

Uchwała Nr XX/171/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 29 października 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 **43.047 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **133.047 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **176.094 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **43.047 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212.654 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **255.701 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **64.229.854 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.697.734 zł**,
- dochody majątkowe – **7.532.120 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.591.301 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.358.273 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.233.028 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **255.701 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.233.028 zł**.

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

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **25.067 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan przychodów po zmianach wynosi **11.446.809 zł**.

§ 5. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **25.067 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.085.362 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/171/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 29 października 2012r.

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>-34 065,00</u>	<u>479 190,00</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	-34 065,00	479 190,00
			<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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-115 113,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 048,00	81 048,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>0,00</u>	<u>854 246,00</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	53 931,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00
			<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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 225,00	3 225,00
		0830	Wpływy z usług	-3 225,00	794 775,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>-29 909,00</u>	<u>1 937 952,00</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
	75020		Starostwo Powiatowe	14 675,00	1 873 175,00
			<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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 675,00	18 675,00
	75075		Promocja jst	-44 584,00	50 416,00
			<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
		0830	Wpływy z usług	-46 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416,00	1 416,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	-112 410,00	8 289 355,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-112 410,00	8 169 355,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-112 410,00	7 900 213,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	57 640,00	966 586,00
			<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>	48 040,00	753 435,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 600,00	78 644,00
			<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	17 004,00
		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	3 500,00	50 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 460,00
	80130		Szkoły Zawodowe	6 000,00	38 100,00
			<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
		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	6 000,00	19 700,00
	80195		Pozostała działalność	48 040,00	796 842,00
			<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>	48 040,00	736 431,00

		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	46 800,00	711 451,00
		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	1 240,00	24 980,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>154 708,00</u>	<u>5 650 801,00</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	1 105 190,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 500,00	18 218,00
			<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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500,00	1 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	16 718,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	130 000,00	3 794 687,00
			<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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	2 526 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-57 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 653,00	100 451,00
			<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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	153,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	2 818,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	13 555,00	1 121 345,00

			<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	1 105 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 055,00	6 155,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	594 000,00
			<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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-594 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	594 000,00	594 000,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>96 878,00</u>	<u>737 862,00</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>	-5 622,00	216 162,00
	85324		PFRON	102 500,00	132 500,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	32 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	-5 622,00	217 662,00
			<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>	-5 622,00	216 162,00
		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	-5 622,00	209 188,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>205,00</u>	<u>86 172,00</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
	85410		Internaty i bursy szkolne	205,00	85 772,00
			<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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	205,00
razem własne bieżące				133 047,00	49 457 352,00

	<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>	42 418,00	2 128 718,00
--	---	-----------	--------------

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 591,00	5 865 818,00
			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	3 073 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 591,00	5 886 409,00
			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	3 073 113,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 591,00	20 591,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-196 985,00	17 951,00
			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	-196 985,00	17 951,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-196 985,00	17 951,00
			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	-196 985,00	17 951,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-196 985,00	17 951,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	3 760,00
			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	3 460,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	300,00	300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00
razem własne majątkowe				-176 094,00	7 513 120,00
			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	-196 985,00	3 094 524,00

<u>Ogółem dochody :</u>		<u>-43 047,00</u>	<u>64 229 854,00</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	-154 567,00	5 223 242,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 058 457	51 612	43 645	13 066 424
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 058 457	51 612	43 645	13 066 424
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480	9 300	0	9 780
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	616 932	0	980	615 952
4270		Zakup usług remontowych	562 915	0	34 065	528 850
4300		Zakup usług pozostałych	622 002	41 212	0	663 214
4307		Zakup usług pozostałych	0	825	0	825
4309		Zakup usług pozostałych	0	275	0	275
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	7 500	12 500
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 767	0	825	3 070 942
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 372	0	275	1 024 097
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 000	0	32 732	92 268
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 000	0	32 732	92 268
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	500	500
4300		Zakup usług pozostałych	23 400	0	5 100	18 300
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 580	0	25 822	71 758
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920	0	310	1 610
710	Działalność usługowa		2 100 234	9 331	328 800	1 780 765

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		411 300	9 331	328 800	91 831
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 331	0	9 331
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 214	0	194 214	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 886	0	102 886	0
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722	0	20 722	0
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978	0	10 978	0
750	Administracja publiczna		8 415 024	0	34 584	8 380 440
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		202 000	0	34 584	167 416
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	0	18 584	48 916
4300		Zakup usług pozostałych	101 000	0	16 000	85 000
757	Obsługa długu publicznego		673 602	9 053	0	682 655
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		229 947	9 053	0	239 000
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 947	9 053	0	239 000
801	Oświata i wychowanie		22 695 263	29 900	203 648	22 521 515
80120	Licea ogólnokształcące		6 955 003	3 900	110 000	6 848 903
4270		Zakup usług remontowych	402 760	0	110 000	292 760
4300		Zakup usług pozostałych	83 817	3 900	0	87 717
80130	Szkoły zawodowe		10 103 684	20 000	14 000	10 109 684
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	833 918	6 000	0	839 918
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 285	0	14 000	222 285
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	14 000	0	24 000
80195	Pozostała działalność		2 346 511	6 000	79 648	2 272 863
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 212	0	31 709	20 503

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	945	0	839	106
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 396	0	41 100	406 296
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 330	5 100	0	98 430
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 469	900	0	17 369
	4307	Zakup usług pozostałych	237 240	0	5 100	232 140
	4309	Zakup usług pozostałych	43 798	0	900	42 898
852	Pomoc społeczna		14 504 870	318 455	63 672	14 759 653
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	785 864	90 000	0	875 864
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 900	90 000	0	543 900
	85202	Domy pomocy społecznej	10 300 239	222 400	0	10 522 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 960	38 300	0	1 904 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 850	15 500	0	330 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 050	200	0	39 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 865	72 400	0	202 265
	4220	Zakup środków żywności	322 225	29 500	0	351 725
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	2 000	0	37 000
	4260	Zakup energii	221 357	29 000	0	250 357
	4270	Zakup usług remontowych	66 163	20 000	0	86 163
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	5 000	0	129 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 609	500	0	9 109
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	10 000	0	100 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 207 516	0	63 672	1 143 844
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	0	13 672	48 328
	3110	Świadczenia społeczne	864 340	0	50 000	814 340
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 555 998	6 055	0	1 562 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 896	1 600	0	300 496

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 488	300	0	44 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	73	0	7 273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912	1 582	0	16 494
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050	500	0	15 550
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 697 481	125 237	30 859	2 791 859
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 496	100 000	0	234 496
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 377 577	25 237	30 859	2 371 955
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 483	0	5 483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 260	0	8 265	1 495 995
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 932	0	4 662	112 270
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 847	0	6 847
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389	0	443	20 946
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 280	0	1 280
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 872	0	462	2 410
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	138	0	138
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610	0	219	32 391
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 446	0	132	7 314
	4480	Podatek od nieruchomości	0	20	0	20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 043	0	5 406	24 637
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300	11 469	11 270	42 499
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 799 714	150 205	0	2 949 919
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 135 773	150 205	0	1 285 978
	4270	Zakup usług remontowych	46 500	90 205	0	136 705
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		70 000	1 100	0	71 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	1 100	0	71 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	1 100	0	16 400
RAZEM WYDATKI			74 634 348	694 893	737 940	74 591 301

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 145 619	609 424	396 770	55 358 273
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 166 749	370 892	283 445	45 254 196
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 399 161	65 073	8 265	29 455 969
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 767 588	305 819	275 180	15 798 227
<i>dotacje i subwencje</i>	4 803 949	190 000	13 672	4 980 277
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 950 054	0	50 000	1 900 054
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 551 265	39 479	49 653	2 541 091
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	229 947	9 053	0	239 000
Wydatki majątkowe	19 488 729	85 469	341 170	19 233 028
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 488 729	85 469	341 170	19 233 028
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 452 685	0	329 900	4 122 785
RAZEM WYDATKI	74 634 348	694 893	737 940	74 591 301

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													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 100	4 096 385	- 275	1 024 097	- -	-	- 825	3 073 113	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 100	4 096 385	- 275	1 024 097	-	-	- 825	3 073 113	
		6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno - Sitowa		1 100	4 096 385	- 275	1 024 097	-	-	- 825 C	3 073 113	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		328 800	- -	113 864	- -	- -	- -	214 936	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		328 800	- -	113 864	- -	- -	- -	214 936	-	
		6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"		328 800	- -	113 864	-			- 214 936 C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			w tym:										
		6057 6059	Archiwizacja baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfowej		297 100	- -	102 886	-			- 194 214 C	-	
		6067 6069	Oprogramowanie do bazy danych		31 700	- -	10 978	-			- 20 722 C	-	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	329 900	4 122 785	- 114 139	1 046 935	-	-	- 215 761	3 075 850	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000	-	860 080	14 000	560 080	-	300 000	-	-	

	80130		Szkoły Zawodowe	14 000	-	174 000	14 000	174 000	-	-	-	-	
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji w pracowniach ZSP Nr 1 w Opocznie	14 000		14 000	14 000	14 000					ZSP Nr 1 w Opocznie
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	11 469	11 270	42 499	199	42 499					
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	11 469	11 270	42 499	199	42 499					
		6060	Zakup i montaż regałów do archiwum		11 270	-	-	11 270	-				Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
		6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu	11 469		11 469	11 469	11 469					Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	60 000	-	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	-	60 000	60 000	60 000	-		-	-	
		6050	Wykonanie parkingu przy budynku Internatu ZSO w Opocznie	60 000		60 000	60 000	60 000			-	-	ZSO Opoczno
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				85 469	11 270	15 110 243	74 199	9 151 978	-	1 546 560	-	4 411 705	
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU</u>				85 469	341 170	19 233 028	-	39 940	-	1 546 560	-	215 761	7 487 555

* 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:			11 471 876	-	25 067	11 446 809
1.	Kredyty	§ 952	1 337 939	-	25 067	1 312 872
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	-	25 067,00	1 085 362
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000	-	-	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 429	-	25 067,00	185 362
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:									
								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 prefinan sowanie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyt y	obliga cje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 219 363	963 827	5 255 536	2 541 091	363 966	-	-	363 966	2 177 125	-	-	-	2 177 125	
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	274 065	41 110	232 955	57 652	8 265			8 265	49 387			49 387	
	2012		63 347	13 960	49 387	57 652	8 265			8 265	49 387			49 387	
	2013		210 718	27 150	183 568	-	-			-					
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	303 147	101 747	201 400	91 831	28 569			28 569	63 262			63 262	
	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		91 831	28 569	63 262	91 831	28 569			28 569	63 262			63 262	
	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	10 929	275	10 654	10 929	275			275	10 654				10 654
	2012		10 929	275	10 654	10 929	275			275	10 654				10 654
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	8 974	232	8 742	8 974	232			232	8 742				8 742
	2012		8 974	232	8 742	8 974	232			232	8 742				8 742
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											
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	II. Ochrona Środowiska. Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka.													
	Działanie:	II.6 Ochrona Powietrza													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Opoczyński													
	Razem wydatki:	801/80195	9 075	1 361	7 714	-	-	-	-	-	-				-
z tego:.															
2011	9 075		1 361	7 714	-	-				-					
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	8 696 362	2 178 048	6 518 314	4 122 785	1 047 024	-	-	1 047 024	3 075 761	-	-	-	3 075 761
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											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													

OGÓŁEM	x	14 915 725	3 141 875	11 773 850	6 663 876	1 410 990	-	-	1 410 990	5 252 886	-	-	-	5 252 886

* 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

Część opisowa

do Uchwały Nr XX/171/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 października 2012r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **43.047 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 **41.178 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 **1.240 zł**,
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu– zmniejszenie o **57.000 zł**,
- **§ 2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o **609.113 zł**,
- **§ 2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o **732.048 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 **7.500 zł**,
- **§ 6637** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **196.985 zł**,

- dochody własne – zwiększenie o **38.085 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **43.047 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **7.967 zł** w tym:

1. wydatki bieżące – zwiększenie o 9.067 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o 34.065 zł - środków pozyskanych z WFOŚiGW na likwidację skutków nawałnicy w zakresie porządkowania zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenach Gminy Białaczów, Żarnów, Opoczno,
 - b) wprowadza się do budżetu kwotę 9.300 zł na zwrot dotacji dotyczy zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno – Sitowa”,
 - c) przesuwa się kwotę 1.100 zł z wydatków inwestycyjnych („Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno – Sitowa”,) na wydatki bieżące (ogłoszenie),
 - d) zwiększa się wydatki o 32.732 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego dróg.
2. wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.100 zł zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno – Sitowa”,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **32.732 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **319.469 zł** w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o 9.331 zł jako zwrot dotacji dotyczy projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o 328.800 zł tytułem przesunięcia na 2013 r. realizacji zadań pn. „Archiwizacja baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej” oraz „Oprogramowanie do bazy danych” w ramach projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **34.584 zł.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **9.053 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **106.100 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę 3.900 zł (w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych).
- przenosi się kwotę 110.000 zł z wydatków remontowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie do rozdziału 85410 .

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **6.000 zł** w tym:

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie wprowadza się na wydatki kwotę 6.000 zł (w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych) oraz przenosi się kwotę 14.000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne tj. na realizację zadania: „Zakup i montaż klimatyzacji w pracowniach”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **73.648 zł.**

- zmniejsza się wydatki dotyczące projektu pn : „Absolwent z prawem jazdy - szansa na lepszą pracę” o kwotę 32.548 zł,
- przenosi się kwotę 40.000 zł do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie parkingu przy budynku Internatu ZSO",
- przenosi się kwotę 1.100 zł do rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **90.000 zł**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **222.400 zł** w tym:

- dla Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę **150.000 zł** w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych (130.000 zł) oraz 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń w zakresie ochrony p.poż.;
- dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie o kwotę **72.400 zł** na utrzymanie nowo wybudowanego domu pomocy społecznej w Niemojowicach do czasu zamieszkania w nim pensjonariuszy .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **63.672 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.055 zł** w związku z pozyskaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie wyższych dochodów własnych

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wprowadza się do budżetu środki pozyskane z PFRON w wysokości **100.000 zł** na realizację projektu pn.: „ Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **5.622 zł** w tym:

- przenosi się kwotę 11.270 zł z zadania inwestycyjnego pn. : „Zakup i montaż regałów do archiwum” oraz 199 zł z wydatków bieżących na zadanie pn. : „Zakup i montaż kamer do monitoringu” (wartość zadania 11.469 zł),
- zmniejsza się wydatki dotyczące projektu „Siła w nas IV” o kwotę 5.622 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **150.205 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych (205 zł) oraz przeniesiono kwotę 150.000 zł z rozdziału 80120 i rozdziału 80195 z przeznaczeniem na remonty (90.205 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie parkingu przy budynku Internatu" (60.000 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.100 zł.**