

Uchwała Nr XIV/111/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 21 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **22.332 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **22.332 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Wydatki ogółem wynoszą **79.089.193 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **51.388.704 zł**,
- wydatki majątkowe - **27.700.489 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **22.332 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **27.700.489 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
[Signature]
mgr Marek Ksyta

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 321 457	22 332	0	8 343 789
	75095 Pozostała działalność		10 000	22 332	0	32 332
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 332	0	22 332
801	Oświata i wychowanie		20 902 990	0	22 332	20 880 658
	80195 Pozostała działalność		1 170 628	0	22 332	1 148 296
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 334	0	22 332	156 002
RAZEM WYDATKI			79 089 193	22 332	22 332	79 089 193

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 411 036	0	22 332	51 388 704
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	41 887 461	0	22 332	41 865 129
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 662 226	0	0	28 662 226
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 225 235	0	22 332	13 202 903
<i>dotacje i subwencje</i>	4 766 049	0	0	4 766 049
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 975 431	0	0	1 975 431
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 108 493	0	0	2 108 493
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	27 678 157	22 332	0	27 700 489
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 678 157	22 332	0	27 700 489
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 764 662	22 332	0	11 786 994
RAZEM WYDATKI	79 089 193	22 332	22 332	79 089 193

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2012

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2012														
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														
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 332	-	22 332	22 332	22 332	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	22 332	-	22 332	22 332	22 332	-	-	-	-		
		6639	Zakup sprzętu w ramach projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	22 332		22 332	22 332	22 332	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				22 332	-	11 786 994	22 332	531 034	-	1 000 000	-	10 255 960		
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	7 122 215	- 208 621	1 364 237	208 621	2 208 621	-	3 549 357		
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	-	-	7 122 215	- 208 621	1 364 237	208 621	2 208 621	-	3 549 357		
		6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	-	-	238 500	- 208 621	29 879	208 621	208 621			Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	

<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>	-	-	15 913 495	- 208 621	4 148 517	208 621	8 208 621	-	<u>3 556 357</u>	
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU</u>	22 332	-	27 700 489	- 186 289	4 679 551	208 621	9 208 621	-	<u>13 812 317</u>	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 711 076	897 507	4 813 569	2 108 493	295 070	-	-	295 070	1 813 423	-	-	-	1 813 423
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	502 130	75 320	426 810	239 414	35 912			35 912	203 502				203 502	
	2011		123 066	18 460	104 606	-	-			-						
2012	239 414		35 912	203 502	239 414	35 912			35 912	203 502			203 502			
2013	139 650		20 948	118 702	-	-			-							
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2														
	Razem wydatki:	801/80195	409 311	61 397	347 914	163 911	24 587			24 587	139 324				139 324	
	2011		144 540	21 681	122 859	-	-			-						
2012	163 911		24 587	139 324	163 911	24 587			24 587	139 324			139 324			
2013	100 860		15 129	85 731	-	-			-							
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	376 943	56 541	320 402	188 092	28 214			28 214	159 878				159 878	
	2011		84 810	12 721	72 089	-	-			-						
2012	188 092		28 214	159 878	188 092	28 214			28 214	159 878			159 878			
2013	104 041		15 606	88 435	-	-			-							
1.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.														
	Razem wydatki:	801/80195	212 772	31 916	180 856	31 825	4 774			4 774	27 051				27 051	
2010	35 115		5 267	29 848	-	-			-							
2011	145 832		21 875	123 957	-	-			-							
2012	31 825		4 774	27 051	31 825	4 774			4 774	27 051			27 051			
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														

1.5	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 III													
	Razem wydatki:	853/85333	192 944	28 941	164 003	120 280	-			-	120 280				120 280
	2011		61 384	17 661	43 723	-	-			-					
2012	131 560		11 280	120 280	120 280	-			-	120 280				120 280	
1.6	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	274 066	41 111	232 955	55 009	-			-	55 009				55 009
	2012		64 907	9 898	55 009	55 009	-				55 009				55 009
	2013		209 159	31 213	177 946	-	-				-				
1.7	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	324 600	112 409	212 191	78 000	27 011			27 011	50 989				50 989
	2008		36 600	12 675	23 925										
	2009		15 600	5 402	10 198	-	-				-				
	2010		37 200	12 883	24 317	-	-				-				
	2011		73 200	25 349	47 851	-	-				-				
	2012		78 000	27 011	50 989	78 000	27 011			27 011	50 989				50 989
2013	84 000		29 089	54 911	-	-				-					
1.8	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	3 286 793	482 898	2 803 895	1 117 320	167 598	-	-	167 598	949 722	-	-	-	949 722
	z tego:.														
	2008		308 720	49 439	259 281										
	2009		388 539	58 603	329 936										
	2010		642 749	82 838	559 911										
2011	829 465		124 420	705 045	-	-				-					
2012	1 117 320		167 598	949 722	1 117 320	167 598			167 598	949 722				949 722	
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	SZANSA													
	Razem wydatki:	853/85333	46 495	6 974	39 521	46 495	6 974	-	-	6 974	39 521	-	-	-	39 521
z tego:.															
2012	46 495		6 974	39 521	46 495	6 974			6 974	39 521				39 521	
1.10	Program:	Uczenie się przez całe życie													
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół													
	Razem wydatki:	801/80120	85 022	-	85 022	68 147	-			-	68 147				68 147
	2011		16 875	-	16 875										
2012	68 147		-	68 147	68 147	-			68 147				68 147		
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	12 478 567	3 287 782	9 190 785	11 786 994	2 977 892	-	-	2 977 892	8 809 102	-	-	-	8 809 102
2.1	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													

2.1	Razem wydatki:	85204/85218	41 629	2 093	39 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:.													
	2008		12 650	636	12 014									
	2009		21 979	1 105	20 874									
	2010		7 000	352	6 648									
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:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy												
	Razem wydatki:	801/80195	3 700	555	3 145	3 700	555			555	3 145			3 145
	2012		3 700	555	3 145	3 700	555			555	3 145			3 145
2.3	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:	710/71014/71030	695 400	240 817	454 583	172 000	59 564			59 564	112 436			112 436
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-			
	2010		132 800	45 988	86 812	-	-				-			
	2011		156 800	54 300	102 500	-	-				-			
	2012		172 000	59 564	112 436	172 000	59 564			59 564	112 436			112 436
	2013		127 863	44 279	83 584									
2.4	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	18 000	2 700	15 300	18 000	2 700			2 700	15 300			15 300
	2012		18 000	2 700	15 300	18 000	2 700			2 700	15 300			15 300
2.5	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	11 570 962	2 892 741	8 678 221	11 570 962	2 892 741			2 892 741	8 678 221			8 678 221
	2012		11 570 962	2 892 741	8 678 221	11 570 962	2 892 741			2 892 741	8 678 221			8 678 221
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Działanie:	IV.2 E - usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego												
	Razem wydatki:	750/75095	148 876	148 876	-	22 332	22 332			22 332	-			
	2012		22 332	22 332	-	22 332	22 332			22 332	-			
	2013		126 544	126 544	-	-	-				-			
OGÓŁEM		x	18 189 643	4 185 289	14 004 354	13 895 487	3 272 962	-	-	3 272 962	10 622 525	-	-	10 622 525

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			208 621	208 621	12 441 804
1.	Kredyty	§ 952		208 621	8 791 379
2.	Pożyczki	§ 952	208 621		208 621
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			2 992 586
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			449 218
Rozchody ogółem:			-	-	1 110 429
1.	Spląty kredytów	§ 992			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			210 429
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia

Wydatki

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **22.332 zł** jako wkład własny Powiatu do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „**Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**” .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **22.332 zł** .