Uchwała Nr 66 /192/ 12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 29 czerwca 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 **6.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.369.663 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **55.754.517 zł,**
- dochody majątkowe – **7.615.146 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **73.731.110 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **54.242.483 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.488.627 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 na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. 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***	**.....**

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 29 czerwca 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					
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 000,00**	**900 348,00**
			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*	*705 395,00*
	80102		**Szkoła Podstawowa Specjalna**	**6 000,00**	**53 000,00**
			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*	*0,00*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00
razem własne bieżące				**6 000,00**	**48 651 239,00**
			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*	*2 086 300,00*

Ogółem dochody :		**6 000,00**	**63 369 663,00**
	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**	**5 377 809,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**12 938 457**	**50 000**	**50 000**	**12 938 457**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***12 938 457***	***50 000***	***50 000***	***12 938 457***
	4300	Zakup usług pozostałych	510 002	50 000	0	560 002
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	0	50 000	20 000
710		**Działalność usługowa**	**2 100 234**	**3 924**	**3 924**	**2 100 234**
	71015	***Nadzór budowlany***	***347 371***	***3 924***	***3 924***	***347 371***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 910	0	3 442	151 468
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310	0	325	18 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	3 924	0	43 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106	0	157	5 949
750		**Administracja publiczna**	**8 417 359**	**23 800**	**23 800**	**8 417 359**
	75019	***Rady powiatów***	***290 000***	***5 000***	***5 000***	***290 000***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	0	5 000	265 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	5 000	0	24 000
	75020	***Starostwa powiatowe***	***7 684 470***	***18 800***	***18 800***	***7 684 470***
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	17 000	0	47 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	1 800	0	13 800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	1 800	1 400
	4580	Pozostałe odsetki	17 500	0	17 000	500
801		**Oświata i wychowanie**	**22 724 555**	**6 000**	**0**	**22 730 555**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 737 406***	***6 000***	***0***	***1 743 406***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	6 000	0	6 840
852		**Pomoc społeczna**	**13 750 695**	**244 329**	**244 329**	**13 750 695**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***795 000***	***0***	***9 136***	***785 864***
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	0	9 136	50 864
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 534 542***	***244 329***	***235 193***	***1 543 678***
	3117	Świadczenia społeczne	42 738	7 809	0	50 547
	3119	Świadczenia społeczne	2 262	414	0	2 676
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 440	9 136	0	286 576
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 143	31 692	0	195 835
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690	1 678	0	10 368
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 843	15 265	0	43 108
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474	808	0	2 282
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 339	1 434	0	5 773
	4129	Składki na Fundusz Pracy	230	76	0	306
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 903	158 049	0	221 952
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 383	8 367	0	11 750
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 905	0	13 689	71 216
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495	0	725	3 770
	4307	Zakup usług pozostałych	621 409	0	209 677	411 732
	4309	Zakup usług pozostałych	32 898	0	11 101	21 797
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 508	1	0	5 509
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 978	9 117	0	17 095
	4419	Podróże służbowe krajowe	422	482	0	904
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408	0	1	7 407
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392	1	0	393
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 697 481**	**26 340**	**26 340**	**2 697 481**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 377 577***	***26 340***	***26 340***	***2 377 577***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	900	0	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 640	0	17 380	1 504 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000	0	3 146	113 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 860	25 440	0	270 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	0	2 000	28 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 601	0	3 814	62 787
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 745 824**	**5 000**	**5 000**	**2 745 824**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 072 627***	***5 000***	***5 000***	***1 072 627***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 000	0	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	48 500	0	5 000	43 500
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**65 945**	**10 000**	**10 000**	**65 945**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***65 945***	***10 000***	***10 000***	***65 945***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	0	15 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0	5 000	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	0	5 000	4 500
		RAZEM WYDATKI	**73 725 110**	**369 393**	**363 393**	**73 731 110**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 236 483	369 393	363 393	54 242 483
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	44 237 577	133 300	114 064	44 256 813
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 086 135	43 500	26 450	29 103 185
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 151 442	89 800	87 614	15 153 628
dotacje i subwencje	4 808 949	0	0	4 808 949
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 965 090	900	14 136	1 951 854
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 551 265	235 193	235 193	2 551 265
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655	0	0	443 655
obsługa długu	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	19 488 627	0	0	19 488 627
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 488 627	0	0	19 488 627
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 452 583	0	0	4 452 583
RAZEM WYDATKI	**73 725 110**	**369 393**	**363 393**	**73 731 110**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia 29 czerwca 2012 r.

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**	**3 924**	**3 924**	**614 100**
	71015	***Nadzór budowlany***	***347 100***	***3 924***	***3 924***	***347 100***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 910	0	3 442	151 468
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310	0	325	18 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	3 924	0	43 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106	0	157	5 949
		RAZEM WYDATKI	**7 122 278**	**3 924**	**3 924**	**7 122 278**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 103 278	3 924	3 924	7 103 278
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 904 478	3 924	3 924	6 904 478
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 934 595	3 924	3 924	3 934 595
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 969 883	0	0	2 969 883
dotacje i subwencje	1 200	0	0	1 200
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	197 600	0	0	197 600
Wydatki majątkowe	19 000	0	0	19 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	0	0	19 000
RAZEM WYDATKI	**7 122 278**	**3 924**	**3 924**	**7 122 278**

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHORNY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**65 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				**65 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				**65 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-
		4 300	*Zakup usług pozostałych*	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*								
Zmiana				*10 000*	*10 000*	*10 000*	-	*10 000*		-	-	-	-			-
Plan po zmianach				*15 000*	*15 000*	*15 000*	-	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*8 000*	*8 000*	*8 000*		*8 000*								
Zmiana				*- 5 000*	*- 5 000*	*- 5 000*	-	*- 5 000*		-	-	-	-			-
Plan po zmianach				*3 000*	*3 000*	*3 000*	-	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*9 500*	*9 500*	*9 500*		*9 500*								
Zmiana				*- 5 000*	*- 5 000*	*- 5 000*	-	*- 5 000*		-	-	-	-			-
Plan po zmianach				*4 500*	*4 500*	*4 500*	-	*4 500*	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				**310 000**	**280 000**	**260 000**	-	**260 000**	**20 000**					**30 000**	**30 000**	
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				**310 000**	**280 000**	**260 000**	-	**260 000**	**20 000**	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**65 945**	-
Zmiana				-	-
Plan po zmianach				**65 945**	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 945**	
Zmiana				-	-
Plan po zmianach				**65 945**	-
		4 300	*Zakup usług pozostałych*	*5 000*	
Zmiana				*10 000*	-
Plan po zmianach				*15 000*	-
		4 390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*8 000*	
Zmiana				*- 5 000*	-
Plan po zmianach				*3 000*	-
		4 700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*9 500*	
Zmiana				*- 5 000*	-
Plan po zmianach				*4 500*	-
Wydatki razem:				**310 000**	
Zmiana				-	-
Plan po zmianach				**310 000**	-

Część opisowa
do Uchwały Nr 66/192/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące powiatu ogółem o kwotę **6.000 zł** w § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę **6.000 zł** w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – **„ Radosna szkoła**".