Uchwała Nr 59/184/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 21 maja 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 **19.881 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19.881 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.425.658 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **55.126.766 zł,**
- dochody majątkowe – **10.298.892 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.549.166 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **53.454.628 zł,**
- wydatki majątkowe – **26.094.538 zł**.

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

§ 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***	**.....**

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**19 881,00**	**4 698 939,00**
			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*	*1 000 001,00*
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**19 881,00**	**3 222 293,00**
			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	19 881,00	1 069 493,00
razem własne bieżące				**19 881,00**	**48 023 488,00**
			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*	*1 859 711,00*

Ogółem dochody :		**19 881,00**	**65 425 658,00**
	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**	**8 602 246,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 985 629**	**3 000**	**3 000**	**18 985 629**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***18 985 629***	***3 000***	***3 000***	***18 985 629***
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	0	3 000	41 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	0	3 000
750		**Administracja publiczna**	**8 417 359**	**500**	**500**	**8 417 359**
	75019	***Rady powiatów***	***290 000***	***500***	***500***	***290 000***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	500	0	19 000
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	0
801		**Oświata i wychowanie**	**22 618 628**	**28 000**	**28 000**	**22 618 628**
	80111	***Gimnazja specjalne***	***550 000***	***28 000***	***0***	***578 000***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 674	28 000	0	412 674
	80195	***Pozostała działalność***	***2 298 002***	***0***	***28 000***	***2 270 002***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 002	0	28 000	478 002
852		**Pomoc społeczna**	**13 625 625**	**27 881**	**8 000**	**13 645 506**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 788 074***	***27 856***	***7 975***	***9 807 955***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 300	13 260	0	1 736 560
	4270	Zakup usług remontowych	69 663	2 000	0	71 663
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000	8 000	0	104 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 109	0	8 609
	4480	Podatek od nieruchomości	13 487	187	0	13 674
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 056	0	7 975	8 081
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000	0	6 000
85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***360 500***	***25***	***25***	***360 500***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	0	25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	25	4 975
	RAZEM WYDATKI		**79 529 285**	**59 381**	**39 500**	**79 549 166**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 434 747	59 381	39 500	53 454 628
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	43 722 984	59 381	39 500	43 742 865
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 044 875	41 260	0	29 086 135
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 678 109	18 121	39 500	14 656 730
dotacje i subwencje	4 769 349	0	0	4 769 349
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 977 431	0	0	1 977 431
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 381	0	0	2 291 381
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655	0	0	443 655
obsługa długu	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	26 094 538	0	0	26 094 538
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 094 538	0	0	26 094 538
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 051 054	0	0	9 051 054
RAZEM WYDATKI	**79 529 285**	**59 381**	**39 500**	**79 549 166**

Część opisowa
do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr 59/184/12
z dnia 21 maja 2012r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **19.881 zł** w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **19.881 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **19.881 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w tym:

- DPS Drzewica – zwiększenie o 15.285 zł,
- DPS Białaczów – zwiększenie o 4.596 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne – zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie o kwotę **28.000 zł** w związku z redukcją jednego etatu nauczyciela dyplomowanego z tytułu art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **28.000 zł.**