

Uchwała Nr 79 /249 / 12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 30 października 2012r.

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 **4.532 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.532 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **64.234.386 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.702.266 zł**,
- dochody majątkowe – **7.532.120 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.595.833 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.362.805 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.233.028 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.532 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.263.914 zł** w tym dochody bieżące **7.244.914 zł** i dochody majątkowe **19.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.532 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.263.914 zł** w tym wydatki bieżące **7.244.914 zł** i wydatki majątkowe **19.000 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 79/249/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 30 października 2012r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 532,00</u>	<u>618 632,00</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>
	71015		Nadzór budowlany	4 532,00	351 632,00
			<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	4 532,00	351 632,00
razem zlecone bieżące				4 532,00	7 244 914,00
			<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>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>4 532,00</u>	<u>64 234 386,00</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	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	3 000	3 000	13 066 424
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 066 424	3 000	3 000	13 066 424
	4430	Różne opłaty i składki	22 376	1 000	1 000	22 376
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 275	2 000	2 000	4 934 275
710	Działalność usługowa		1 780 765	206 432	201 900	1 785 297
	71015 Nadzór budowlany		347 371	6 732	2 200	351 903
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	1 000	0	76 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 468	0	2 200	149 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624	4 532	0	48 156
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0	1 200
	71095 Pozostała działalność		1 074 563	199 700	199 700	1 074 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	0	110 000	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	20 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	634 563	199 700	0	834 263
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500	0	55 000	4 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	4 700	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	10 000	5 000
750	Administracja publiczna		8 380 440	3 000	3 000	8 380 440
	75020 Starostwa powiatowe		7 684 470	3 000	3 000	7 684 470
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	3 000	2 000
752	Obrona narodowa		4 000	2 400	2 400	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 400	2 400	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400	0	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 400	1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 090 763	23 534	23 534	4 090 763
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 910 763	23 534	23 534	3 910 763
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	870	0	25 770
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500	0	870	2 671 630
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	308 463	0	22 664	285 799
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 600	4 664	0	227 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 432	15 000	0	167 432
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	3 000	0	38 000
801	Oświata i wychowanie		22 521 515	131 914	131 914	22 521 515
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 743 406	2 764	4 408	1 741 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532	1 764	0	8 296
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 568	0	4 408	50 160
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	2 000
	80111	Gimnazja specjalne	581 825	1 600	1 587	581 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	0	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 652	0	1 587	23 065
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	600	0	1 150
	80120	Licea ogólnokształcące	6 848 903	3 600	3 600	6 848 903
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 775	3 600	0	39 375
	4270	Zakup usług remontowych	292 760	0	3 600	289 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80123	Licea profilowane		313 597	6 000	6 000	313 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	6 000	0	37 702
	4260	Zakup energii	19 565	0	2 500	17 065
	4270	Zakup usług remontowych	8 110	0	3 500	4 610
80130	Szkoły zawodowe		10 109 684	115 000	60 000	10 164 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 236	0	60 000	5 115 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 918	55 000	0	894 918
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100	17 000	0	42 100
	4270	Zakup usług remontowych	82 447	43 000	0	125 447
80134	Szkoły zawodowe specjalne		561 237	2 950	1 319	562 868
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	1 850	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	700	0	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725	0	1 319	23 406
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	400	0	1 000
80195	Pozostała działalność		2 272 863	0	55 000	2 217 863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 296	0	55 000	351 296
852	Pomoc społeczna		14 759 653	15 116	15 116	14 759 653
85202	Domy pomocy społecznej		10 522 639	8 000	8 000	10 522 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 260	0	3 000	1 901 260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	3 000	0	21 800
	4260	Zakup energii	250 357	5 000	0	255 357
	4270	Zakup usług remontowych	86 163	0	5 000	81 163
85204	Rodziny zastępcze		1 143 844	4 516	4 516	1 143 844
	3110	Świadczenia społeczne	814 340	0	1 923	812 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 502	1 500	0	98 002
	4300	Zakup usług pozostałych	7 516	3 016	0	10 532
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	0	193	1 007
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	2 400	400
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 562 053	500	500	1 562 053
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550	0	500	15 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	500	0	4 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 100	2 100	2 100	38 100
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	0	2 100	36 000
4260		Zakup energii	0	1 200	0	1 200
4300		Zakup usług pozostałych	0	300	0	300
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	600	0	600
RAZEM WYDATKI			74 591 301	385 396	380 864	74 595 833

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 358 273	383 396	378 864	55 362 805
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 254 196	383 396	376 941	45 260 651
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 455 969	81 366	90 834	29 446 501
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 798 227	302 030	286 107	15 814 150
<i>dotacje i subwencje</i>	4 980 277	0	0	4 980 277
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 900 054	0	1 923	1 898 131
<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	19 233 028	2 000	2 000	19 233 028
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 233 028	2 000	2 000	19 233 028
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	74 591 301	385 396	380 864	74 595 833

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		614 100	6 732	2 200	618 632
	71015	Nadzór budowlany	347 100	6 732	2 200	351 632
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	1 000	0	76 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 468	0	2 200	149 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624	4 532	0	48 156
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0	1 200
752	Obrona narodowa		4 000	2 400	2 400	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 400	2 400	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400	0	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 400	1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 910 763	23 534	23 534	3 910 763
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 910 763	23 534	23 534	3 910 763
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	870	0	25 770
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500	0	870	2 671 630
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	308 463	0	22 664	285 799
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 600	4 664	0	227 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 432	15 000	0	167 432

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		35 000	3 000	0	38 000
RAZEM WYDATKI			7 259 382	32 666	28 134	7 263 914

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 240 382	32 666	28 134	7 244 914
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 041 382	32 666	28 134	7 045 914
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 984 894	12 266	25 734	3 971 426
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 056 488	20 400	2 400	3 074 488
<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	19 000	0	0	19 000
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 000	0	0	19 000
RAZEM WYDATKI	7 259 382	32 666	28 134	7 263 914

Część opisowa

do Uchwały Nr 79/249/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 30 października 2012r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **4.532 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 **4.532 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie o kwotę **4.532 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.