

Uchwała Nr 57/176/12

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 7 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 **44.545 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **44.545 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.405.777 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **55.106.885 zł**,
- dochody majątkowe – **10.298.892 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.529.285 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **53.434.747 zł**,
- wydatki majątkowe – **26.094.538 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **44.545 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.110.278 zł** w tym dochody bieżące **7.103.278 zł** i dochody majątkowe **7.000 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **44.545 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.110.278 zł** w tym wydatki bieżące **7.103.278 zł** i wydatki majątkowe **7.000 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu 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

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>41 363,00</u>	<u>3 836 963,00</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>	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 363,00	3 836 963,00
			<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 rerealizowane przez powiat	41 363,00	3 836 963,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 182,00</u>	<u>155 008,00</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>	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 182,00	155 008,00
			<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 rerealizowane przez powiat	3 182,00	155 008,00
razem własne bieżące				44 545,00	7 103 278,00
			<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

<u>Ogółem dochody :</u>			<u>44 545,00</u>	<u>65 405 777,00</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	8 602 246,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 417 359	2 039	2 039	8 417 359
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 557	2 039	2 039	173 557
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	2 039	0	132 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	0	2 039	10 461
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 982 600	42 381	1 018	4 023 963
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 802 600	41 363	0	3 843 963
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 300	41 363	0	253 663
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	1 018	1 018	80 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	1 018	0	38 018
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	1 018	1 982
801	Oświata i wychowanie		22 618 628	16 571	16 571	22 618 628
	80195	Pozostała działalność	2 298 002	16 571	16 571	2 298 002
	2917	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	35 700	16 512	0	52 212
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 057	50	0	73 107
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 893	9	0	12 902
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267	0	99	11 168
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881	0	104	1 777
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	337 241	0	230	337 011
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 951	0	5 041	53 910

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 458	0	46	40 412
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140	0	9	7 131
	4307	Zakup usług pozostałych	96 702	0	10 932	85 770
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	292	0	110	182
852	Pomoc społeczna		13 625 625	130 889	130 889	13 625 625
	85204	Rodziny zastępcze	1 200 000	117 319	117 319	1 200 000
	3119	Świadczenia społeczne	117 319	117 319	117 319	117 319
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950	1 088	0	10 038
	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	1 017	0	1 017
	4580	Pozostałe odsetki	0	71	0	71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 430 441	12 482	13 570	1 429 353
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778	4 274	0	8 052
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200	226	0	426
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	1 088	14 912
	4287	Zakup usług zdrowotnych	190	0	190	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10	0	10	0
	4307	Zakup usług pozostałych	533 174	0	11 665	521 509
	4309	Zakup usług pozostałych	28 226	0	617	27 609
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	5 508	0	5 508
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	292	0	292
	4437	Różne opłaty i składki	4 748	950	0	5 698
	4439	Różne opłaty i składki	252	50	0	302
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285	1 123	0	7 408
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333	59	0	392
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 694 299	3 591	409	2 697 481
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 826	3 591	409	175 008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500	409	0	63 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220	0	409	4 811
	4300	Zakup usług pozostałych	16 996	3 182	0	20 178
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 745 824	52 000	52 000	2 745 824
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000	52 000	52 000	52 000
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000	52 000	52 000	52 000
RAZEM WYDATKI			79 484 740	247 471	202 926	79 529 285

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 390 202	247 471	202 926	53 434 747
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	43 678 439	49 099	4 554	43 722 984
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 003 512	44 829	3 466	29 044 875
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 674 927	4 270	1 088	14 678 109
<i>dotacje i subwencje</i>	4 769 349	0	0	4 769 349
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 977 431	52 000	52 000	1 977 431
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 291 381	146 372	146 372	2 291 381
<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	26 094 538	0	0	26 094 538
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 094 538	0	0	26 094 538
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 051 054	0	0	9 051 054
RAZEM WYDATKI	79 484 740	247 471	202 926	79 529 285

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		192 557	2 039	2 039	192 557
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 557	2 039	2 039	173 557
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	2 039	0	132 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	0	2 039	10 461
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 802 600	41 363	0	3 843 963
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 802 600	41 363	0	3 843 963
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 300	41 363	0	253 663
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 826	3 232	50	155 008
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 826	3 232	50	155 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50	0	50 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	0	50	3 750
	4300	Zakup usług pozostałych	16 996	3 182	0	20 178
RAZEM WYDATKI			7 065 733	46 634	2 089	7 110 278

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 058 733	46 634	2 089	7 103 278
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 859 933	46 634	2 089	6 904 478
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 893 232	43 452	2 089	3 934 595
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 966 701	3 182	0	2 969 883
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 600	0	0	197 600
Wydatki majątkowe	7 000	0	0	7 000
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000	0	0	7 000
RAZEM WYDATKI	7 065 733	46 634	2 089	7 110 278

Część opisowa

do Uchwały Nr 57/176/12
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 7 maja 2012 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **44.545 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 **44.545 zł** w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.363 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na refundację poniesionych wydatków na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.182 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.