

Uchwała Nr 87/267/ 12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

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 **263.424 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **263.424 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **64.174.834 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.540.910 zł**,
- dochody majątkowe – **6.633.924 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.392.475 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.370.932 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.021.543 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **248.150 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.903.419 zł** w tym dochody bieżące **7.877.419 zł** i dochody majątkowe **26.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **248.150 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.903.419 zł** w tym wydatki bieżące **7.877.419 zł** i wydatki majątkowe **26.000 zł**.

§ 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 87/267/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 17 grudnia 2012r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	15 274,00	5 779 620,00
			<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	1 105 190,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 274,00	178 059,00
			<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	15 274,00	15 274,00
razem własne bieżące				15 274,00	49 663 491,00
			<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	2 128 718,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

własne					
851			OCHRONA ZDROWIA	248 150,00	2 763 251,00
			<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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	248 150,00	2 763 251,00
			<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	248 150,00	2 763 251,00
razem zlecone bieżące				248 150,00	7 877 419,00

	<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
--	---	------	------

<u>Ogółem dochody :</u>		<u>263 424,00</u>	<u>64 174 834,00</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	4 318 046,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 815 101	248 150	0	3 063 251
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 101	248 150	0	2 763 251
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 513 977	248 150	0	2 762 127
852	Pomoc społeczna		15 003 198	15 274	0	15 018 472
	85204	Rodziny zastępcze	1 199 169	15 274	0	1 214 443
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	12 695	0	34 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 805	2 186	0	25 991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815	393	0	4 208
RAZEM WYDATKI			74 129 051	263 424	0	74 392 475

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 107 508	263 424	0	56 370 932
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 001 286	263 424	0	46 264 710
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 805 399	15 274	0	29 820 673
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 195 887	248 150	0	16 444 037
<i>dotacje i subwencje</i>	4 984 354	0	0	4 984 354
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 902 990	0	0	1 902 990
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 536 223	0	0	2 536 223
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	239 000	0	0	239 000
Wydatki majątkowe	18 021 543	0	0	18 021 543
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 021 543	0	0	18 021 543
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	74 129 051	263 424	0	74 392 475

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 515 101	248 150	0	2 763 251
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 515 101	248 150	0	2 763 251
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 513 977	248 150	0	2 762 127
RAZEM WYDATKI			7 655 269	248 150	0	7 903 419

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 629 269	248 150	0	7 877 419
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 429 535	248 150	0	7 677 685
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 054 463	0	0	4 054 463
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 375 072	248 150	0	3 623 222
<i>dotacje i subwencje</i>	1 124	0	0	1 124
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	198 610	0	0	198 610
Wydatki majątkowe	26 000	0	0	26 000
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	0	0	26 000
RAZEM WYDATKI	7 655 269	248 150	0	7 903 419

Część opisowa

do Uchwały Nr 87/267/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 17 grudnia 2012r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **263.424 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 **248.150 zł**,
- **§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o **15.274 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **263.424 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **248.150 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **15.274 zł** z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „**Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja**”.