

Uchwała Nr XXVII/256/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 21 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) 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 415.351,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 27.953,00 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 387.398,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 415.351,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.047,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 507.398,00 zł.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą 65.461.592,43 zł, w tym:

- dochody bieżące - 57.344.179,43 zł,**
- dochody majątkowe – 8.117.413,00 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą 72.790.183,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 56.896.289,43 zł,**
- wydatki majątkowe – 15.893.894,00 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi 8.044.332,00 zł w tym dochody bieżące 8.018.732,00 zł i dochody majątkowe 25.600,00 zł .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi 8.044.332,00 zł w tym wydatki bieżące 8.018.732,00 zł i wydatki majątkowe 25.600,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **507.398,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **15.893.894,00 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXVII/256/13

z dnia 21 sierpnia 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	60 000,00	133 041,00
			<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	14 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	133 041,00
			<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	14 386,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	2 500,00	2 500,00
			<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
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
			<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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	-120 000,00	8 816 176,00
			<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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-120 000,00	8 701 176,00
			<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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-120 000,00	8 441 176,00

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>27 657,00</u>	<u>652 111,00</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	441 042,00
	80195		Pozostała działalność	27 657,00	504 434,00
			<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	441 042,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 657,00	63 392,00
razem własne bieżące				-29 843,00	49 325 447,43
			<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	1 301 454,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-387 398,00</u>	<u>7 513 148,00</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	2 413 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-387 398,00	7 513 148,00
			<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	2 413 288,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-243 260,00	356 741,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-144 138,00	2 431 364,00
razem własne majątkowe				-387 398,00	8 091 813,00
			<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	2 712 044,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 890,00</u>	<u>2 860 990,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 890,00	2 860 990,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890,00	2 860 990,00
razem zlecone bieżące				1 890,00	8 018 732,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>57 933,00</i>

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>-415 351,00</u>	<u>65 461 592,43</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	4 081 031,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 741,00	2 208,00	10 208,00	98 741,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		86 741,00	2 208,00	2 208,00	86 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 208,00	0,00	4 608,00
	01009 Spółki wodne		20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
600	Transport i łączność		13 857 604,00	67 500,00	514 898,00	13 410 206,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 857 604,00	67 500,00	514 898,00	13 410 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 850,00	0,00	6 000,00	703 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	682 250,00	60 000,00	0,00	742 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	6 000,00	0,00	76 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 680,00	0,00	507 398,00	6 524 282,00
750	Administracja publiczna		9 541 830,00	2 500,00	0,00	9 544 330,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		162 273,00	2 500,00	0,00	164 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 500,00	0,00	98 500,00
801	Oświata i wychowanie		24 945 887,00	34 615,00	6 958,00	24 973 544,00
	80195 Pozostała działalność		1 730 291,00	34 615,00	6 958,00	1 757 948,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 005,00	895,00	201,00	67 699,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825,00	158,00	36,00	11 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	408,00	0,00	11 720,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	73,00	0,00	2 068,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 269,00	536,00	0,00	179 805,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 637,00	95,00	0,00	31 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 350,00	6 070,00	4 793,00	385 627,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 408,00	0,00	1 638,00	191 770,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 131,00	0,00	290,00	33 841,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 400,00	24 780,00	0,00	124 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
851	Ochrona zdrowia		2 922 425,00	1 890,00	0,00	2 924 315,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 859 100,00	1 890,00	0,00	2 860 990,00
	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.	1 200,00	1 890,00	0,00	3 090,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 848 173,00	11 550,00	11 550,00	2 848 173,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 387 250,00	11 550,00	11 550,00	2 387 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 550,00	11 550,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 100,00	8 000,00	0,00	19 100,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 100,00	8 000,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			73 205 534,43	128 263,00	543 614,00	72 790 183,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 804 242,43	114 505,00	22 458,00	56 896 289,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 260 624,43	110 450,00	12 293,00	47 358 781,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 057 646,43	0,00	0,00	31 057 646,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 202 978,00	110 450,00	12 293,00	16 301 135,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 166 598,00	1 890,00	8 000,00	5 160 488,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 903 789,00	0,00	0,00	1 903 789,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 851 561,00	2 165,00	2 165,00	1 851 561,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	435 547,00	0,00	0,00	435 547,00
<i>obsługa długu</i>	186 123,00	0,00	0,00	186 123,00
Wydatki majątkowe	16 401 292,00	13 758,00	521 156,00	15 893 894,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 401 292,00	13 758,00	521 156,00	15 893 894,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 684 340,00	2 208,00	0,00	3 686 548,00
RAZEM WYDATKI	73 205 534,43	128 263,00	543 614,00	72 790 183,43

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 859 100,00	1 890,00	0,00	2 860 990,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 859 100,00	1 890,00	0,00	2 860 990,00
	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.	1 200,00	1 890,00	0,00	3 090,00
RAZEM WYDATKI			8 042 442,00	1 890,00	0,00	8 044 332,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 016 842,00	1 890,00	0,00	8 018 732,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 754 789,00	0,00	0,00	7 754 789,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 277 001,00	0,00	0,00	4 277 001,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 477 788,00	0,00	0,00	3 477 788,00
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200,00	1 890,00	0,00	3 090,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	202 920,00	0,00	0,00	202 920,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 933,00	0,00	0,00	57 933,00
Wydatki majątkowe	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
RAZEM WYDATKI	8 042 442,00	1 890,00	0,00	8 044 332,00

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													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	11 808						11 808	
	01005		Prce geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	11 808						11 808	
		6057 6059	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	-	-	11 808					A C	9 600 2 208	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	3 686 548	-	198 156	-	-	-	3 488 392	Σ
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	507 398	6 794 282	- 120 000	2 458 962	-	-	- 387 398	4 335 320	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	507 398	6 794 282	- 120 000	2 458 962	-	-	- 387 398	4 335 320	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice		507 398	692 602	- 120 000	180 000			- 243 260 A - 144 138 B	356 740 155 862	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	11 550	11 550	30 000	-	30 000	-	-	-	-	Σ
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	11 550	11 550	30 000	-	30 000	-	-			x
		6060	Klimatyzacja w PUP w Opocznie		11 550	18 450	- 11 550	18 450					PUP Opoczno

		6060	Zakup sprzętu (kserokopiarka cyfrowa)	11 550		11 550	11 550	11 550					PUP Opoczno
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>11 550</u>	<u>518 948</u>	<u>12 207 346</u>	- <u>120 000</u>	<u>5 116 026</u>	<u>-</u>	<u>2 700 000</u>	- <u>387 398</u>	<u>4 391 320</u>	Σ
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				<u>11 550</u>	<u>518 948</u>	<u>15 893 894</u>	- <u>120 000</u>	<u>5 314 182</u>	<u>-</u>	<u>2 700 000</u>	- <u>387 398</u>	<u>7 879 712</u>	Σ

* 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					
								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		6 539 991	1 070 844	5 469 147	1 851 561	309 815	-	-	309 815	1 541 746	-	-	-	1 541 746	
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 - szansa 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	268 091	35 136	232 955	184 250	-			-	184 250				184 250		
	2012		56 691	7 986	48 705												
2013	211 400		27 150	184 250	184 250	-				184 250				184 250			

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 energię												
	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

[illegible]

	2010		7 000	352	6 648										
2.5	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice													
	Razem wydatki:	010/01005	179 253	46 469	132 784	11 808	4 608			4 608	7 200			7 200	
	2013		11 808	4 608	7 200	11 808	4 608			4 608	7 200			7 200	
2014	167 445		41 861	125 584											
OGÓŁEM		x	13 689 652	2 937 440	10 752 212	5 538 109	1 277 119	-	-	1 277 119	4 260 990	-	-	-	4 260 990

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000				20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				- 8 000	- 8 000	-	-	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009		Spółki wodne	20 000	20 000	-			20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				- 8 000	- 8 000	-	-	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych'	20 000	20 000	0		0	20 000								
Zmiana				- 8 000	- 8 000	-	-		- 8 000	-	-	-	-			-	-
Plan po zmianach				12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 100	11 100	11 100	-	11 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				19 100	19 100	19 100	-	19 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100	11 100	11 100	-	11 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				19 100	19 100	19 100	-	19 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000									

Zmiana	8 000	8 000	8 000	-	8 000		-	-	-	-			-	-
Plan po zmianach	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>290 000</u>	<u>10 800</u>	<u>279 200</u>	<u>20 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana	-	-	8 000	-	8 000	- 8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>298 000</u>	<u>10 800</u>	<u>287 200</u>	<u>12 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-

Część opisowa

do Uchwały Nr XXVII/256/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 21 sierpnia 2013r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **415.351,00 zł** w tym:

- **§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **1.890,00 zł**,
- **§ 2460** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o **27.657,00 zł**,
- **§ 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o **243.260,00 zł**,
- **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **144.138,00 zł**,
- dochody własne – zmniejszenie o **57.500,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **415.351,00 zł** w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **447.398,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o 60.000 zł, (darowizna na cele drogowe otrzymana od Zakładu Ceramiki Budowlanej „Owczary”) – na remont drogi powiatowej nr 3106 E w miejscowości Prucheńsko Duże.,
2. wydatki majątkowe - zmniejszenie o 507.398,00 zł planu wydatków na zadaniu pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew – Ruszenice”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **27.657,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej - Moja wymarzona ekopracownia pn. : " Zaplanowanie i utworzenie pracowni "Ekologiczna kraina" w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie; (wartość w/w zadania ogółem w 2013 r. – 32.450 ,00 zł w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi 27.657,00 zł, udział własny Powiatu 4.793,00 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 **1.890,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek odprowadzanych za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - przenosi się kwotę 11.550,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „ Klimatyzacja w PUP w Opocznie” na nowo utworzone zadanie pn. : „ Zakup sprzętu (kserokopiarka cyfrowa)”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.