

Uchwała Nr 85/261 / 12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 30 listopada 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 **190.897 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **190.897 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.858.690 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.224.766 zł**,
- dochody majątkowe – **6.633.924 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.076.331zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.054.788 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.021.543 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **122.225 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.655.269 zł** w tym dochody bieżące **7.629.269 zł** i dochody majątkowe **26.000 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **122.225 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.655.269 zł** w tym wydatki bieżące **7.629.269 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 85/261/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 30 listopada 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	68 672,00	5 723 626,00
			<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	59 672,00	162 785,00
			<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	59 672,00	67 188,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 000,00	1 130 345,00
			<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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00
razem własne bieżące				68 672,00	49 595 497,00
			<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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 225,00	4 017 719,00

			<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
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 225,00	4 017 719,00
			<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	122 225,00	4 017 719,00
razem zlecone bieżące				122 225,00	7 629 269,00
			<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>190 897,00</u>	<u>63 858 690,00</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 ogółem na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 769 200	6 000	6 000	11 769 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 769 200	6 000	6 000	11 769 200
	4300	Zakup usług pozostałych	657 214	0	5 000	652 214
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000	1 000	0	82 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000	0	1 000	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500	5 000	0	25 500
710	Działalność usługowa		1 792 976	10 000	10 000	1 792 976
	71095	Pozostała działalność	1 074 563	10 000	10 000	1 074 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	10 000	0	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	834 263	0	10 000	824 263
750	Administracja publiczna		8 367 702	4 000	4 000	8 367 702
	75019	Rady powiatów	290 000	4 000	4 000	290 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000	0	4 000	261 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	4 000	0	28 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 101 494	122 225	0	4 223 719
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 921 494	122 225	0	4 043 719
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 671 630	56 700	0	2 728 330
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	285 799	4 475	0	290 274
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	1 050	0	1 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 436	42 000	0	212 436
	4260	Zakup energii	27 000	8 000	0	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	10 000	0	48 000
801	Oświata i wychowanie		22 741 984	13 108	13 108	22 741 984
	80120	Licea ogólnokształcące	6 920 918	4 708	4 708	6 920 918
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 940	2 708	0	27 648
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	500	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	83 217	2 000	0	85 217
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 295	0	500	6 795
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 655	0	500	10 155
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 220	0	1 000	8 220
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 775	0	2 208	262 567
	80130	Szkoły zawodowe	10 265 280	8 100	8 100	10 265 280
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 602	5 000	0	50 602
	4270	Zakup usług remontowych	116 447	0	5 000	111 447
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 676	0	600	9 076
	4300	Zakup usług pozostałych	181 030	3 100	0	184 130
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	500	2 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	500	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	0	500	14 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	0	1 000	8 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	300	300	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757	0	300	4 457
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200	300	0	35 500
852	Pomoc społeczna		14 893 806	111 672	43 000	14 962 478
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	875 864	30 000	30 000	875 864
	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	30 000	30 000	281 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		10 284 749	0	10 000	10 274 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 260	0	8 300	1 882 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 350	0	1 500	328 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 250	0	200	39 050
85204	Rodziny zastępcze		1 147 997	51 172	0	1 199 169
	3110	Świadczenia społeczne	803 917	20 550	0	824 467
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 805	4 000	0	23 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193	622	0	3 815
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 502	26 000	0	127 502
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 562 053	17 500	0	1 579 553
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 496	9 000	0	309 496
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050	8 500	0	23 550
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		972 140	3 000	3 000	972 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	3 000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	926 540	0	3 000	923 540
85295	Pozostała działalność		2 865	10 000	0	12 865
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 300	0	8 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	0	1 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0	200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 848 738	2 300	2 300	2 848 738
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		231 887	2 300	2 300	231 887
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339	0	1 800	70 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950	2 300	0	15 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	0	500	55 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 956 755	2 000	2 000	2 956 755
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 591 267	2 000	2 000	1 591 267
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	2 000	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			73 885 434	271 305	80 408	74 076 331

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 863 891	271 305	80 408	56 054 788
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 773 234	220 755	46 408	45 947 581
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 694 552	117 147	12 300	29 799 399
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 078 682	103 608	34 108	16 148 182
<i>dotacje i subwencje</i>	4 984 354	30 000	30 000	4 984 354
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 887 425	20 550	4 000	1 903 975
<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	73 885 434	271 305	80 408	74 076 331

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 921 494	122 225	0	4 043 719
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 921 494	122 225	0	4 043 719
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 671 630	56 700	0	2 728 330
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	285 799	4 475	0	290 274
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	1 050	0	1 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 436	42 000	0	212 436
	4260	Zakup energii	27 000	8 000	0	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	10 000	0	48 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		211 887	2 300	2 300	211 887
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		211 887	2 300	2 300	211 887
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 050	0	1 800	57 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	2 300	0	12 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	0	500	55 500
RAZEM WYDATKI			7 533 044	124 525	2 300	7 655 269

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 507 044	124 525	2 300	7 629 269
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 307 710	124 525	2 300	7 429 935
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 992 238	64 525	2 300	4 054 463
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 315 472	60 000	0	3 375 472
<i>dotacje i subwencje</i>	1 124	0	0	1 124
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	198 210	0	0	198 210
Wydatki majątkowe	26 000	0	0	26 000
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	0	0	26 000
RAZEM WYDATKI	7 533 044	124 525	2 300	7 655 269

Część opisowa

do Uchwały Nr 85/261/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **190.897 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 122.225 zł,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o 68.672 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **190.897 zł** w tym:

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **122.225 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (60.000 zł) oraz sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy PSP od dnia 1 października 2012 r. (62.225 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **51.172 zł** w tym na:

- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) – stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy tj. na obowiązkowe zwiększenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy, w celu zapewnienia tym rodzinom ustawowo zapewnionych świadczeń – 29.050 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) – 30.622 zł.

Jednocześnie przenosi się kwotę 8.500 zł z w/w rozdziału do rozdziału 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na aktualizację licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań PCPR w Opocznie..

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **17.500 zł** w tym:

- 9.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r.;
- 8.500 zł na aktualizację licencji programów komputerowych.