

**Uchwała Nr116/334/13**  
**Zarządu Powiatu w Opocznie**  
**z dnia 9 października 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) oraz § 12 uchwały Nr XXII /188 /12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **121.438,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **74.503,00 zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o **46.935,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **121.438,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **74.503,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o **46.935,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **65.857.549,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.678.108,43 zł**,
- dochody majątkowe – **8.179.441,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **70.793.140,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.837.375,43 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.955.765,00 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **46.935,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.955.765,00 zł**.

**§ 3.** Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Starosta Opoczyński* - Marek Ksyta .....

*Wicestarosta* - Józef Róg .....

*Członek Zarządu* - Andrzej Kacprzak .....

*Członek Zarządu* - Andrzej Sosnowiec .....

*Członek Zarządu* - Sławomir Jakóbczyk .....

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Zarządu Powiatu w Opocznie Nr 116/334/13

z dnia 9 października 2013r.

**Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok**

Rodzaj zadania:

**własne**

| Dział                       | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1                           | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                | 6                    |
| <b>bieżące</b>              |              |      |                                                                                                                                                                 |                  |                      |
| <b>853</b>                  |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                         | <b>74 503,00</b> | <b>708 471,00</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> | 0,00             | 183 568,00           |
|                             | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                   | <b>74 503,00</b> | <b>119 503,00</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> | 0,00             | 0,00                 |
|                             |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                          | 74 503,00        | 74 503,00            |
| <b>razem własne bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                 | <b>74 503,00</b> | <b>49 545 819,43</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> | 0,00             | 1 289 685,00         |

Rodzaj zadania:

**własne**

|                               |              |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                      |
|-------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>              |              |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                      |
| <b>853</b>                    |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                            | <b>46 935,00</b>  | <b>46 935,00</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>                    | 0,00              | 0,00                 |
|                               | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                      | <b>46 935,00</b>  | <b>46 935,00</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>                    | 0,00              | 0,00                 |
|                               |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 46 935,00         | 46 935,00            |
| <b>razem własne majątkowe</b> |              |      |                                                                                                                                                                                    | <b>46 935,00</b>  | <b>8 153 841,00</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>                    | 0,00              | 2 410 152,00         |
| <b>Ogółem dochody :</b>       |              |      |                                                                                                                                                                                    | <b>121 438,00</b> | <b>65 857 549,43</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>                    | 0,00              | 3 767 370,00         |

## Zestawienie zmian w wydatkach na 2013 r.

| WYDATKI |                      |                                                               |               |             |              |                  |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|         |                      |                                                               |               |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział             | Nazwa                                                         | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600     | Transport i łączność |                                                               | 13 171 894,00 | 37 398,00   | 37 398,00    | 13 171 894,00    |
|         | 60014                | Drogi publiczne powiatowe                                     | 13 171 894,00 | 37 398,00   | 37 398,00    | 13 171 894,00    |
|         | 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 76 000,00     | 0,00        | 20 000,00    | 56 000,00        |
|         | 4610                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 46 000,00     | 20 000,00   | 0,00         | 66 000,00        |
|         | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 6 524 282,00  | 17 398,00   | 17 398,00    | 6 524 282,00     |
| 801     | Oświata i wychowanie |                                                               | 22 999 107,00 | 148 216,00  | 148 216,00   | 22 999 107,00    |
|         | 80120                | Licea ogólnokształcące                                        | 6 325 348,00  | 52 608,00   | 807,00       | 6 377 149,00     |
|         | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3 380 401,00  | 44 892,00   | 0,00         | 3 425 293,00     |
|         | 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 280 207,00    | 0,00        | 807,00       | 279 400,00       |
|         | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 599 209,00    | 7 376,00    | 0,00         | 606 585,00       |
|         | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 89 097,00     | 340,00      | 0,00         | 89 437,00        |
|         | 80130                | Szkoły zawodowe                                               | 11 864 842,00 | 88 949,00   | 38 393,00    | 11 915 398,00    |
|         | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 5 689 322,00  | 8 992,00    | 37 542,00    | 5 660 772,00     |
|         | 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 408 678,00    | 0,00        | 851,00       | 407 827,00       |
|         | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 062 094,00  | 1 537,00    | 0,00         | 1 063 631,00     |
|         | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 153 138,00    | 220,00      | 0,00         | 153 358,00       |
|         | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 12 000,00     | 3 200,00    | 0,00         | 15 200,00        |
|         | 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 217 023,00    | 75 000,00   | 0,00         | 292 023,00       |
|         | 80134                | Szkoły zawodowe specjalne                                     | 742 358,00    | 4 559,00    | 0,00         | 746 917,00       |
|         | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 494 427,00    | 3 814,00    | 0,00         | 498 241,00       |
|         | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 88 173,00     | 652,00      | 0,00         | 88 825,00        |
|         | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 12 608,00     | 93,00       | 0,00         | 12 701,00        |
|         | 80195                | Pozostała działalność                                         | 1 713 004,00  | 2 100,00    | 109 016,00   | 1 606 088,00     |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 340 683,00          | 1 000,00          | 700,00           | 340 983,00          |
|            | 4240                                                    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 124 180,00          | 700,00            | 1 400,00         | 123 480,00          |
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 600,00            | 400,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 317 492,00          | 0,00              | 31 916,00        | 285 576,00          |
|            | 4390                                                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 104 809,00          | 0,00              | 75 000,00        | 29 809,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                  | <b>8 354 062,43</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>8 354 062,43</b> |
|            | <b>85202</b>                                            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>4 275 916,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>4 275 916,00</b> |
|            | 3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 6 000,00            | 1 000,00          | 0,00             | 7 000,00            |
|            | 4220                                                    | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 450 736,00          | 0,00              | 2 000,00         | 448 736,00          |
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 9 500,00            | 10 000,00         | 0,00             | 19 500,00           |
|            | 4360                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 3 500,00            | 1 000,00          | 0,00             | 4 500,00            |
|            | 4510                                                    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00        | 0,00                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                  | <b>2 848 145,00</b> | <b>121 438,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 969 583,00</b> |
|            | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                 | <b>259 740,00</b>   | <b>121 438,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>381 178,00</b>   |
|            | 2830                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 80 000,00           | 74 503,00         | 0,00             | 154 503,00          |
|            | 6220                                                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 46 935,00         | 0,00             | 46 935,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                  | <b>3 024 143,00</b> | <b>4 559,00</b>   | <b>4 559,00</b>  | <b>3 024 143,00</b> |
|            | <b>85406</b>                                            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                      | <b>1 711 351,00</b> | <b>4 559,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 715 910,00</b> |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 146 089,00        | 3 814,00          | 0,00             | 1 149 903,00        |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 211 394,00          | 652,00            | 0,00             | 212 046,00          |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 31 020,00           | 93,00             | 0,00             | 31 113,00           |
|            | <b>85495</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>20 697,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 559,00</b>  | <b>16 138,00</b>    |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 059,00           | 0,00              | 4 559,00         | 7 500,00            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                 |                                                                                                                                                                  | <b>82 587,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>82 587,00</b>    |
|            | <b>92605</b>                                            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                      | <b>82 587,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>82 587,00</b>    |
|            | 3040                                                    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00              | 1 000,00         | 4 000,00            |

| Dział         | Rozdział                 | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe |       | 15 000,00     | 1 000,00    | 0,00         | 16 000,00        |
| RAZEM WYDATKI |                          |       | 70 671 702,43 | 324 611,00  | 203 173,00   | 70 793 140,43    |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 56 762 872,43        | 260 278,00        | 185 775,00        | 56 837 375,43        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 47 561 627,43        | 184 775,00        | 184 775,00        | 47 561 627,43        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 31 377 503,43        | 76 675,00         | 39 200,00         | 31 414 978,43        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 16 184 124,00        | 108 100,00        | 145 575,00        | 16 146 649,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 5 160 488,00         | 74 503,00         | 0,00              | 5 234 991,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 1 903 869,00         | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 903 869,00         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 848 313,00         | 0,00              | 0,00              | 1 848 313,00         |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 102 452,00           | 0,00              | 0,00              | 102 452,00           |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 186 123,00           | 0,00              | 0,00              | 186 123,00           |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 13 908 830,00        | 64 333,00         | 17 398,00         | 13 955 765,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 13 908 830,00        | 64 333,00         | 17 398,00         | 13 955 765,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 3 379 484,00         | 0,00              | 0,00              | 3 379 484,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>70 671 702,43</b> | <b>324 611,00</b> | <b>203 173,00</b> | <b>70 793 140,43</b> |

## 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    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                    |                        |                                                                                 |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 | -            | 3 379 484        | -                          | 198 156          | -                  | -                | -                                  | 3 181 328              | z                                                                               |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                    |                        |                                                                                 |
| 600                                                                                     |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 398            | 17 398       | 6 866 282        | -                          | 2 223 962        |                    | 307 000          |                                    | 4 335 320              |                                                                                 |
|                                                                                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                | 17 398            | 17 398       | 6 866 282        | -                          | 2 223 962        |                    | 307 000          |                                    | 4 335 320              |                                                                                 |
|                                                                                         |       | 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 1504E Skórkowice -Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu |                   | 17 398       | 2 082 435        | - 17 398                   | 582 602          |                    |                  |                                    | 999 833 A<br>500 000 B | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
|                                                                                         |       | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice                                                                                                                                                                                         | 17 398            |              | 710 000          | 17 398                     | 197 398          |                    |                  |                                    | 356740 A<br>155862 B   | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 853                                                                                     |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                         | 46 935            |              | 76 935           | -                          | 30 000           | -                  | -                | 46 935                             | 46 935                 |                                                                                 |
|                                                                                         | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                | 46 935            |              | 46 935           |                            |                  |                    |                  | 46 935                             | 46 935                 |                                                                                 |
|                                                                                         |       | 6220 | Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Skroninie 156 Gmina Białaczów                                                                                                                                                       | 27 306            |              | 27 306           |                            |                  |                    |                  | 27 306 B                           | 27 306                 | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |
|                                                                                         |       | 6220 | Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż                                                                                                                                                          | 19 629            |              | 19 629           |                            |                  |                    |                  | 19 629 B                           | 19 629                 | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |



|                                                                   |                      |                      |                          |                 |                         |                 |                       |                      |                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA<br/>POZOSTAŁE</u></b> | <b><u>64 333</u></b> | <b><u>17 398</u></b> | <b><u>10 576 281</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>5 514 040</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>307 000</u></b> | <b><u>46 935</u></b> | <b><u>4 755 241</u></b> | <b><u>z</u></b> |
| <b><u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u></b>                       | <b><u>64 333</u></b> | <b><u>17 398</u></b> | <b><u>13 955 765</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>5 712 196</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>307 000</u></b> | <b><u>46 935</u></b> | <b><u>7 936 569</u></b> | <b><u>z</u></b> |

\* 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

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr 116/334/13  
Zarządu Powiatu w Opocznie  
z dnia 9 października 2013r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **121.438,00 zł** w tym:

- **§ 2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **74.503,00 zł**,
- **§ 6260** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **46.935,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **121.438,00 zł** w tym:

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –**

wprowadza się do budżetu środki w wysokości **121.438,00 zł** w tym:

- 1) na wydatki bieżące – 74.503,00 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.: „Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2013 r.”;
- 2) na wydatki majątkowe – 46.935,00 zł na dofinansowanie ze środków PFRON dwóch zadań inwestycyjnych:
  - „Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Skroninie 156 - Gmina Białaczów” – 27.306,00 zł,
  - „Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż” – 19.629,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014- Drogi Publiczne Powiatowe**-dokonuje się przesunięć w planie pomiędzy zadaniami o kwotę 17.398,00 zł:

- 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- zmniejszenie o kwotę 17.398,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice- zwiększenie o kwotę 17.398,00 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **51.801,00 zł** :

- 1) na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze – 16.608,00 zł w tym:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zwiększenie o **13.679,00 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o **2.929,00 zł**,
- 2) w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie przenosi się kwotę 35.193,00 zł z rozdziału 80130 – Szkoły Zawodowe do rozdziału 80120 – Licea Ogólnokształcące.

**Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe** - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **50.556,00 zł**:

- 1) na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze - 10.749,00 zł w tym:
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o **9.119,00 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o **1.630,00 zł**.

- 2) w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie przenosi się kwotę 35.193,00 zł z rozdziału 80130 – Szkoły Zawodowe do rozdziału 80120 – Licea Ogólnokształcące
- 3) zwiększa się wydatki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

**Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne** - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **4.559,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze .

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki o kwotę **106.916,00 zł**.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna** – zwiększenie o kwotę **4.559,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **4.559,00 zł**