

Uchwała Nr 157/453/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz § 12 uchwały Nr XXXI / 283 /13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **312.177,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86.537,00 zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o **225.640,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **312.177,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **86.537,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o **225.640,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.042.826,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.741.471,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.301.355,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **75.393.012,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.416.658,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **16.976.354,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **815,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.691.617,00 zł** w tym dochody bieżące **8.641.617,00 zł** i dochody majątkowe **50.000,00 zł** .

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **815,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.691.617,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.641.617,00 zł** i wydatki majątkowe **50.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę **225.640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **16.976.354,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marek Ksyta**

Wicestarosta - **Józef Róg**

Członek Zarządu - **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu - **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 722,00	749 222,00
			<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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 722,00	131 722,00
			<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	85 722,00	85 722,00
razem własne bieżące				85 722,00	51 099 854,00
			<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	1 536 426,00

Rodzaj zadania:

własne

majątkowe					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 640,00	225 640,00
			<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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 640,00	225 640,00
			<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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 640,00	225 640,00
			<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
razem własne majątkowe				225 640,00	7 251 355,00

	<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	64 717,00
--	---	------	-----------

Rodzaj zadania: **zlecone**

bieżące					
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>815,00</u>	<u>3 321 315,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	815,00	3 321 315,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815,00	3 321 315,00
razem zlecone bieżące				815,00	8 641 617,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>312 177,00</u>	<u>67 042 826,00</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	0,00	1 601 143,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 133 183,00	68 000,00	68 000,00	14 133 183,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			13 774 183,00	43 000,00	68 000,00	13 749 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 330,00	0,00	55 000,00	659 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 048 087,00	40 000,00	0,00	1 088 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 796,00	0,00	10 000,00	462 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	0,00	500,00	4 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	1 700,00	23 300,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			359 000,00	25 000,00	0,00	384 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	25 000,00	0,00	384 000,00
710	Działalność usługowa		1 562 892,00	2 111,00	2 111,00	1 562 892,00
71015 Nadzór budowlany			393 100,00	2 111,00	2 111,00	393 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 245,00	0,00	1 100,00	145 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	140,00	0,00	8 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	821,00	0,00	3 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 732,00	0,00	961,00	3 771,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	50,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	50,00	2 750,00
750	Administracja publiczna		8 767 772,00	71 000,00	71 000,00	8 767 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		8 057 505,00	71 000,00	71 000,00	8 057 505,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 059,00	51 000,00	0,00	3 817 059,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	0,00	36 000,00	710 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	0,00	15 000,00	83 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 200,00	20 000,00	0,00	1 160 200,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80 874,00	2 400,00	2 400,00	80 874,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		80 874,00	2 400,00	2 400,00	80 874,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	347,00	0,00	2 413,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	245,00	38,00	0,00	283,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 084,00	2 015,00	0,00	14 099,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	0,00	544,00	5 835,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	1 856,00	53 144,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 305 965,00	9 600,00	9 600,00	4 305 965,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		72 000,00	9 600,00	9 600,00	72 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 478,00	8 000,00	0,00	32 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 400,00	0,00	5 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	648,00	200,00	0,00	848,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	0,00	9 600,00	20 850,00
801	Oświata i wychowanie		26 317 570,00	32 754,00	32 754,00	26 317 570,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 338 600,00	4 094,00	0,00	1 342 694,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 733,00	3 424,00	0,00	910 157,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 530,00	586,00	0,00	165 116,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 480,00	84,00	0,00	22 564,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 685 869,00	8 739,00	0,00	8 694 608,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 478,00	7 305,00	0,00	3 597 783,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666 572,00	1 255,00	0,00	667 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 957,00	179,00	0,00	88 136,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 467 778,00	19 921,00	0,00	13 487 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 336,00	16 663,00	0,00	5 450 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 665,00	2 849,00	0,00	1 006 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 606,00	409,00	0,00	140 015,00
	80195	Pozostała działalność	1 434 719,00	0,00	32 754,00	1 401 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	20 994,00	24 006,00
851	Ochrona zdrowia		3 743 114,00	815,00	0,00	3 743 929,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 320 500,00	815,00	0,00	3 321 315,00
	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.	3 400,00	815,00	0,00	4 215,00
852	Pomoc społeczna		8 384 624,00	13 500,00	13 500,00	8 384 624,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 882 918,00	13 500,00	13 500,00	4 882 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 800,00	10 000,00	0,00	440 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	2 500,00	0,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	10 000,00	255 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	700,00	14 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	800,00	8 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 968 727,00	315 362,00	4 000,00	3 280 089,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 131,00	311 362,00	0,00	534 493,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	85 722,00	0,00	85 722,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 468,00	225 640,00	0,00	266 108,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 368,00	4 000,00	4 000,00	219 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 227,00	0,00	4 000,00	58 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 488 948,00	7 092,00	7 092,00	3 488 948,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 833 996,00	7 092,00	3 000,00	1 838 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 843,00	3 424,00	0,00	1 235 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 760,00	585,00	0,00	225 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 773,00	83,00	0,00	32 856,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
85495		Pozostała działalność	43 421,00	0,00	4 092,00	39 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 321,00	0,00	4 092,00	19 229,00
RAZEM WYDATKI			75 080 835,00	522 634,00	210 457,00	75 393 012,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 330 121,00	296 994,00	210 457,00	58 416 658,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 752 321,00	210 457,00	210 457,00	49 752 321,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 784 396,00	113 446,00	67 860,00	32 829 982,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 967 925,00	97 011,00	142 597,00	16 922 339,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 575 824,00	86 537,00	0,00	4 662 361,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 031 116,00	0,00	0,00	2 031 116,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 776 008,00	0,00	0,00	1 776 008,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	100 434,00	0,00	0,00	100 434,00
<i>obsługa długu</i>	94 418,00	0,00	0,00	94 418,00
Wydatki majątkowe	16 750 714,00	225 640,00	0,00	16 976 354,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 750 714,00	225 640,00	0,00	16 976 354,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	129 594,00	0,00	0,00	129 594,00
RAZEM WYDATKI	75 080 835,00	522 634,00	210 457,00	75 393 012,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		604 690,00	1 150,00	1 150,00	604 690,00
	71015	Nadzór budowlany	389 100,00	1 150,00	1 150,00	389 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 245,00	0,00	1 100,00	145 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	2 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	50,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	50,00	2 750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80 874,00	2 400,00	2 400,00	80 874,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 874,00	2 400,00	2 400,00	80 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	347,00	0,00	2 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	38,00	0,00	283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 084,00	2 015,00	0,00	14 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	0,00	544,00	5 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	1 856,00	53 144,00
851	Ochrona zdrowia		3 320 500,00	815,00	0,00	3 321 315,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 320 500,00	815,00	0,00	3 321 315,00
	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.	3 400,00	815,00	0,00	4 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		214 368,00	4 000,00	4 000,00	214 368,00
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>214 368,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>214 368,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 227,00	0,00	4 000,00	58 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
RAZEM WYDATKI			8 690 802,00	8 365,00	7 550,00	8 691 617,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 640 802,00	8 365,00	7 550,00	8 641 617,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 429 302,00	7 550,00	7 550,00	8 429 302,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 324 020,00	3 500,00	5 100,00	4 322 420,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 105 282,00	4 050,00	2 450,00	4 106 882,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 400,00	815,00	0,00	4 215,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	208 100,00	0,00	0,00	208 100,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI	8 690 802,00	8 365,00	7 550,00	8 691 617,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*		
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	129 594	-	64 877	-	-	-	64 717	<u>x</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>853</u>			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>225 640</u>	<u>-</u>	<u>272 575</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>225 640</u>	<u>272 575</u>	<u>x</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 640	-	272 575	-	-	-	-	225 640	272 575	x
		6220	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	135 190	-	135 190	-	-	-	-	135 190 B	135 190	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6220	Likwidacja barier w poruszaniu się w Szkole Filialnej w Dębnie	26 820	-	26 820	-	-	-	-	26 820 B	26 820	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6220	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie	63 630	-	63 630	-	-	-	-	- 63 630 B	63 630	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>225 640</u>	<u>-</u>	<u>16 846 760</u>	<u>-</u>	<u>7 293 593</u>	<u>-</u>	<u>2 107 000</u>	<u>225 640</u>	<u>7 446 167</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU</u>				<u>225 640</u>	<u>-</u>	<u>16 976 354</u>	<u>-</u>	<u>7 358 470</u>	<u>-</u>	<u>2 107 000</u>	<u>225 640</u>	<u>7 510 884</u>	<u>x</u>

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

Część opisowa

do Uchwały Nr 157/453/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 13 października 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **312.177,00 zł** w tym:

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **815,00 zł**,
- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **85.722,00 zł**,
- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **225.640,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **312.177,00 zł** w tym:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **815,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek odprowadzanych za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wprowadza się do budżetu środki w wysokości **311.362,00 zł** w tym:

- 1) na wydatki bieżące – 85.722,00 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.: „Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r.”;
- 2) na wydatki majątkowe – 225.640,00 zł na dofinansowanie ze środków PFRON zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych” – 135.190,00 zł,
- „Likwidacja barier w poruszaniu się w Szkole Filialnej w Dębie” – 26.820,00 zł.
- „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie” – 63.630,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w związku z przeniesieniem do rozdziału 60078.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 3101 E w miejscowości Trojanów w km 5+200 – 5+690 i w km 6+370 – 6+800 wraz z remontem stożków mostu”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły Zawodowe Specjalne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale dla Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę **4.094,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **8.739,00 zł** na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zwiększenie o **8.193,00 zł**,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o **546,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **19.921,00 zł** na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o **8.187,00 zł**,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o **3.547,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o **4.094,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o **4.093,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę **32.754,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.092,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **4.092,00 zł**.