

Uchwała Nr XXIV/217/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 , art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art.258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 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 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **421.768 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **430.102 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8.334 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **635.272 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **617.467 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **17.805 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.737.994 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.893.574 zł**,
- dochody majątkowe – **10.844.420 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.566.585 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.020.281 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.546.304 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **57.660 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.609.992 zł** w tym dochody bieżące **7.593.992 zł** i dochody majątkowe **16.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **57.660 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.609.992 zł** w tym wydatki bieżące **7.593.992 zł** i wydatki majątkowe **16.000 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **17.805 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.546.304 zł**.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2013 r. o kwotę **1.057.040 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **8.828.591 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz kredytu.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.019.540 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **9.819.540 zł**.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **37.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan rozchodów po zmianach wynosi **990.949 zł**.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. § 11 Uchwały Nr XXII/188/12 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1 sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**,

2 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **4.800.000 zł**.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

do Uchwały

Rady Powiatu w Opocznie Nr XXIV/217/13

z dnia 13 marca 2013 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 767,00</u>	<u>16 966,00</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>	6 767,00	14 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 767,00	16 966,00
			<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>	6 767,00	14 386,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 767,00	14 386,00
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>11 718,00</u>	<u>767 129,00</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>	11 718,00	66 629,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 718,00	66 629,00
			<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>	11 718,00	66 629,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 718,00	66 629,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>16 800,00</u>	<u>2 102 800,00</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>	16 800,00	16 800,00
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00
			<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>	16 800,00	16 800,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	14 280,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 520,00	2 520,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>-298 025,00</u>	<u>30 381 930,00</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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-298 243,00	23 707 066,00
			<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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-298 243,00	23 707 066,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	218,00	857 311,00
			<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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218,00	857 311,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>-13 171,00</u>	<u>559 202,00</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>	-13 171,00	441 042,00
	80195		Pozostała działalność	-13 171,00	441 042,00
			<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>	-13 171,00	441 042,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-17 089,00	428 919,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 918,00	12 123,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>-131 851,00</u>	<u>5 088 911,00</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>	-20 971,00	579 029,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-15 980,00	3 901 808,00
			<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

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-15 980,00	869 908,00
	85218		Powiatowe Cetrum Pomocy Rodzinie	-20 971,00	583 129,00
			<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>	-20 971,00	579 029,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-19 916,00	549 916,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 055,00	29 113,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 100,00	5 100,00
			<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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-100 000,00	494 000,00
			<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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-100 000,00	494 000,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>-80 000,00</u>	<u>633 968,00</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	185 568,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-80 000,00	45 000,00
			<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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-80 000,00	0,00
razem własne bieżące				-487 762,00	49 299 582,00
			<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>	1 143,00	1 301 454,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7 354,00</u>	<u>10 498 684,00</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>	7 354,00	2 413 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 354,00	10 498 684,00
			<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>	7 354,00	2 413 288,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 354,00	2 413 288,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>980,00</u>	<u>30 980,00</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
	85202		Domy Pomocy Społecznej	980,00	30 980,00
			<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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	30 980,00
razem własne majątkowe				8 334,00	10 828 420,00
			<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>	7 354,00	2 712 044,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

bieżące					
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>19 657,00</u>	<u>19 657,00</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
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 657,00	19 657,00
			<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 realizowane przez powiat	19 657,00	19 657,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5 300,00</u>	<u>3 808 400,00</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	5 300,00	3 808 400,00

			<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 realizowane przez powiat	5 300,00	3 808 400,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>27 400,00</u>	<u>2 859 100,00</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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 400,00	2 859 100,00
			<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 realizowane przez powiat	27 400,00	2 859 100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 303,00</u>	<u>188 183,00</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		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 303,00	188 183,00
			<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 realizowane przez powiat	5 303,00	188 183,00
razem zlecone bieżące				57 660,00	7 593 992,00
			<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>-421 768,00</u>	<u>67 737 994,00</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		8 497,00	4 013 498,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000	19 657	0	39 657
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	19 657	0	19 657
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 657	0	19 657
600	Transport i łączność		18 148 021	6 018 828	6 100 000	18 066 849
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 148 021	6 018 828	6 100 000	18 066 849
	4307	Zakup usług pozostałych	7 619	6 767	0	14 386
	4309	Zakup usług pozostałych	2 540	2 256	0	4 796
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 397 000	6 000 000	6 100 000	11 297 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 934	7 354	0	2 413 288
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 978	2 451	0	804 429
710	Działalność usługowa		1 744 123	301 663	0	2 045 786
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	541 023	24 811	0	565 834
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678	13 787	0	60 465
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 727	7 303	0	32 030
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090	2 094	0	9 184
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756	1 110	0	4 866
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 143	338	0	1 481
	4129	Składki na Fundusz Pracy	606	179	0	785
	71015	Nadzór budowlany	355 100	271	0	355 371
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	271	0	7 271
	71095	Pozostała działalność	700 000	276 581	0	976 581
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500	191 408	0	540 908
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	80 000	0	140 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 173	0	10 173
750	Administracja publiczna		9 346 452	145 378	0	9 491 830
	75020	Starostwa powiatowe	8 661 900	122 305	0	8 784 205
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000	40 000	0	3 640 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600	8 205	0	529 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000	4 100	0	86 100
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	70 000	0	500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000	6 273	0	152 273
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	6 273	0	52 273
	75095	Pozostała działalność	40 000	16 800	0	56 800
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 900	0	11 900
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 100	0	2 100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 046	0	2 046
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	361	0	361
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	292	0	292
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	51	0	51
	4307	Zakup usług pozostałych	0	42	0	42
	4309	Zakup usług pozostałych	0	8	0	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 883 100	25 300	0	3 908 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 100	25 300	0	3 836 400
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	5 300	0	202 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 432	20 000	0	155 432
801	Oświata i wychowanie		24 695 228	484 569	299 162	24 880 635
	80120	Licea ogólnokształcące	6 537 465	20 000	919	6 556 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 254	10 000	0	121 254
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 200	10 000	0	36 200
	4301	Zakup usług pozostałych	13 600	0	919	12 681
	80130	Szkoły zawodowe	13 095 775	233 125	0	13 328 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 400	50 000	0	5 433 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 700	8 550	0	1 010 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 700	1 225	0	144 925
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600	66 000	0	226 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 000	61 460	0	162 460
	4270	Zakup usług remontowych	152 800	36 000	0	188 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 259	4 890	0	325 149
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710	5 000	0	16 710
80195 Pozostała działalność			1 923 224	231 444	298 243	1 856 425
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 965	414	0	67 379
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 818	73	0	11 891
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173	765	0	10 938
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794	135	0	1 929
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 640	193	0	1 833
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290	34	0	324
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 577	18 692	0	179 269
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 338	3 299	0	31 637
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 700	919	0	527 619
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 248	152 160	0	193 408
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 279	26 852	0	34 131
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220	8 389	0	16 609
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 480	0	2 930
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	0	298 243	301 757
	4307	Zakup usług pozostałych	86 712	15 333	0	102 045
	4309	Zakup usług pozostałych	15 301	2 706	0	18 007
851 Ochrona zdrowia			2 831 700	27 400	0	2 859 100
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 831 700	27 400	0	2 859 100
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	600	600	0	1 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 831 100	26 800	0	2 857 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 810 788	400 906	375 985	7 835 709
	85202	Domy pomocy społecznej	3 980 788	161 722	76 722	4 065 788
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	10 000	0	22 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	504	30 000	278 504
	4220	Zakup środków żywności	399 356	20 742	0	420 098
	4260	Zakup energii	329 251	0	46 722	282 529
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000	476	0	24 476
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	130 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 240 000	37 544	48 385	1 229 159
	3110	Świadczenia społeczne	929 609	0	48 385	881 224
	3119	Świadczenia społeczne	70 391	37 544	0	107 935
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 067 000	172 340	173 878	1 065 462
	3117	Świadczenia społeczne	28 492	0	8 548	19 944
	3119	Świadczenia społeczne	1 508	0	452	1 056
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000	633	0	304 633
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 274	86 373	0	192 647
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626	4 571	0	10 197
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799	12 112	0	15 911
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201	642	0	843
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 994	19 290	0	38 284
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 021	0	2 027
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849	2 372	0	5 221
	4129	Składki na Fundusz Pracy	151	125	0	276
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 800	0	28 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 380	15 764	0	84 144
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	835	0	4 455
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 989	0	15 137	22 852
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011	0	802	1 209
	4287	Zakup usług zdrowotnych	95	0	57	38
	4289	Zakup usług zdrowotnych	5	0	2	3
	4307	Zakup usług pozostałych	284 916	0	141 394	143 522
	4309	Zakup usług pozostałych	15 084	0	7 486	7 598

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 899	3 230	0	5 129
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	101	171	0	272
4417		Podróże służbowe krajowe	4 749	4 368	0	9 117
4419		Podróże służbowe krajowe	251	232	0	483
4437		Różne opłaty i składki	2 849	1	0	2 850
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698	1 710	0	7 408
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302	90	0	392
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	5 100	0	23 100
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	5 100	0	23 100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	594 000	11 100	77 000	528 100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	0	900
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	200	0	200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	0	13 000
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	586 000	5 000	77 000	514 000
85295		Pozostała działalność	6 000	13 100	0	19 100
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	0	4 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	0	2 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	0	1 000
4260		Zakup energii	0	6 100	0	6 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 188	5 303	0	2 847 491
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 880	5 303	0	193 183
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	5 303	0	55 303
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	31 100	18 900
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	31 100	18 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	9 100	3 900
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 850	1 823	0	124 673
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000	1 823	0	53 823

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	823	0	1 823
926	Kultura fizyczna		71 895	10 692	0	82 587
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 895	10 692	0	82 587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 185	10 692	0	46 877
RAZEM WYDATKI			75 931 313	7 441 519	6 806 247	76 566 585

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 402 814	1 301 714	684 247	56 020 281
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 196 014	824 204	461 065	46 559 153
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 425 950	165 016	0	30 590 966
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 770 064	659 188	461 065	15 968 187
<i>dotacje i subwencje</i>	5 095 998	600	0	5 096 598
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 992 999	5 300	48 385	1 949 914
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 496 133	471 610	174 797	1 792 946
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	435 547	0	0	435 547
<i>obsługa długu</i>	186 123	0	0	186 123
Wydatki majątkowe	20 528 499	6 139 805	6 122 000	20 546 304
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 528 499	6 139 805	6 122 000	20 546 304
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 664 935	9 805	0	3 674 740
RAZEM WYDATKI	75 931 313	7 441 519	6 806 247	76 566 585

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	19 657	0	19 657
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	19 657	0	19 657
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 657	0	19 657
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 811 100	5 300	0	3 816 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 100	5 300	0	3 816 400
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	5 300	0	202 400
851	Ochrona zdrowia		2 831 700	27 400	0	2 859 100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 831 700	27 400	0	2 859 100
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	600	600	0	1 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 831 100	26 800	0	2 857 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		182 880	5 303	0	188 183
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 880	5 303	0	188 183
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	5 303	0	55 303
RAZEM WYDATKI			7 552 332	57 660	0	7 609 992

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 536 332	57 660	0	7 593 992
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 338 112	51 760	0	7 389 872
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 904 980	5 303	0	3 910 283
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 433 132	46 457	0	3 479 589
<i>dotacje i subwencje</i>	600	600	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 620	5 300	0	202 920
Wydatki majątkowe	16 000	0	0	16 000
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000	0	0	16 000
RAZEM WYDATKI	7 552 332	57 660	0	7 609 992

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2013

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 805	-	3 217 717	2 451	39 889	-	-	7 354	3 177 828	z
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	9 805	-	3 217 717	2 451	39 889			7 354	3 177 828	x
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	9 805		3 217 717	2 451	39 889			B 7 354 C	764 540 2 413 288	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				9 805	-	3 674 740	2 451	198 156	-	-	7 354	3 476 584,00	z
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 100 000	11 567 000	3 000 000	4 246 144	- 3 100 000	-	-	7 320 856	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 100 000	11 567 000	3 000 000	4 246 144	- 3 100 000	-	-	7 320 856	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	1 100 000	1 100 000	3 300 000	1 100 000	1 192 232	- 1 100 000	-	A B	972 816 1 134 952	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)	1 900 000	2 000 000	6 042 500	1 900 000	2 084 412	- 2 000 000	-	A B	1 826 810 2 131 278	Zarząd Dróg Powiatowych

<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>471 551</u>	<u>471 551</u>	<u>3 009 264</u>	<u>471 551</u>	<u>730 815</u>	- <u>471 551</u>	<u>2 278 449</u>	<u>-</u>	-	<u>₺</u>
	80130		Szkoły Zawodowe	471 551	471 551	2 480 000	471 551	551 551	- 471 551	1 928 449	-	-	x
		6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	471 551	471 551	2 480 000	471 551	551 551	- 471 551	1 928 449	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>130 000</u>	<u>-</u>	<u>165 000</u>	<u>130 000</u>	<u>165 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	<u>₺</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	130 000	-	165 000	130 000	165 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	130 000		130 000	130 000	130 000					DPS Niemojowice
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-</u>	<u>22 000</u>	<u>-</u>	<u>- 22 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	<u>₺</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	22 000	-	- 22 000	-	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych		22 000	-	- 22 000	-					Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>3 601 551</u>	<u>3 593 551</u>	<u>16 871 564</u>	<u>3 579 551</u>	<u>5 334 708</u>	- <u>3 571 551</u>	<u>4 200 000</u>	<u>-</u>	<u>7 336 856</u>	<u>₺</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				<u>3 611 356</u>	<u>3 593 551</u>	<u>20 546 304</u>	<u>3 582 002</u>	<u>5 532 864</u>	- <u>3 571 551</u>	<u>4 200 000</u>	<u>7 354</u>	<u>10 813 440</u>	<u>₺</u>

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)
 * B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 * C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 470 444	1 053 627	5 416 817	1 792 946	295 331	-	-	295 331	1 497 615	-	-	-	1 497 615
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
	Razem wydatki:	801/80195	502 129	75 320	426 809	205 165	30 775				30 775	174 390				174 390
	2011		82 779	12 417	70 362	-	-					-				
2012	214 185		32 128	182 057												
2013	205 165		30 775	174 390	205 165	30 775				30 775	174 390				174 390	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2														
	Razem wydatki:	801/80195	423 345	63 502	359 843	157 991	23 699				23 699	134 292				134 292
	2011		112 364	16 855	95 509	-	-					-				
2012	152 990		22 948	130 042												
2013	157 991		23 699	134 292	157 991	23 699				23 699	134 292				134 292	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy														
	Razem wydatki:	801/80195	380 643	57 097	323 546	175 733	26 360				26 360	149 373				149 373
	2011		44 938	6 741	38 197	-	-					-				
2012	159 972		23 996	135 976												
2013	175 733		26 360	149 373	175 733	26 360				26 360	149 373				149 373	
1.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV														
	Razem wydatki:	853/85333	267 409	35 136	232 273	183 568	-				-	183 568				183 568
2012	56 691		7 986	48 705												
2013	210 718		27 150	183 568	183 568	-					183 568				183 568	

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne												
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego												
	Razem wydatki:	710/71014	307 655	103 419	204 236	108 811	37 681			37 681	71 130			71 130
	2008		29 463	10 203	19 260									
	2009		15 326	5 307	10 019	-	-				-			
	2010		29 186	10 107	19 079	-	-				-			
	2011		53 341	18 472	34 869	-	-				-			
	2012		71 528	21 649	49 879									
	2013		108 811	37 681	71 130	108 811	37 681			37 681	71 130			71 130
1.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych												
	Razem wydatki:	801/80195	370 162	55 524	314 638	216 351	32 452			32 452	183 899			183 899
	2012		68 326	10 249	58 077	-	-				-			
1.7	2013		216 351	32 452	183 899	216 351	32 452			32 452	183 899			183 899
	2014		85 485	12 823	72 662									
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie:	I.1. Drogi												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa												
	Razem wydatki:	600/60014	49 968	12 857	37 111	19 182	4 796			4 796	14 386			14 386
	2010		25 722	6 853	18 869	-	-				-			
	2011		3 473	925	2 548	-	-				-			
	2012		1 591	283	1 308									
	2013		19 182	4 796	14 386	19 182	4 796			4 796	14 386			14 386
1.9	Program:	Uczenie się przez całe życie												
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół												
	Razem wydatki:	801/80120	85 019	-	85 019	22 381	-			-	22 381			22 381
	2011		16 874	-	16 874									
	2012		45 764	-	45 764	-	-				-			
	2013		22 381	-	22 381	22 381	-				22 381			22 381
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energie												
	Razem wydatki:	85204/85218	4 055 214	646 437	3 408 777	686 964	137 048	-	-	137 048	549 916	-	-	549 916
	2008		308 720	49 439	259 281									
	2009		388 539	58 603	329 936									
	2010		616 613	93 190	523 423									
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-			
	2012		1 228 633	184 295	1 044 338	-	-				-			
	2013		686 964	137 048	549 916	686 964	137 048			137 048	549 916			549 916

1.10	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	V Dobre rządzenie												
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej												
	Nazwa projektu:	Razem dla rozwoju												
	Razem wydatki:	750/75095	28 900	4 335	24 565	16 800	2 520			2 520	14 280			14 280
	2013		16 800	2 520	14 280	16 800	2 520			2 520	14 280			14 280
	2014		12 100	1 815	10 285									
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	6 970 408	1 820 127	5 150 281	3 674 740	962 696	-	-	962 696	2 712 044	-	-	2 712 044
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne												
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego												
	Razem wydatki:	710/71014	734 906	268 021	466 885	457 023	158 267			158 267	298 756			298 756
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-			-
	2010		153 127	66 551	86 576	-	-				-			-
	2011		18 819	6 517	12 302	-	-				-			-
	2012		-	-	-	-	-				-			-
	2013		457 023	158 267	298 756	457 023	158 267			158 267	298 756			298 756
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2												
	Razem wydatki:	801/80195	3 966	595	3 371	-	-			-	-			-
	2012		3 966	595	3 371	-	-				-			
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie:	I.1. Drogi												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa												
	Razem wydatki:	600/60014	6 189 907	1 549 418	4 640 489	3 217 717	804 429			804 429	2 413 288			2 413 288
	2008		63 196	16 837	46 359	-	-				-			
	2009		19 842	6 092	13 750	-	-				-			
	2010		-	-	-	-	-				-			
	2011		-	-	-	-	-				-			
	2012		2 889 152	722 060	2 167 092	-	-				-			
	2013		3 217 717	804 429	2 413 288	3 217 717	804 429			804 429	2 413 288			2 413 288
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię												
	Razem wydatki:	85204/85218	41 629	2 093	39 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008		12 650	636	12 014									
	2009		21 979	1 105	20 874									
	2010		7 000	352	6 648									
OGÓŁEM		x	13 440 852	2 873 754	10 567 098	5 467 686	1 258 027	-	-	1 258 027	4 209 659	-	-	4 209 659

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	8 800 000	5 619 540	4 600 000	9 819 540
1.	Kredyty	§ 952	8 800 000		4 600 000	4 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	-			-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	1 807 644		1 807 644
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	3 811 896		3 811 896
Rozchody ogółem:		x	1 028 449	-	37 500	990 949
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128 449		37 500	90 949
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Część opisowa

do Uchwały Nr XXIV/217/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 13 marca 2013 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **421.768 zł** w tym:

- **§ 2007** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **15.958 zł**,
- **§ 2009** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **5.383 zł**,
- **§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **57.660 zł**,
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie o **15.980 zł**,
- **§ 2337** - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **11.718 zł**,
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **5.100 zł**,
- **§ 2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o **80.000 zł**,

- **§ 2460** - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o **100.000 zł**,
- **§ 6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **7.354 zł**,
- **§ 2920** - subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejszenie o **298.025 zł** w tym:
 - subwencja oświatowa – zmniejszenie o 298.243 zł,
 - subwencja równoważąca – zwiększenie o 218 zł.
- dochody własne – zwiększenie o **980 zł**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **635.272 zł** w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **19.657 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **81.172 zł** w tym:

1. wydatki bieżące o **9.023 zł**, na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa”.
2. wydatki majątkowe - zmniejszenie o **90.195 zł**:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – zwiększenie o 9.805 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)” – zmniejszenie o 100.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **24.811 zł** z przeznaczeniem na projekt realizowany przy

udziale środków pochodzących z UE pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki ogółem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę **271 zł** z przeznaczeniem na aktualizację licencji do programu komputerowego Budżet JB Plus.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale kwotę **276.581 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale kwotę **122.305 zł** (w tym 70.000 zł na ochronę DPS – u w Białaczowie).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.273 zł** (spłata zobowiązań z 2012 r.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **16.800 zł** na nowy projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. : „ Razem dla rozwoju”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale o kwotę **5.300 zł** .

Wprowadza się do budżetu kwotę **20.000 zł** na zakup środków ochrony ekologicznej (środki pianotwórcze, środki neutralizujące do usuwania substancji ropopochodnych, sorbenty).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **19.081 zł** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (w tym zmniejszenie na kwotę 919 zł dotyczy projektu pn. : „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”) .

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **233.125 zł** w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o 25.890 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o 91.000 zł,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 116.235 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **66.799 zł** w tym:

1. na projekty realizowane przy udziale środków UE – zwiększenie o 230.525 zł:
 - „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – zwiększenie o 65.515 zł,
 - „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – zwiększenie o 56.984 zł,
 - „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 51.732 zł,
 - „Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 56.294 zł,
2. pozostałe zadania statutowe – zmniejszenie o 297.324 zł (w tym zmniejszenie subwencji oświatowej o 298.243 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **27.400 zł** (w tym 600 zł dotyczy składek odprowadzanych za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **85.000 zł** w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - zmniejszenie o kwotę 45.742 zł (zmniejszenie dotacji o kwotę 46.722 zł oraz zwiększenie dochodów własnych jednostki o kwotę 980 zł),
- dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie ogółem o kwotę 130.742 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – zwiększenie o 742 zł (w tym zwiększenie dotacji o kwotę 30.742 zł oraz przesunięcie środków w wysokości 30.000 zł na n/w zadanie inwestycyjne).
 - b) wydatki majątkowe - „Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych” - zwiększenie o 130.000 zł,

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **10.841 zł** (w tym wkład własny Powiatu dotyczący projektu realizowanego przy udziale środków UE pn. : „ Przełamać bariery .Uwolnić energię” – zwiększenie o 37.544 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.538 zł** w tym:

- projekt realizowany przy udziale środków UE pn. : „ Przełamać bariery .Uwolnić energię” – zmniejszenie o 20.971 zł,
- zwiększenie wydatków o 19.433 zł tytułem niewykorzystanie środków w 2012 r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.100 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – środki pozyskano z Gminy Poświętne (1.100 zł) oraz z Gminy Białaczów (4.000 zł).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **65.900 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **13.100 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale o kwotę **5.303 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **31.100 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.823 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.692 zł**