

Uchwała Nr 86 /262 / 12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 12 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 ogółem o kwotę **52.720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **52.720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.911.410 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.277.486 zł**,
- dochody majątkowe – **6.633.924 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.129.051 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.107.508 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.021.543 zł**.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 86/262/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 956 952,00</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>
	75020		Starostwo Powiatowe	12 000,00	1 885 175,00
			<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>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>40 720,00</u>	<u>5 764 346,00</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>1 105 190,00</i>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	40 720,00	3 778 407,00
			<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>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 720,00	1 060 053,00
razem własne bieżące				52 720,00	49 648 217,00
			<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>2 128 718,00</i>
Ogółem dochody :				<u>52 720,00</u>	<u>63 911 410,00</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
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 483	2 881	2 881	93 483
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 483	2 881	2 881	93 483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	441	59
	4300	Zakup usług pozostałych	19 515	0	2 340	17 175
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 758	2 881	0	74 639
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	100	0
710	Działalność usługowa		1 792 976	2 010	2 010	1 792 976
	71015	Nadzór budowlany	359 582	2 010	2 010	359 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110	400	0	1 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525	0	1 710	7 815
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545	1 500	0	11 045
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	75	725
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	30	0	1 230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	200	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400	0	5	22 395
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670	0	20	650
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	80	0	450
750	Administracja publiczna		8 367 702	13 057	1 057	8 379 702
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 151	1 057	1 057	176 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 633	0	1 014	133 619

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	1 057	0	22 057
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	0	43	3 457
	75020	Starostwa powiatowe	7 684 470	12 000	0	7 696 470
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000	12 000	0	407 000
852		Pomoc społeczna	14 962 478	60 030	19 310	15 003 198
	85202	Domy pomocy społecznej	10 274 749	54 030	13 310	10 315 469
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	550	550	21 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 265	44 280	0	246 545
	4270	Zakup usług remontowych	61 163	0	5 000	56 163
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000	9 200	0	123 200
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	0	6 000	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	0	1 760	98 240
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	972 140	0	6 000	966 140
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600	0	6 000	34 600
	85295	Pozostała działalność	12 865	6 000	0	18 865
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300	6 000	0	14 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 738	4 241	4 241	2 848 738
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 371 955	4 241	4 241	2 371 955
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240	0	1 385	1 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 407	4 241	0	52 648
	4270	Zakup usług remontowych	3 650	0	7	3 643
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890	0	46	2 844
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700	0	2 100	20 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0	143	1 257
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0	360	7 640
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	200	3 200
RAZEM WYDATKI			74 076 331	82 219	29 499	74 129 051

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 054 788	82 219	29 499	56 107 508
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 947 581	81 819	28 114	46 001 286
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 799 399	7 607	1 607	29 805 399
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 148 182	74 212	26 507	16 195 887
<i>dotacje i subwencje</i>	4 984 354	0	0	4 984 354
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 903 975	400	1 385	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	74 076 331	82 219	29 499	74 129 051

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	2 881	2 881	46 215
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 215	2 881	2 881	46 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	441	59
	4300	Zakup usług pozostałych	14 615	0	2 340	12 275
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 580	2 881	0	33 461
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	100	0
710	Działalność usługowa		625 942	2 010	2 010	625 942
	71015	Nadzór budowlany	358 942	2 010	2 010	358 942
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110	400	0	1 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525	0	1 710	7 815
	4300	Zakup usług pozostałych	8 905	1 500	0	10 405
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	75	725
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	30	0	1 230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	200	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400	0	5	22 395
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670	0	20	650
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	80	0	450
750	Administracja publiczna		194 455	1 057	1 057	194 455
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 151	1 057	1 057	176 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 633	0	1 014	133 619

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	1 057	0	22 057
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500	0	43	3 457
RAZEM WYDATKI			7 655 269	5 948	5 948	7 655 269

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 629 269	5 948	5 948	7 629 269
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 429 935	5 548	5 948	7 429 535
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 054 463	1 057	1 057	4 054 463
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 375 472	4 491	4 891	3 375 072
<i>dotacje i subwencje</i>	1 124	0	0	1 124
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	198 210	400	0	198 610
Wydatki majątkowe	26 000	0	0	26 000
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	0	0	26 000
RAZEM WYDATKI	7 655 269	5 948	5 948	7 655 269

Część opisowa

do Uchwały Nr 86/262/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **52.720 zł.** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **40.720 zł.**,
- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **12.000 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **52.720 zł** w tym:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **12.000 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **40.720 zł** w tym dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o **26.422 zł** z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie działalności bieżącej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – zwiększenie o 13.883 zł,
 - osiaganie standardów – zwiększenie o 16.059 zł,
 - zmniejszenie dotacji dokonane w związku z rozliczeniem rzeczywistej liczby mieszkańców – 3.520 zł.
- b) Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o **14.298 zł** z przeznaczeniem na:
 - osiaganie standardów – zwiększenie o 16.058 zł,
 - zmniejszenie dotacji dokonane w związku z rozliczeniem rzeczywistej liczby mieszkańców – 1.760 zł.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty **6.000 zł** z rozdziału **85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** do rozdziału **85295 – Pozostała działalność**.