	5 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 787	0	320	62 467
	85395	Pozostała działalność	10 400	0	400	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	400	2 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 956 755	27 540	27 540	2 956 755
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 591 267	13 674	13 374	1 591 567
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	6	0	21 006
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 651	3 603	0	1 072 254
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	0	2 986	83 014
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 721	0	600	195 121
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	17	1 983

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	0	920	6 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	5 860	0	23 860
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000	2 043	0	11 043
4260	Zakup energii		13 000	0	310	12 690
4270	Zakup usług remontowych		26 706	0	3 859	22 847
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	0	271	529
4300	Zakup usług pozostałych		26 500	1 762	0	28 262
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	0	790	1 210
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	0	299	201
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 000	0	1 168	5 832
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	0	1 494	3 506
4430	Różne opłaty i składki		1 000	300	0	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 200	100	0	67 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	0	660	3 340
85410 Internaty i bursy szkolne			1 298 024	12 466	12 466	1 298 024
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 009	4 291	0	293 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 028	2 303	0	50 331
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 821	420	0	5 241
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 037	0	353	20 684
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 522	0	2 565	16 957
4220	Zakup środków żywności		46 065	1 998	0	48 063
4260	Zakup energii		104 070	0	7 870	96 200
4270	Zakup usług remontowych		134 205	3 178	0	137 383
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	0	92	408
4300	Zakup usług pozostałych		13 661	2	0	13 663
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		640	0	197	443
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 110	0	709	1 401
4410	Podróże służbowe krajowe		200	0	200	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 082	274	0	16 356

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	0	480	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		52 000	0	0	52 000
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000	0	0	52 000
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000	1 400	1 400	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 536	0	1 400	2 136
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	1 400	0	6 200
	85495 Pozostała działalność		6 464	0	300	6 164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337	0	300	5 037
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 800	2 000	2 000	88 800
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 800	2 000	2 000	31 800
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	2 000	0	13 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	0	2 000	16 700
RAZEM WYDATKI			73 258 674	530 578	528 971	73 260 281

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 683 379	530 578	528 971	55 684 986
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 727 157	493 163	470 263	45 750 057
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 848 023	229 585	209 287	29 868 321
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 879 134	263 578	260 976	15 881 736
<i>dotacje i subwencje</i>	4 984 354	1 100	1 100	4 984 354
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 902 990	5 204	26 497	1 881 697
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 536 223	31 111	31 111	2 536 223
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	292 655	0	0	292 655
<i>obsługa długu</i>	240 000	0	0	240 000
Wydatki majątkowe	17 575 295	0	0	17 575 295
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 575 295	0	0	17 575 295
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 903 220	0	0	2 903 220
RAZEM WYDATKI	73 258 674	530 578	528 971	73 260 281

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 215	1 607	0	47 822
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 215	1 607	0	47 822
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 607	0	1 607
710	Działalność usługowa		625 942	6 839	6 839	625 942
	71015	Nadzór budowlany	358 942	6 839	6 839	358 942
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510	0	418	1 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	0	297	75 703
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 268	6 579	0	155 847
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 156	0	3 653	44 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949	0	286	5 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815	259	0	8 074
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1	0	1 901
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 405	0	1 004	9 401
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725	0	61	664
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230	0	7	1 223
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	0	9	791
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	486	2 314
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	271	929
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	0	197	6 002

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		194 455	1 753	1 753	194 455
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 151	1 753	1 753	176 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 619	0	1 114	132 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 057	1 573	0	23 630
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457	0	52	3 405
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757	0	587	170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	180	0	1 680
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 043 719	33 133	33 133	4 043 719
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 043 719	33 133	33 133	4 043 719
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	0	11 187	185 913
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770	1 381	0	27 151
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400	0	1 848	20 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0	363	3 637
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 728 330	0	3 615	2 724 715
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	290 274	4 800	0	295 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827	570	0	9 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	0	521	779
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	0	3 948	126 052
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 436	24 839	0	237 275
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	75	1 925
	4260	Zakup energii	35 000	727	0	35 727
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	0	754	47 246
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	3 206	14 794
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	66	22 934

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	997	1 503
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	2 511	7 489
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	3 082	5 918
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	816	0	10 816
4430		Różne opłaty i składki	1 224	0	795	429
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	0	165	2 735
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 887	4 294	4 294	211 887
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		211 887	4 294	4 294	211 887
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250	3 263	0	60 513
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750	0	1	3 749
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	796	0	13 396
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 691	40	0	1 731
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	0	670	54 830
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 521	77	0	32 598
4270		Zakup usług remontowych	12 797	118	0	12 915
4300		Zakup usług pozostałych	31 178	0	3 521	27 657
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0	102	198
RAZEM WYDATKI			7 903 419	47 626	46 019	7 905 026

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 877 419	47 626	46 019	7 879 026
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 677 685	47 626	34 414	7 690 897
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 054 463	19 002	16 368	4 057 097
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 623 222	28 624	18 046	3 633 800
<i>dotacje i subwencje</i>	1 124	0	0	1 124
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	198 610	0	11 605	187 005
Wydatki majątkowe	26 000	0	0	26 000
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	0	0	26 000
RAZEM WYDATKI	7 903 419	47 626	46 019	7 905 026

Część opisowa

do Uchwały Nr 88/269/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **38.195 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 **1.607 zł.**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o **36.588 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.607 zł** w tym:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.607 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych.