

**Uchwała Nr 55/168/12**

**Zarządu Powiatu w Opocznie**

**z dnia 24 kwietnia 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 **8.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.361.232 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **55.062.340 zł**,
- dochody majątkowe – **10.298.892 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.484.740 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **53.390.202 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** .....

**Załącznik 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                          |
| <b>bieżące</b>              |              |      |                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| <b>852</b>                  |              |      | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>                                                                                                                                   | <b><u>8 000,00</u></b> | <b><u>4 679 058,00</u></b> |
|                             |              |      | <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>1 000 001,00</i>        |
|                             | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                          | <b>8 000,00</b>        | <b>22 100,00</b>           |
|                             |              |      | <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>                |
|                             |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 8 000,00               | 22 100,00                  |
| <b>razem własne bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>        | <b>48 003 607,00</b>       |
|                             |              |      | <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>1 859 711,00</i>        |

|                                |                                                                                                                                                                 |  |                        |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Ogółem dochody :</u></b> |                                                                                                                                                                 |  | <b><u>8 000,00</u></b> | <b><u>65 361 232,00</u></b> |
|                                | <b>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</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>8 602 246,00</b>         |

## Zestawienie zmian w planie wydatków na 2012 r.

| WYDATKI                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |            |             |              |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
|                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |            |             |              |                  |
| Dział                           | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                             | Transport i łączność                             |                                                                                                                                                                                                              | 18 985 629 | 70 529      | 70 529       | 18 985 629       |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 18 985 629 | 70 529      | 70 529       | 18 985 629       |
| 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 | 480        | 480         | 480          | 480              |
| 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                              | 546 932    | 70 000      | 0            | 616 932          |
| 4270                            | Zakup usług remontowych                          |                                                                                                                                                                                                              | 462 915    | 0           | 70 000       | 392 915          |
| 4567                            |                                                  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 49         | 49          | 49           | 49               |
|                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |            |             |              |                  |
| 750                             | Administracja publiczna                          |                                                                                                                                                                                                              | 8 417 359  | 5 000       | 5 000        | 8 417 359        |
| 75020 Starostwa powiatowe       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 7 684 470  | 5 000       | 5 000        | 7 684 470        |
| 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                                                                                                                                                                                                              | 510 480    | 0           | 5 000        | 505 480          |
| 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                                                                                                                                                                                                              | 20 000     | 5 000       | 0            | 25 000           |
|                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |            |             |              |                  |
| 801                             | Oświata i wychowanie                             |                                                                                                                                                                                                              | 22 618 628 | 2 065       | 2 065        | 22 618 628       |
| 80120 Licea ogólnokształcące    |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 6 984 184  | 1 097       | 1 097        | 6 984 184        |
| 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                              | 111 210    | 497         | 0            | 111 707          |
| 4410                            | Podróże służbowe krajowe                         |                                                                                                                                                                                                              | 8 620      | 600         | 0            | 9 220            |
| 4440                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                                                                                                                                                                                              | 265 872    | 0           | 1 097        | 264 775          |
| 80123 Licea profilowane         |                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 313 597    | 487         | 487          | 313 597          |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                                                                                       | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 001            | 0             | 487           | 14 514            |
|                      | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 15 209            | 487           | 0             | 15 696            |
|                      | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>2 298 002</b>  | <b>481</b>    | <b>481</b>    | <b>2 298 002</b>  |
|                      | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 12 893            | 481           | 481           | 12 893            |
| <b>852</b>           |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                      | <b>13 617 625</b> | <b>10 440</b> | <b>2 440</b>  | <b>13 625 625</b> |
|                      | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                     | <b>1 429 001</b>  | <b>2 440</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 430 441</b>  |
|                      | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 276 000           | 1 440         | 0             | 277 440           |
|                      | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000             | 0             | 1 000         | 3 000             |
|                      | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 500             | 1 000         | 0             | 3 500             |
|                      | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>       | <b>30 100</b>     | <b>8 000</b>  | <b>0</b>      | <b>38 100</b>     |
|                      | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 30 100            | 8 000         | 0             | 38 100            |
|                      | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>6 000</b>      | <b>0</b>      | <b>1 440</b>  | <b>4 560</b>      |
|                      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000             | 0             | 1 440         | 3 560             |
| <b>854</b>           |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>2 745 824</b>  | <b>861</b>    | <b>861</b>    | <b>2 745 824</b>  |
|                      | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                            | <b>1 072 627</b>  | <b>861</b>    | <b>861</b>    | <b>1 072 627</b>  |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 300            | 861           | 0             | 11 161            |
|                      | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 16 943            | 0             | 861           | 16 082            |
| <b>926</b>           |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                     | <b>70 000</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>70 000</b>     |
|                      | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                 | <b>70 000</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>70 000</b>     |
|                      | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0                 | 200           | 0             | 200               |
|                      | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 15 500            | 0             | 200           | 15 300            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                             | <b>79 476 740</b> | <b>89 095</b> | <b>81 095</b> | <b>79 484 740</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 53 382 202        | 89 095        | 81 095        | 53 390 202        |
| w tym:                                                                                              |                   |               |               |                   |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 43 670 439        | 88 085        | 80 085        | 43 678 439        |
| w tym:                                                                                              |                   |               |               |                   |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 28 994 072        | 14 640        | 5 200         | 29 003 512        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 14 676 367        | 73 445        | 74 885        | 14 674 927        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 4 769 349         | 0             | 0             | 4 769 349         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 1 977 431         | 0             | 0             | 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         | 1 010         | 1 010         | 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         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>79 476 740</b> | <b>89 095</b> | <b>81 095</b> | <b>79 484 740</b> |

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr 55/168/12  
Zarządu Powiatu w Opocznie  
z dnia 24 kwietnia 2012r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **8.000 zł** w § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **8.000 zł** w tym:

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - wprowadza się do budżetu kwotę **8.000 zł** w tym:

- z Gminy Żarnów - kwotę 3.000 zł,
- z Gminy Mniszków - kwotę 5.000 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Ponadto przenosi się kwotę **1.440 zł** z rozdziału **85295 – Pozostała działalność** do rozdziału **85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej .