

**UCHWAŁA NR 91/423/12
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO**

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XI/102/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012, uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowej jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw budżetu powiatu kościańskiego, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu kościańskiego z tytułu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Jęcz

Budżet na rok 2012

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		554 638	101 755	656 393
75011	Urzędy wojewódzkie		179 700	107 115	286 815
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		179 700	107 115	286 815
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000	-5 360	28 640
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	-2 600	27 400
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	-2 760	1 240
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 733 144	5 847	3 738 991
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 733 144	4 766	3 737 910
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	4 766	4 766
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 081	1 081
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	1 081	1 081
851	Ochrona zdrowia		1 523 391	32 912	1 556 303
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 253 391	32 912	1 286 303
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 253 391	32 912	1 286 303
RAZEM DOCHODY			59 254 296	140 514	59 394 810

Budżet na rok 2012

Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 123 700	0	1 123 700
71095	Pozostała działalność		561 100	0	561 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 000	-40 000	58 000
4300	Zakup usług pozostałych		259 988	22 758	282 726
4580	Pozostałe odsetki		0	17 242	17 242
750	Administracja publiczna		8 291 156	111 755	8 402 911
75011	Urzędy wojewódzkie		179 700	107 115	286 815
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 000	83 647	222 647
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 770	14 304	37 074
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 690	2 049	5 739
4300	Zakup usług pozostałych		0	7 115	7 115
75020	Starostwa powiatowe		7 433 502	10 000	7 443 502
4300	Zakup usług pozostałych		536 471	10 000	546 471
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000	-5 360	28 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 829	-2 600	1 229
4300	Zakup usług pozostałych		9 598	-2 760	6 838
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		215 828	0	215 828
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	1 500	27 500
4300	Zakup usług pozostałych		175 728	-1 500	174 228
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 827 289	5 847	3 833 136
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 760 815	4 766	3 765 581
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		63 797	-15 521	48 276
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 265	-824	4 441
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		283 506	-10 108	273 398
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 401	-6 231	185 170
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		28 420	-3 125	25 295
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 688	-793	895
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 042	33 602	141 644
4270	Zakup usług remontowych		31 824	4 274	36 098
4300	Zakup usług pozostałych		32 175	3 492	35 667
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 081	1 081
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 081	1 081
758	Różne rozliczenia		1 412 348	-108 380	1 303 968
75818	Rezerwy ogólne i celowe		655 105	-108 380	546 725

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		554 257	-108 380	445 877
	REZERWA OGÓLNA		129 885	-41 823	88 062
	REZERWA CELOWA NA ZADANIA OŚWIATOWE		324 372	-63 100	261 272
	REZERWA CELOWA NA UPOSAŻENIA I WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY		10 000	-3 457	6 543
801	Oświata i wychowanie		17 301 951	66 100	17 368 051
80130	Szkoły zawodowe		10 381 230	57 500	10 438 730
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		251 779	1 200	252 979
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 388	12 000	150 388
4260	Zakup energii		439 595	30 000	469 595
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 569	-1 200	6 369
4300	Zakup usług pozostałych		156 662	15 500	172 162
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 560	-300	4 260
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 111	300	10 411
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		302 570	8 600	311 170
4220	Zakup środków żywności		117 500	8 600	126 100
851	Ochrona zdrowia		5 085 996	32 912	5 118 908
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 253 391	32 912	1 286 303
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 253 391	32 849	1 286 240
4580	Pozostałe odsetki		0	63	63
852	Pomoc społeczna		10 021 938	32 280	10 054 218
85202	Domy pomocy społecznej		5 557 251	25 000	5 582 251
4220	Zakup środków żywności		343 997	-10 000	333 997
4260	Zakup energii		409 114	45 000	454 114
4300	Zakup usług pozostałych		255 992	-10 000	245 992
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		671 181	7 280	678 461
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 173	2 888	425 061
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 340	498	78 838
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 557	71	8 628
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 415	1 670	31 085
4270	Zakup usług remontowych		8 124	2 856	10 980
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 190	-703	11 487
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		277 927	0	277 927
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 177	1 400	12 577
4300	Zakup usług pozostałych		4 691	-1 400	3 291
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 207 885	0	3 207 885
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 936	0	45 936
3110	Świadczenia społeczne		32 155	-819	31 336
4300	Zakup usług pozostałych		13 781	819	14 600
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 386 956	0	1 386 956
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 691	-4 300	168 391
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 343	-1 580	20 763
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 659	1 243	29 902
4260	Zakup energii		40 863	-3 342	37 521
4270	Zakup usług remontowych		11 232	11 497	22 729
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 976	-303	1 673
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 073	-90	983

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	-1 600	2 400
4410		Podróże służbowe krajowe	1 960	-150	1 810
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400	-970	2 430
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-405	1 595
85395		Pozostała działalność	1 385 102	0	1 385 102
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 289	119	251 408
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 974	-103	52 871
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 634	-16	5 618
4267		Zakup energii	10 756	167	10 923
4269		Zakup energii	1 943	29	1 972
4307		Zakup usług pozostałych	482 553	50	482 603
4309		Zakup usług pozostałych	26 657	-17	26 640
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290	-217	3 073
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175	-12	163

RAZEM WYDATKI

66 395 266

140 514

66 535 780
