

Uchwała Nr 75 /233/ 12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 24 września 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 **7.516 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.516 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.947.353 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.239.139 zł**,
- dochody majątkowe – **7.708.214 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.308.800 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.820.071 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.488.729 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Powiatu Opoczyńskiego</i>	- <i>Jan Wieruszewski</i>	
<i>Wicestarosta</i>	- <i>Marcin Baranowski</i>	
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Andrzej Kacprzak</i>	
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Bogdan Kubiszewski</i>	
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Sławomir Jakóbczyk</i>	

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 75/233/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 24 września 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>7 516,00</u>	<u>5 304 198,00</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>
	85204		Rodziny zastępcze	7 516,00	97 798,00
			<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	7 516,00	7 516,00
razem własne bieżące				7 516,00	49 135 861,00
			<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>2 086 300,00</i>

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>7 516,00</u>	<u>63 947 353,00</u>
			<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</u>	0,00	5 377 809,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 058 457	5 500	5 500	13 058 457
60014 Drogi publiczne powiatowe			13 058 457	5 500	5 500	13 058 457
	4430	Różne opłaty i składki	22 876	0	500	22 376
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	500	0	20 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 275	0	5 000	4 934 275
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500	5 000	0	518 500
710	Działalność usługowa		2 100 234	1 740	1 740	2 100 234
71015 Nadzór budowlany			347 371	1 740	1 740	347 371
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	200	0	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825	0	800	7 025
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 116	0	940	5 176
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	670	0	670
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	370	0	370
750	Administracja publiczna		8 420 359	29 000	29 000	8 420 359
75020 Starostwa powiatowe			7 684 470	9 000	9 000	7 684 470
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	8 000	0	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 390	0	4 000	1 156 390
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 000	0	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	0	5 000	23 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			202 000	20 000	20 000	202 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500	0	20 000	67 500
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	20 000	0	101 000
801	Oświata i wychowanie		22 694 075	14 235	14 235	22 694 075
	80120	Licea ogólnokształcące	6 944 594	12 505	12 505	6 944 594
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	1 000	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 775	6 000	0	35 775
	4270	Zakup usług remontowych	409 760	0	7 000	402 760
	4300	Zakup usług pozostałych	81 817	5 000	3 000	83 817
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 790	1 505	0	7 295
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 160	0	1 505	11 655
	80123	Licea profilowane	313 597	130	130	313 597
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	130	0	480
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	735	0	130	605
	80130	Szkoły zawodowe	10 087 312	1 600	1 600	10 087 312
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	1 000	3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900	1 600	0	14 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	600	9 400
852	Pomoc społeczna		14 305 459	7 516	0	14 312 975
	85204	Rodziny zastępcze	1 200 000	7 516	0	1 207 516
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 516	0	7 516
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 697 481	30 755	30 755	2 697 481
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 008	7 000	7 000	175 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909	0	5 500	58 409
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150	0	200	9 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	0	100	1 630
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	500	0	56 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 178	6 500	0	26 678

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	700	300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 577	23 755	23 755	2 377 577
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 709	0	17 777	116 932
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641	0	1 252	2 389
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 126	0	2 737	21 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900	0	240	28 660
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 017	0	1 145	2 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	240	0	3 840
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	0	604	7 446
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 528	23 515	0	30 043
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 799 714	24 836	24 836	2 799 714
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 568 940	18 500	0	1 587 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 673	18 500	0	195 173
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 126 517	6 336	0	1 132 853
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 359	5 300	0	274 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 502	906	0	42 408
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831	130	0	6 961
	85495	Pozostała działalność	43 257	0	24 836	18 421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 257	0	15 000	8 257
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900	0	9 836	10 064
RAZEM WYDATKI			74 301 284	113 582	106 066	74 308 800

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 812 555	108 582	101 066	54 820 071
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 833 885	84 867	77 551	44 841 201
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 282 305	39 576	6 040	29 315 841
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 551 580	45 291	71 511	15 525 360
<i>dotacje i subwencje</i>	4 803 949	0	0	4 803 949
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 949 854	200	0	1 950 054
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 551 265	23 515	23 515	2 551 265
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	19 488 729	5 000	5 000	19 488 729
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 488 729	5 000	5 000	19 488 729
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 452 685	0	0	4 452 685
RAZEM WYDATKI	74 301 284	113 582	106 066	74 308 800

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		614 100	1 740	1 740	614 100
	71015	Nadzór budowlany	347 100	1 740	1 740	347 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	200	0	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825	0	800	7 025
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 845	0	940	4 905
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	670	0	670
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	370	0	370
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 008	7 000	7 000	155 008
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 008	7 000	7 000	155 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050	0	5 500	44 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0	200	7 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	0	100	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	500	0	56 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 178	6 500	0	26 678
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	700	300
RAZEM WYDATKI			7 122 278	8 740	8 740	7 122 278

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 103 278	8 740	8 740	7 103 278
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 904 478	8 540	8 740	6 904 278
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 935 395	500	5 800	3 930 095
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 969 083	8 040	2 940	2 974 183
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 600	200	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	7 122 278	8 740	8 740	7 122 278

z dnia 24 września 2012 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2012

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	4 452 685	-	1 161 074	-	-	-	3 291 611	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000	5 712 775	-	2 673 510	-	246 560	-	2 792 705	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	5 000	5 000	5 712 775	-	2 673 510	-	246 560	-	2 792 705	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice	-	5 000	507 000	- 5 000	150 500	-	-	D B	201 000 155 500	Zarząd Dróg Powiatowych
		6060	Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	5 000	-	50 000	5 000	50 000	-	-			Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				-	-	15 036 044	-	9 077 779	-	1 546 560	-	4 411 705	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU				-	-	19 488 729	-	10 238 853	-	1 546 560	-	7 703 316	

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)

* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* C Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr 75/233/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 24 września 2012 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **7.516 zł** w § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu .

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **7.516 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **7.516 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 " Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" wprowadzonego zgodnie z art. 247 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.).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **18.500 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonej składki rentowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.336 zł** dla Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie na sfinansowanie dodatkowych dyżurów w celu zapewnienia opieki grupie uczniów uczęszczających do szkół.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **24.836 zł**