

Uchwała Nr XVII/144/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 20 czerwca 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 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 , art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art.258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **2.061.995 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **621.751 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.683.746 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **5.824.056 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **781.855 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.605.911 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.363.663 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **55.748.517 zł**,
- dochody majątkowe – **7.615.146 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **73.725.110 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.236.483 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.488.627 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.122.278 zł** w tym dochody bieżące **7.103.278 zł** i dochody majątkowe **19.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.122.278 zł** w tym wydatki bieżące **7.103.278 zł** i wydatki majątkowe **19.000 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **6.605.911 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.488.627 zł**.

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

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2012 r. o kwotę **3.762.061 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **10.361.447 zł**.

§ 7. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **3.762.061 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **11.471.876 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>395 162,00</u>	<u>513 255,00</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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 162,00	513 255,00
			<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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 005,00	33 005,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 157,00	117 337,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	245 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>121 400,00</u>	<u>894 348,00</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>	121 400,00	705 395,00
	80195		Pozostała działalność	121 400,00	747 614,00
			<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>	121 400,00	688 391,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 001,00	664 651,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399,00	23 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	105 189,00	4 804 128,00
			<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>	105 189,00	1 105 190,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 718,00	9 718,00
			<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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 718,00	9 718,00
	85204		Rodziny zastępcze	-9 718,00	90 282,00
			<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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-12 036,00	87 964,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 318,00	2 318,00
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	105 189,00	1 107 790,00
			<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>	105 189,00	1 105 190,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 900,00	1 049 622,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 289,00	55 568,00
razem własne bieżące				621 751,00	48 645 239,00
			<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>	226 589,00	2 086 300,00

majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-4 280 273,00</u>	<u>5 777 750,00</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>	-3 435 553,00	3 073 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 280 273,00	5 777 750,00
			<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>	-3 435 553,00	3 073 113,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 435 553,00	3 073 113,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-887 168,00	1 662 189,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 448,00	841 448,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	201 000,00	201 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>-15 473,00</u>	<u>3 460,00</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>	-15 473,00	3 460,00
	80195		Pozostała działalność	-15 473,00	3 460,00
			<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>	-15 473,00	3 460,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-15 074,00	3 371,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-399,00	89,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1 600 000,00	1 600 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00
razem własne majątkowe				-2 695 746,00	7 596 146,00
			<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>	-3 451 026,00	3 291 509,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

majątkowe					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	12 000,00	19 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	19 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	19 000,00
razem zlecone majątkowe				12 000,00	19 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00

<u>Ogółem dochody :</u>	<u>-2 061 995,00</u>	<u>63 363 663,00</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	-3 224 437,00	5 377 809,00
--	--	---------------	--------------

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 700	20 000	0	26 700
	01009 Spółki wodne		0	20 000	0	20 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
600	Transport i łączność		18 985 629	895 005	6 942 177	12 938 457
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 985 629	895 005	6 942 177	12 938 457
	4270	Zakup usług remontowych	392 915	170 000	0	562 915
	4300	Zakup usług pozostałych	476 997	33 005	0	510 002
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 715	462 000	2 361 440	4 939 275
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 320	0	3 435 553	3 071 767
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 556	0	1 145 184	1 024 372
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500	230 000	0	513 500
750	Administracja publiczna		8 417 359	22 000	22 000	8 417 359
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		199 000	22 000	22 000	199 000
	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.	0	22 000	0	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	0	22 000	87 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 023 963	12 000	0	4 035 963
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 843 963	12 000	0	3 855 963
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
801	Oświata i wychowanie		22 618 628	496 917	390 990	22 724 555

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		6 984 184	330 000	330 000	6 984 184
4270	Zakup usług remontowych		81 850	330 000	0	411 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342 000	0	330 000	12 000
80195	Pozostała działalność		2 270 002	166 917	60 990	2 375 929
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 107	12 185	0	85 292
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 902	2 150	0	15 052
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 168	2 094	0	13 262
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 990	370	0	2 360
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 777	298	0	2 075
4129	Składki na Fundusz Pracy		331	53	0	384
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		337 011	24 006	0	361 017
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		59 513	4 236	0	63 749
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		53 910	10 174	0	64 084
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 401	1 795	0	12 196
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 412	52 918	0	93 330
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 131	9 338	0	16 469
4300	Zakup usług pozostałych		408 852	0	18 693	390 159
4307	Zakup usług pozostałych		85 770	40 204	0	125 974
4309	Zakup usług pozostałych		17 066	7 096	0	24 162
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 878	0	20 878	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 685	0	3 685	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 445	0	15 074	3 371
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 255	0	2 660	595
852	Pomoc społeczna		13 645 506	117 530	12 341	13 750 695
85204	Rodziny zastępcze		1 200 000	12 341	12 341	1 200 000
3110	Świadczenia społeczne		876 681	0	12 341	864 340
3119	Świadczenia społeczne		117 319	12 341	0	129 660
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 429 353	105 189	0	1 534 542
4307	Zakup usług pozostałych		521 509	99 900	0	621 409
4309	Zakup usług pozostałych		27 609	5 289	0	32 898

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 697 481	11 130	11 130	2 697 481
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 896	0	2 400	134 496
	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.	39 900	0	2 400	37 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 577	8 730	8 730	2 377 577
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300	8 730	8 730	42 300
	85395	Pozostała działalność	8 000	2 400	0	10 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400	0	2 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 945	0	20 000	65 945
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 945	0	20 000	65 945
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	20 000	25 000
RAZEM WYDATKI			79 549 166	1 574 582	7 398 638	73 725 110

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 454 628	861 852	79 997	54 236 483
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	43 742 865	535 405	40 693	44 237 577
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 086 135	0	0	29 086 135
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 656 730	535 405	40 693	15 151 442
<i>dotacje i subwencje</i>	4 769 349	42 000	2 400	4 808 949
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 977 431	0	12 341	1 965 090
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 291 381	284 447	24 563	2 551 265
<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	26 094 538	712 730	7 318 641	19 488 627
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 094 538	712 730	7 318 641	19 488 627
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 051 054	0	4 598 471	4 452 583
RAZEM WYDATKI	79 549 166	1 574 582	7 398 638	73 725 110

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 843 963	12 000	0	3 855 963
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 843 963	12 000	0	3 855 963
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
RAZEM WYDATKI			7 110 278	12 000	0	7 122 278

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 103 278	0	0	7 103 278
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 904 478	0	0	6 904 478
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 934 595	0	0	3 934 595
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 969 883	0	0	2 969 883
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 600	0	0	197 600
Wydatki majątkowe	7 000	12 000	0	19 000
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000	12 000	0	19 000
RAZEM WYDATKI	7 110 278	12 000	0	7 122 278

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
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		4 580 737	4 097 485	- 145 184	1 024 372	- 1 000 000	-	- 3 435 553	3 073 113	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 580 737	4 097 485	- 145 184	1 024 372	- 1 000 000	-	- 3 435 553	3 073 113	
		6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno - Sitowa		4 580 737	4 097 485	- 145 184	1 024 372	- 1 000 000	-	- 3 435 553 C	3 073 113	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	17 734	3 966	- 2 261	506	-	-	- 15 473	3 460	-
	80195		Pozostała działalność	-	17 734	3 966	- 2 261	506	-	-	- 15 473	3 460	
		6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy"		3 700	-	- 472	-	-	-	- 3 228 C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje zawodowe 2"		14 034	3 966	- 1 789	506	-	-	- 12 245 C	3 460	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	4 598 471	4 452 583	- 147 445	1 161 074	- 1 000 000	-	- 3 451 026	3 291 509	

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	781 000	2 450 440	5 712 775	1 137 341	2 761 578	- 1 962 061	246 560	- 844 720	2 704 637	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	781 000	2 450 440	5 712 775	1 137 341	2 761 578	- 1 962 061	246 560	- 844 720	2 704 637	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków		2 361 440	2 837 275	876 841	976 199	- 1 962 061	37 939	- 1 117 668 B - 158 552 D	981 689 841 448	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie	150 000		150 000	75 000	75 000			75 000 B	75 000	Zarząd Dróg Powiatowych
		6060	Zakup urządzenia do naprawy dróg - Remonter (Patcher)	230 000		230 000	230 000	230 000					Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	200 000		200 000					200 000 B	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice	201 000	89 000	512 000	- 44 500	155 500			- 44 500 B 201 000 D	155 500 201 000	Zarząd Dróg Powiatowych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000		119 000	-	100 000	-	-	12 000	19 000	
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000		19 000					12 000	19 000	
		6050	Docieplenie ścian i stopów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów KPPSP w Opocznie (dokumentacja projektowa)	12 000		12 000					12 000 A	19 000	KPPSP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	330 000	846 080	- 330 000	546 080	-	300 000	-	-	
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	330 000	12 000	- 330 000	12 000	-	-	-	-	
		6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSO w Opocznie		330 000	-	- 330 000	-					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	1 600 000	1 600 000	6 517 989	- 800 000	4 917 989	- 800 000	-	1 600 000	1 600 000	

	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 600 000	1 600 000	6 517 989	- 800 000	4 917 989	- 800 000	-	1 600 000	1 600 000	
		6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	1 600 000	1 600 000	6 517 989	- 800 000	4 917 989	- 800 000	-	100 000 B 1 500 000 A	100 000 1 500 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	8 730	8 730	42 300	-	42 300					
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	8 730	8 730	42 300	-	42 300					
		6060	Zakup i montaż regałów do archiwum		8 730	11 270	- 8 730	11 270					Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
		6060	Zakup i montaż garażu	8 730		31 030	8 730	31 030					Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	20 000	30 000	- 20 000	30 000	-	-	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	20 000	30 000	- 20 000	30 000	-		-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	25 000	- 20 000	25 000			-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				2 401 730	4 409 170	15 036 044	- 12 659	9 165 847	- 2 762 061	1 546 560	767 280	4 323 637	
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU</u>				2 401 730	9 007 641	19 488 627	- 160 104	10 326 921	- 3 762 061	1 546 560	- 2 683 746	7 615 146	

* 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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			15 233 937	-	3 762 061	11 471 876
1.	Kredyty	§ 952	5 100 000	-	3 762 061	1 337 939
2.	Pożyczki	§ 952	208 621	-	-	208 621
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 236 679	-	-	5 236 679
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 688 637	-	-	4 688 637
Rozchody ogółem:			1 110 429	-	-	1 110 429
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000	-	-	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 429	-	-	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	-	-	-	-

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

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfika cja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligac je	pozostałe**		pożyczki na prefinan sowanie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyt y	obligac je	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 223 380	963 126	5 260 254	2 551 265	356 265	-	-	356 265	2 195 000	-	-	-	2 195 000			
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	279 701	41 955			41 955	237 746				237 746			
	2011			82 779	12 417	70 362	-	-				-							
	2012			279 701	41 955	237 746	279 701	41 955			41 955	237 746				237 746			
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		423 345	63 502	359 843	210 121	31 518			31 518	178 603				178 603			
	2011			112 364	16 855	95 509	-	-				-							
	2012			210 121	31 518	178 603	210 121	31 518			31 518	178 603				178 603			
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		380 643	57 097	323 546	231 664	34 750			34 750	196 914				196 914			
	2011			44 938	6 741	38 197	-	-				-							
	2012			231 664	34 750	196 914	231 664	34 750			34 750	196 914				196 914			
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		211 829	31 774	180 055	50 045	7 507			7 507	42 538				42 538			

		2010		35 115	5 267	29 848	-	-			-			
		2011		126 669	19 000	107 669	-	-			-			
		2012		50 045	7 507	42 538	50 045	7 507		7 507	42 538			42 538
1.5	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 III												
	Razem wydatki:	853/85333	192 944	28 941	164 003	126 062	-			-	126 062			126 062
	2011		55 602	17 661	37 941	-	-			-				
	2012		137 342	11 280	126 062	126 062	-			-	126 062			126 062
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	294 090	101 842	192 248	82 500	28 569			28 569	53 931			53 931
	2008		29 463	10 203	19 260									
	2009		15 600	5 402	10 198	-	-				-			
	2010		29 186	10 107	19 079	-	-				-			
	2011		53 341	18 472	34 869	-	-				-			
	2012		82 500	28 569	53 931	82 500	28 569		28 569		53 931			53 931
	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	3 400 603	499 970	2 900 633	1 234 850	185 228	-	-	185 228	1 049 622	-	# # -	1 049 622
	z tego:..													
	2008		308 720	49 439	259 281									
	2009		388 539	58 603	329 936									
	2010		642 749	82 838	559 911									
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-			
	2012		1 234 850	185 228	1 049 622	1 234 850	185 228			185 228	1 049 622			1 049 622
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	
1.11	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	529	-	529	529	-			-	529				529
	2012		529	-	529	529	-			-	529				529
1.12	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ													
	Razem wydatki:	801/80195	41 522	1 071	40 451	41 522	1 071			1 071	40 451				40 451
	2012		41 522	1 071	40 451	41 522	1 071			1 071	40 451				40 451
1.13	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	124 620	18 693			18 693	105 927				105 927
	2012		124 620	18 693	105 927	124 620	18 693			18 693	105 927				105 927
	2013		160 057	24 008	136 049										
	2014		85 485	12 823	72 662										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	7 024 086	1 927 332	5 096 754	4 452 583	1 161 163	-	-	1 161 163	3 291 420	-	-	-	3 291 420
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													
	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	-	-	-	-	-			-	-				-
	2012		-	-	-	-	-			-	-				-
	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													

2.3	Razem wydatki:	710/71014	714 219	247 335	466 884	328 800	113 864			113 864	214 936				214 936
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-				
	2010		132 440	45 864	86 576	-	-				-				
	2011		18 819	6 517	12 302	-	-				-				
	2012		328 800	113 864	214 936	328 800	113 864			113 864	214 936				214 936
	2013		128 223	44 404	83 819										
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	3 966	595	3 371	3 966	595			595	3 371				3 371
	2012		3 966	595	3 371	3 966	595			595	3 371				3 371
2.5	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	4 172	626	3 546	-	-			-	-				-
2.6	2011		4 172	626	3 546	-	-			-	-				
	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	-				
2.7	2013		126 544	126 544	-	-	-			-	-				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	I.1. Drogi													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa													
	Razem wydatki:	600/60014	6 111 224	1 527 807	4 583 417	4 097 485	1 024 372			1 024 372	3 073 113				3 073 113
	2012		4 097 485	1 024 372	3 073 113	4 097 485	1 024 372			1 024 372	3 073 113				3 073 113
	2013		2 013 739	503 435	1 510 304	-	-				-				
OGÓŁEM		x	13 247 466	2 890 458	10 357 008	7 003 848	1 517 428	-	-	1 517 428	5 486 420	-	-	-	5 486 420

* 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 W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0			0									
Zmiana				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
Zmiana				- 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 000	- 20 000	-	-	-
Plan po zmianach				65 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
Zmiana				- 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 000	- 20 000	-	-	-
Plan po zmianach				65 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0								45 000	45 000			
Zmiana				- 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 000	- 20 000	-	-	-
Plan po zmianach				25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	25 000	-	-	-
Wydatki razem:				310 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
Zmiana				-	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-20 000	- 20 000	-	-	-
Plan po zmianach				310 000	280 000	260 000	-	260 000	20 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.061.995 zł** w tym:

- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **220.901 zł**,
- § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **5.688 zł**,
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **12.036 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **245.000 zł**,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o **12.036 zł**,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **3.450.627 zł**,
- § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **399 zł**,

- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o **500.000 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **887.168 zł**,
- § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **12.000 zł**,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o **841.448 zł**,
- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **301.000 zł**,
- dochody własne – zwiększenie o **150.162 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **5.824.056 zł** w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne - wprowadza się do budżetu kwotę **20.000 zł** jako dotację przedmiotową dla Spółek wodnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **6.047.172 zł** w tym:

1. wydatki bieżące – zwiększenie o **203.005 zł**, w tym:
 - a) wprowadzenie do budżetu środków z Gminy Paradyż na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E ulica Przedborska w Paradyżu –100.000 zł,
 - b) wprowadzenie do budżetu środków z Gminy Sławno na remont drogi powiatowej nr 3122 E na odcinku Zachorzów – Zachorzów Kolonia – 145.000 zł,
 - c) zwiększenie wydatków o 33.005 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego dróg ,

d) przesunięcie kwoty 75.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie”,

2. wydatki majątkowe – zmniejszenie o 6.250.177 zł w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków” – zmniejszenie o 2.361.440 zł,
- „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie” – zwiększenie o 150.000 zł (w tym 75.000 zł pozyskane środki z Gminy Białaczów),
- „Zakup urządzenia do naprawy dróg Remonter (Patcher) – zwiększenie o 230.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki – Ruszenice na odcinku Klew – Ruszenice” – zwiększenie o 200.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice” – zwiększenie o 112.000 zł (w tym min. dotacja pozyskana z Zarządu Województwa Łódzkiego w kwocie 201.000 zł)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – zmniejszenie o 4.580.737 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. : „Docieplenie ścian i stopów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów KPPSP w Opocznie”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - przenosi się kwotę **330.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie” na wydatki bieżące (remonty).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wprowadza się do budżetu środki w wysokości **105.927 zł** z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego pn. : „Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych”.

Wartość tego projektu w br. wynosi 124.620 zł w tym 85% stanowią środki pochodzące z EFS (105.927 zł) i 15% z budżetu powiatu (18.693 zł – wkład własny).

Ponadto dokonuje się następujących zmian w projektach UE:

1. „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” :
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 14.034 zł,
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 14.034 zł
2. „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” :
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 3.700 zł,
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 3.700 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - przenosi się kwotę **12.341 zł** z wydatków statutowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na zwiększenie wkładu własnego powiatu dotyczącego projektu realizowanego w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego pn. : „ Przełamać bariery. Uwolnić energię”

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się do budżetu kwotę **105.189 zł** na projekt UE pn. : „ Przełamać bariery. Uwolnić energię”.

Wartość tego projektu w br. wyniesie 1.234.850 zł w tym 85% stanowią środki pochodzące z EFS (1.049.622 zł) i 15% z budżetu państwa (55.568 zł) i z powiatu (129.660 zł – wkład własny w rozdziale 85204).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.400 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - przenosi się kwotę **8.730 zł** z zadania inwestycyjnego pn. : „Zakup i montaż regałów do archiwum” na zadanie pn. : „Zakup i montaż garażu”

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **2.400 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **20.000 zł**.