

Uchwała Nr XXXI/281/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 grudnia 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 2013 r., poz. 595 t.j., poz. 645) 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 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **580.253,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **210.744,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **369.509,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **580.253,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **79.103,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **501.150,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **66.157.801,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.343.587,43 zł**,
- dochody majątkowe **7.814.214,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **71.093.392,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.359.284,43 zł**,
- wydatki majątkowe –**13.734.108,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **67.533,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.558.092,00 zł** w tym dochody bieżące **8.550.092,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **67.533,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.558.092,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.550.092,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **501.150,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.734.108,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXI/281/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>-11 089,00</u>	<u>804 614,00</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>	-11 089,00	55 540,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-11 089,00	55 540,00
			<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>	-11 089,00	55 540,00
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 922,00	3 922,00
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 078,00	2 078,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-17 089,00	49 540,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>16 000,00</u>	<u>2 128 094,00</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	16 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00	2 044 135,00
			<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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	25 216,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	-3 000,00	24 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 000,00	10 135,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>-157 722,00</u>	<u>8 597 619,00</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	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-157 722,00	8 452 619,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-157 722,00	8 192 619,00
razem własne bieżące				-152 811,00	49 793 495,43
			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	11 089,00	1 295 316,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>-2 208,00</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-2 208,00	0,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-2 208,00	0,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>-64 005,00</u>	<u>7 158 074,00</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	0,00	2 111 396,00
	600014		Drogi publiczne powiatowe	-64 005,00	7 158 074,00
			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	2 111 396,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-64 005,00	2 378 183,00
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>-93 696,00</u>	<u>205 060,00</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	-93 696,00	205 060,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-93 696,00	205 060,00
			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	-93 696,00	205 060,00

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-93 696,00	205 060,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>0,00</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
	921178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-200 000,00	0,00
			<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
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-200 000,00	0,00
razem własne majątkowe				-359 909,00	7 806 214,00
			<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>	-93 696,00	2 316 456,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

bieżące					
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>-57 933,00</u>	<u>17 000,00</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>	-57 933,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-57 933,00	17 000,00
			<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>	-57 933,00	0,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-43 449,00	0,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-14 484,00	0,00
razem zlecone bieżące				-57 933,00	8 550 092,00
			<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>	-57 933,00	0,00

majątkowe					
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>-9 600,00</u>	<u>0,00</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>	-9 600,00	0,00

	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-9 600,00	0,00
			<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>	-9 600,00	0,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-7 200,00	0,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 400,00	0,00
razem zlecone majątkowe				-9 600,00	8 000,00
			<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>	-9 600,00	0,00

<u>Ogółem dochody :</u>			<u>-580 253,00</u>	<u>66 157 801,43</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		-172 318,00	3 611 772,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		98 741,00	0,00	69 741,00	29 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 741,00	0,00	69 741,00	17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 449,00	0,00	43 449,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 484,00	0,00	14 484,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00
600	Transport i łączność		13 581 887,00	0,00	155 727,00	13 426 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 581 887,00	0,00	155 727,00	13 426 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 934 275,00	0,00	105 000,00	6 829 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 429,00	0,00	50 727,00	753 702,00
710	Działalność usługowa		2 209 121,00	9 385,00	114 170,00	2 104 336,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	565 834,00	9 385,00	114 170,00	461 049,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 543,00	0,00	15 000,00	41 543,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00	0,00	3 385,00	28 645,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	0,00	2 785,00	6 399,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 034,00	0,00	93 000,00	185 034,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 289,00	9 385,00	0,00	156 674,00
801	Oświata i wychowanie		22 915 827,00	0,00	28 000,00	22 887 827,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 434 049,00	0,00	28 000,00	6 406 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 093,00	0,00	28 000,00	3 405 093,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 024 643,00	28 000,00	0,00	3 052 643,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 227 095,00	28 000,00	0,00	1 255 095,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 376,00	17 000,00	0,00	340 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00	11 000,00	0,00	58 161,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		376 473,00	0,00	250 000,00	126 473,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			71 673 645,43	37 385,00	617 638,00	71 093 392,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 438 387,43	28 000,00	107 103,00	57 359 284,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 130 028,43	28 000,00	28 000,00	48 130 028,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 562 593,43	28 000,00	28 000,00	31 562 593,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 567 435,00	0,00	0,00	16 567 435,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 269 989,00	0,00	0,00	5 269 989,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 901 482,00	0,00	0,00	1 901 482,00
<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	79 103,00	1 769 210,00
<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	14 235 258,00	9 385,00	510 535,00	13 734 108,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 235 258,00	9 385,00	510 535,00	13 734 108,00
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	9 385,00	155 535,00	3 233 334,00
RAZEM WYDATKI	71 673 645,43	37 385,00	617 638,00	71 093 392,43

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		84 533,00	0,00	67 533,00	17 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		84 533,00	0,00	67 533,00	17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 449,00	0,00	43 449,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 484,00	0,00	14 484,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 625 625,00	0,00	67 533,00	8 558 092,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 608 025,00	0,00	57 933,00	8 550 092,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 343 265,00	0,00	0,00	8 343 265,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 428 387,00	0,00	0,00	4 428 387,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 914 878,00	0,00	0,00	3 914 878,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	203 739,00	0,00	0,00	203 739,00
<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	57 933,00	0,00
Wydatki majątkowe	17 600,00	0,00	9 600,00	8 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 600,00	0,00	9 600,00	8 000,00
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	9 600,00	0,00
RAZEM WYDATKI	8 625 625,00	0,00	67 533,00	8 558 092,00

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													
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	11 808	-	-	-	-	-	11 808	-	x
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	11 808	-	-	-	-	-	11 808	-	x
		6057 6059 6067 6069	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	-	11 808	-					-9 600 A 2 208 C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	50 727	2 859 926	-	39 889	-	-	50 727	2 870 764	z
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	50 727	2 859 926	-	39 889	-	-	50 727	2 870 764	x
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etp I - odcinek Opoczno - Sitowa	-	50 727	2 859 926	-	39 889			- 50 727 B C	713 813 2 106 224	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 385	93 000	373 408	9 385	167 652	-	-	-93 000	205 756	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 385	93 000	373 408	9 385	167 652	-	-	-93 000	205 756	x
		6057 6059 6067 6069	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	9 385	93 000	373 408	9 385	167 652			-93 000	205 756 C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				9 385	155 535	3 233 334	9 385	207 541	-	-	155 535	3 025 793	z
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	105 000	7 171 275	-	2 623 131	-	307 000	- 105 000	4 241 144	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	105 000	7 171 275	-	2 623 131	-	307 000	- 105 000	4 241 144	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” (projekt)		45 000	26 691	-	26 691	-	-	- 45 000 B	-	Zarząd Dróg Powiatowych

		6050	”Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno-Szadkowie”		60 000	60 000	-	60 000	-	-	- 60 000	B	-	Zarząd Dróg Powiatowych
921			<u>KULTURA I OCHRONA</u> <u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-	250 000	-	- 50 000	-	-	-	- 200 000		-	Σ
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	250 000	-	- 50 000	-	-	-	- 200 000		-	Σ
		6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny		250 000	-	- 50 000	-	-	-	- 200 000	C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA</u> <u>POZOSTAŁE</u>				-	355 000	10 500 774	- 50 000	5 740 709	-	307 000	- 305 000		4 453 065	Σ
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				9 385	510 535	13 734 108	- 40 615	5 948 250	-	307 000	- 460 535		7 478 858	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

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	286 485	100 034	186 451	87 641	34 296			34 296	53 345			53 345
	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		87 641	34 296	53 345	87 641	34 296			34 296	53 345			53 345
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	-	-				-			
	2013		216 351	32 452	183 899	216 351	32 452			32 452	183 899			183 899
	2014		85 485	12 823	72 662									
1.7	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	46 720	12 857	33 863	15 934	4 796			4 796	11 138			11 138
	2010		25 722	6 853	18 869	-	-				-			
	2011		3 473	925	2 548	-	-				-			
	2012		1 591	283	1 308									
	2013		15 934	4 796	11 138	15 934	4 796			4 796	11 138			11 138
1.8	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

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											
1.11	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	10 932	2 733	8 199	-	-			-	-				-
	2013		-	-	-	-	-			-	-				-
2014	10 932		2 733	8 199											
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	6 696 447	1 820 646	4 875 801	3 233 334	921 354	-	-	921 354	2 311 980	-	-	-	2 311 980
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	651 291	277 406	373 885	373 408	167 652			167 652	205 756				205 756
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-				-
	2010		153 127	66 551	86 576	-	-				-				-
2011	18 819		6 517	12 302	-	-				-				-	
2012	-		-	-	-	-				-				-	
2013	373 408		167 652	205 756	373 408	167 652			167 652	205 756				205 756	
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	5 832 116	1 498 691	4 333 425	2 859 926	753 702			753 702	2 106 224				2 106 224
	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	2 859 926		753 702	2 106 224	2 859 926	753 702			753 702	2 106 224				2 106 224	
	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													

2.4	<u>Nazwa projektu:</u>	<u>Przełamać bariery. Uwolnić energię</u>
-----	------------------------	---

	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									
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	167 445	41 861	125 584	-	-			-	-			-
	2013		-	-	-	-	-			-	-			-
	2014		167 445	41 861	125 584									
OGÓŁEM		x	13 154 087	2 873 621	10 280 466	5 002 544	1 213 300	- -	- -	1 213 300	3 789 244	- -	- -	- - 3 789 244

Część opisowa

do Uchwały Nr XXXI/281/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **580.253,00 zł** w tym:

- § 2117 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o **43.449,00 zł**,
- § 2119 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o **14.484,00 zł**,
- § 2337 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **17.089,00 zł**
- § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o **16.000,00 zł**,
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o **2.208,00 zł**,
- § 6280 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **200.000,00 zł**
- § 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **64.005,00 zł**

- **§ 6417** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o **7.200,00 zł**,
- **§ 6419** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o **2.400,00 zł**,
- **§ 6637-** dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **93.696,00 zł**,
- dochody własne – zmniejszenie o **151.722,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **580.253,00 zł** w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **69.741 zł** na projekcie realizowanym przy udziale środków pochodzących z UE pn. " **Scalenie gruntów obiektu Brudzewice**", w tym :

- wydatki bieżące – 57.933 zł (w tym 75% UE – 43.449 zł, 25% budżet państwa – 14.484 zł);
- wydatki inwestycyjne – 11.808 zł (w tym 75% UE – 7.200 zł, 25% budżet państwa – 2.400 zł natomiast 2.208 zł stanowią koszty niekwalifikowane).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **155.727,00 zł** w tym zmniejsza się wydatki majątkowe na następujących zadaniach:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – zmniejszenie o 50.727,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice – zmniejszenie o 60.000 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” – zmniejszenie o 45.000 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **104.785 zł** w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, w tym :

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 25.092 zł
- wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 83.615 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł** ;

Rozdział 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **250.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. ; „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”.