

Uchwała Nr 81/255/ 12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 15 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 **192.177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **192.177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **64.495.388 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.956.268 zł**,
- dochody majątkowe – **7.539.120 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.856.835 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.616.807 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.240.028 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **192.177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.524.916. zł** w tym dochody bieżące **7.498.916 zł** i dochody majątkowe **26.000 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **192.177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.524.916 zł** w tym wydatki bieżące **7.498.916 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 81/255/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 15 listopada 2012r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851			OCHRONA ZDROWIA	192 177,00	2 515 177,00
			<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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	192 177,00	2 515 177,00
			<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	192 177,00	2 515 177,00
razem zlecone bieżące				192 177,00	7 498 916,00
			<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
Ogółem dochody :				192 177,00	64 495 388,00
			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	5 223 242,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 066 424	10 500	10 500	13 066 424
60014 Drogi publiczne powiatowe			13 066 424	10 500	10 500	13 066 424
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 600	4 500	0	31 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 500	0	4 500	22 000
4300	Zakup usług pozostałych		663 214	0	6 000	657 214
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 500	6 000	0	18 500
710	Działalność usługowa		1 785 297	2 500	2 500	1 785 297
71095 Pozostała działalność			1 074 563	2 500	2 500	1 074 563
4270	Zakup usług remontowych		10 000	2 500	0	12 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	0	2 500	2 000
750	Administracja publiczna		8 380 440	50 000	50 000	8 380 440
75020 Starostwa powiatowe			7 684 470	50 000	50 000	7 684 470
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 416 370	0	50 000	3 366 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505 480	50 000	0	555 480
801	Oświata i wychowanie		22 521 515	86 121	86 121	22 521 515
80120 Licea ogólnokształcące			6 891 217	50 141	50 141	6 891 217
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 820	0	5 600	76 220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 494 252	50 141	0	3 544 393
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		624 381	0	10 000	614 381
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 348	0	8 000	87 348
4260	Zakup energii		232 630	0	10 000	222 630
4270	Zakup usług remontowych		289 160	0	10 000	279 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	87 717	0	4 500	83 217
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 655	0	1 000	10 655
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41	0	41	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	0	1 000	6 750
80123 Licea profilowane			316 667	12 950	12 950	316 667
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	0	555	425
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 650	12 950	0	205 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 772	0	3 600	37 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104	0	1 195	3 909
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525	0	1 000	525
	4260	Zakup energii	17 065	0	6 000	11 065
	4270	Zakup usług remontowych	4 610	0	600	4 010
80130 Szkoły zawodowe			10 265 280	14 000	14 000	10 265 280
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	0	1 000	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 285	3 000	4 000	221 285
	4270	Zakup usług remontowych	125 447	0	9 000	116 447
	4300	Zakup usług pozostałych	171 030	10 000	0	181 030
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900	600	0	12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	400	0	14 900
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			90 000	9 030	9 030	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257	0	500	4 757
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200	0	3 000	35 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 341	9 030	0	21 371
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 202	0	5 530	28 672
851 Ochrona zdrowia			2 623 000	192 177	0	2 815 177
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 323 000	192 177	0	2 515 177
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 321 800	192 177	0	2 513 977

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 848 738	2 150	2 150	2 848 738
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 371 955	2 150	2 150	2 371 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 637	0	2 150	49 487
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 950	0	3 650
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	200	0	22 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 949 919	2 500	2 500	2 949 919
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 291 188	2 500	2 500	1 291 188
	4270	Zakup usług remontowych	136 705	0	2 500	134 205
	4300	Zakup usług pozostałych	11 161	2 500	0	13 661
RAZEM WYDATKI			74 664 658	345 948	153 771	74 856 835

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 424 630	345 948	153 771	55 616 807
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 331 236	341 448	147 616	45 525 068
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 621 224	113 091	72 795	29 661 520
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 710 012	228 357	74 821	15 863 548
<i>dotacje i subwencje</i>	4 980 277	0	0	4 980 277
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 889 371	4 500	6 155	1 887 716
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 541 091	0	0	2 541 091
<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	19 240 028	0	0	19 240 028
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 240 028	0	0	19 240 028
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 122 785	0	0	4 122 785
RAZEM WYDATKI	74 664 658	345 948	153 771	74 856 835

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 323 000	192 177	0	2 515 177
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 323 000	192 177	0	2 515 177
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 321 800	192 177	0	2 513 977
RAZEM WYDATKI			7 332 739	192 177	0	7 524 916

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 306 739	192 177	0	7 498 916
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 107 739	192 177	0	7 299 916
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 989 644	0	0	3 989 644
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 118 095	192 177	0	3 310 272
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 800	0	0	197 800
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	7 332 739	192 177	0	7 524 916

Część opisowa

do Uchwały Nr 81/255/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 15 listopada 2012 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **192.177 zł.** w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **192.177 zł** w dziale 851 – **Ochrona Zdrowia Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**