

Uchwała Nr XXI/176/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 29 listopada 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 **827.595 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **77.601zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **905.196 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **971.401 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **247.084 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.218.485 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.667.793 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.033.869 zł**,
- dochody majątkowe – **6.633.924 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **73.885.434 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.863.891 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.021.543 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.128 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.533.044. zł** w tym dochody bieżące **7.507.044 zł** i dochody majątkowe **26.000 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.128 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.533.044 zł** w tym wydatki bieżące **7.507.044 zł** i wydatki majątkowe **26.000 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **1.218.485 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.021.543 zł**.

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

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **143.806 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **11.303.003 zł**.

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

§ 7. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2012 r. o kwotę **143.806 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **10.217.641 zł**.

§ 8. § 11 Uchwały Nr XII/94/11 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2012 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1 sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**

2 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **1.600.000 zł.**”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXI/176/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 29 listopada 2012.

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1 200,00</u>	<u>113 200,00</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
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	113 200,00
			<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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	113 200,00
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>44 372,00</u>	<u>523 562,00</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	44 372,00	523 562,00
			<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	44 372,00	77 377,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7 000,00</u>	<u>1 944 952,00</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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	57 416,00
			<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	7 000,00	53 000,00

<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>-208 109,00</u>	<u>8 081 246,00</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	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-208 109,00	7 961 246,00
			<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	-208 109,00	7 692 104,00
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>178 436,00</u>	<u>29 945 424,00</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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 436,00	23 310 491,00
			<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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 436,00	23 310 491,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12 773,00</u>	<u>979 359,00</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	753 435,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	5 550,00	84 194,00
			<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	5 550,00	55 630,00
	80195		Pozostała działalność	7 223,00	804 065,00
			<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	736 431,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 223,00	66 446,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 153,00</u>	<u>5 654 954,00</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 105 190,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 491,00	19 709,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 491,00	1 491,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-57 000,00	3 737 687,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-57 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 662,00	103 113,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 662,00	4 662,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	651 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	651 000,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>8 661,00</u>	<u>746 523,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	216 162,00
	85324		PFRON	8 661,00	141 161,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 661,00	41 161,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>20 987,00</u>	<u>107 159,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 987,00	106 759,00

			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
		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	11 950,00	28 452,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	77 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 037,00	1 242,00
razem własne bieżące				69 473,00	49 526 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 128 718,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-905 196,00	4 981 213,00
			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	-905 196,00	2 167 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-905 196,00	4 981 213,00
			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	-905 196,00	2 167 917,00
		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	-905 196,00	2 167 917,00
razem własne majątkowe				-905 196,00	6 607 924,00
			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	-905 196,00	2 189 328,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-1 700,00	5 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-1 700,00	5 000,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-1 700,00	5 000,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>7 310,00</u>	<u>625 942,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 310,00	358 942,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 310,00	358 942,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 594,00</u>	<u>194 455,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 594,00	176 151,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 594,00	176 151,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>-76,00</u>	<u>2 515 101,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	-76,00	2 515 101,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-76,00	2 515 101,00
Razem zlecone bieżące				8 128,00	7 507 044,00

	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
--	---	------	------

	<u>Ogółem dochody :</u>	<u>-827 595,00</u>	<u>63 667 793,00</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	-905 196,00	4 318 046,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 700	0	1 700	25 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700	0	1 700	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	0	1 700	5 000
020	Leśnictwo		332 500	1 200	0	333 700
	02001	Gospodarka leśna	112 000	1 200	0	113 200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000	1 200	0	113 200
600	Transport i łączność		13 066 424	9	1 297 233	11 769 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 066 424	9	1 297 233	11 769 200
	4309	Zakup usług pozostałych	275	9	0	284
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 275	0	100 000	4 834 275
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 942	0	905 196	2 165 746
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 097	0	292 037	732 060
710	Działalność usługowa		1 785 297	7 679	0	1 792 976
	71015	Nadzór budowlany	351 903	7 679	0	359 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	410	0	1 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025	2 500	0	9 525
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	400	0	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	5 176	4 369	0	9 545
750	Administracja publiczna		8 380 440	9 594	22 332	8 367 702
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 557	2 594	0	176 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 039	2 594	0	134 633
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 416	7 000	0	174 416

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 916	3 000	0	51 916
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	4 000	0	89 000
	75095	Pozostała działalność	32 332	0	22 332	10 000
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 332	0	22 332	0
801	Oświata i wychowanie		22 521 515	235 346	14 877	22 741 984
	80120	Licea ogólnokształcące	6 891 217	29 701	0	6 920 918
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 393	29 701	0	3 574 094
	80123	Licea profilowane	316 667	0	10 000	306 667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514	0	10 000	4 514
	80195	Pozostała działalność	2 071 883	205 645	4 877	2 272 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 296	205 645	0	556 941
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 751	0	4 751	0
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126	0	126	0
851	Ochrona zdrowia		2 815 177	0	76	2 815 101
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 177	0	76	2 515 101
	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.	1 200	0	76	1 124
852	Pomoc społeczna		14 759 653	520 543	386 390	14 893 806
	85202	Domy pomocy społecznej	10 522 639	148 500	386 390	10 284 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 260	0	10 000	1 891 260

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	351 725	15 000	0	366 725
4260	Zakup	energii	255 357	0	3 500	251 857
4270	Zakup	usług remontowych	81 163	0	20 000	61 163
4300	Zakup	usług pozostałych	129 000	0	15 000	114 000
4340	Zakup	usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	347 890	0	337 890	10 000
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 000	0	3 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	1 000	0	1 500
4480	Podatek od nieruchomości		13 674	1 500	0	15 174
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	130 000	0	130 000
85204	Rodziny zastępcze		1 143 844	4 153	0	1 147 997
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 328	4 153	0	52 481
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		604 250	367 890	0	972 140
4300	Zakup	usług pozostałych	18 450	22 150	0	40 600
4340	Zakup	usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	580 800	345 740	0	926 540
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 848 738	1 080	1 080	2 848 738
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 371 955	1 080	1 080	2 371 955
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia	49 487	0	1 080	48 407
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 499	1 080	0	43 579
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 949 919	20 987	14 151	2 956 755
85410	Internaty i bursy szkolne		1 291 188	20 987	14 151	1 298 024
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 670	0	1 901	769
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 059	11 950	0	289 009
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 071	0	2 250	4 821
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	1 037	0	21 037
4220	Zakup	środków żywności	38 065	8 000	0	46 065
4260	Zakup	energii	114 070	0	10 000	104 070
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 945	0	30 000	35 945

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 945	0	30 000	35 945
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0
RAZEM WYDATKI			74 856 835	796 438	1 767 839	73 885 434

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 616 807	665 358	418 274	55 863 891
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 525 068	659 586	411 420	45 773 234
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 661 520	45 282	12 250	29 694 552
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 863 548	614 304	399 170	16 078 682
<i>dotacje i subwencje</i>	4 980 277	4 153	76	4 984 354
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 887 716	1 610	1 901	1 887 425
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 541 091	9	4 877	2 536 223
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	239 000	0	0	239 000
Wydatki majątkowe	19 240 028	131 080	1 349 565	18 021 543
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 240 028	131 080	1 349 565	18 021 543
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 122 785	0	1 219 565	2 903 220
RAZEM WYDATKI	74 856 835	796 438	1 767 839	73 885 434

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 700	0	1 700	5 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 700	0	1 700	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	0	1 700	5 000
710	Działalność usługowa		618 632	7 310	0	625 942
	71015	Nadzór budowlany	351 632	7 310	0	358 942
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	410	0	1 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025	2 500	0	9 525
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	400	0	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	4 905	4 000	0	8 905
750	Administracja publiczna		191 861	2 594	0	194 455
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 557	2 594	0	176 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 039	2 594	0	134 633
851	Ochrona zdrowia		2 515 177	0	76	2 515 101
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 177	0	76	2 515 101
	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.	1 200	0	76	1 124
RAZEM WYDATKI			7 524 916	9 904	1 776	7 533 044

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 498 916	9 904	1 776	7 507 044
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 299 916	9 494	1 700	7 307 710
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 989 644	2 594	0	3 992 238
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 310 272	6 900	1 700	3 315 472
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	76	1 124
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	197 800	410	0	198 210
Wydatki majątkowe	26 000	0	0	26 000
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	0	0	26 000
RAZEM WYDATKI	7 524 916	9 904	1 776	7 533 044

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	-	1 197 233	2 899 152	- 292 037	732 060	-		- 905 196	2 167 092	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 197 233	2 899 152	- 292 037	732 060	-	-	- 905 196	2 167 092	
		6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa		1 197 233	2 899 152	- 292 037	732 060	-	-	- 905 196	C 2 167 092	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 332	-	- 22 332	-					
	75095		Pozostała działalność		22 332	-	- 22 332	-					
		6639	Zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"		22 332	-	- 22 332	-					Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	1 219 565	2 903 220	- 314 369	732 566	-	-	- 905 196	2 170 654	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100 000	5 612 775	- 62 061	2 611 449	- 37 939	208 621	-	2 792 705	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	100 000	5 612 775	- 62 061	2 611 449	- 37 939	208 621	-	2 792 705	
		6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica - Wola Załączna w miejscowości Libiszów		100 000	50 000	- 100 000	50 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków	-	-	2 837 275	37 939	1 014 138	- 37 939	-	B D	981 689 841 448	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	860 080	130 934	691 014	- 130 934	169 066	-	-	
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	-	-	674 080	130 934	505 014	- 130 934	169 066	-	-	
		6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	-	-	617 959	130 934	448 893	- 130 934	169 066	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	130 000		6 647 989	130 000	5 047 989	-	-	-	1 600 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	130 000		6 647 989	130 000	5 047 989	-	-	-	1 600 000	
		6060	Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie	100 000		100 000	100 000	100 000					DPS Białaczów
		6060	Zakup samochodu dla DPS w Drzewicy	30 000		30 000	30 000	30 000					DPS Drzewica
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	1 080		43 579	1 080	43 579	-	-	-	-	
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 080		43 579	1 080	43 579	-	-	-	-	
		6060	Rozbudowa systemu alarmowego	1 080		1 080	1 080	1 080					PUP Opoczno
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		30 000	-	- 30 000	-	-	-	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	-	- 30 000	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	-	- 25 000	-					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych		5 000	-	- 5 000	-					Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				131 080	130 000	15 118 323	169 953	9 321 931	- 168 873	1 377 687	-	4 418 705	
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU</u>				131 080	1 349 565	18 021 543	- 144 416	10 054 497	- 168 873	1 377 687	- 905 196	6 589 359	

* 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:			11 446 809	-	143 806	11 303 003
1.	Kredyty	§ 952	1 312 872	-	143 806	1 169 066
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:			1 085 362	-	-	1 085 362
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000	-	-	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 362	-	-	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	-	-	-	-

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 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinan sowanie z budżetu państwa	pożyczk 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		6 224 654	966 250	5 258 404	2 536 223	363 849	-	-	363 849	2 172 374	-	-	-	2 172 374	
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:		211 829	31 774	180 055	50 045	7 507			7 507	42 538				42 538
	2010	801/80195	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													

[illegible]

	2008	85204/85218	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		-	-	-	-	-			-	-			-
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne												
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego												
	Razem wydatki:	710/71014	714 219	247 335	466 884	-	-			-	-			-
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-			
	2010		132 440	45 864	86 576	-	-				-			
	2011		18 819	6 517	12 302	-	-				-			
	2012		-	-	-	-	-				-			
	2013		457 023	158 268	298 755									
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	-	-			-	-			-
	2011		4 172	626	3 546	-	-			-	-			
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Działanie:	IV.2 E - usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego												
	Razem wydatki:	750/75095	-	-	-	-	-			-	-			
	2012		-	-	-	-	-			-	-			
	2013		-	-	-	-	-			-	-			
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie:	I.1. Drogi												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa												
	Razem wydatki:	600/60014	6 107 064	1 534 038	4 573 026	2 899 152	732 060			732 060	2 167 092			2 167 092
	2012		2 899 152	732 060	2 167 092	2 899 152	732 060			732 060	2 167 092			2 167 092
	2013		3 207 912	801 978	2 405 934	-	-				-			

2.8	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	1 673 376	250 991	1 422 385	102	-	-	-	-	102				102
	z tego:..														
	2012		102	-	102	102					102				102
	2009		517 971	77 696	440 275										
2008	769 134		115 370	653 764											
2007	386 169		57 925	328 244											
OGÓŁEM	x	14 769 080	3 001 928	11 767 152	5 439 443	1 096 504	-	-	1 096 504	4 342 939	-	-	-	4 342 939	

* 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009		Spółki wodne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 580	Dotacja podmiotowa 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	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0			20 000								
Zmiana				- 20 000	- 20 000	-	-	-	-20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 555	3 555	3 555	-	3 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				33 555	33 555	33 555	-	33 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 555	3 555	3 555	-	3 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				33 555	33 555	33 555	-	33 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozsołałych	2 805	2 805	2 805		2 805									
Zmiana				16 000	16 000	16 000	-	16 000		-	-	-	-			-	-
Plan po zmianach				18 805	18 805	18 805	-	18 805	-	-	-	-	-		-	-	

		4 340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750	750	750		750									
Zmiana				14 000	14 000	14 000	-	14 000		-	-	-	-	-		-	
Plan po zmianach				14 750	14 750	14 750	-	14 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-
Zmiana				- 30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000	- 30 000	-
Plan po zmianach				35 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-
Zmiana				- 30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000	- 30 000	-
Plan po zmianach				35 945	35 945	35 945	-	35 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0									25 000	25 000	
Zmiana				- 25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	- 25 000	-
Plan po zmianach				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0									5 000	5 000	
Zmiana				- 5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 000	- 5 000	-
Plan po zmianach				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				310 000	260 000	260 000	-	260 000	20 000	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-
Zmiana				-	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-30 000	- 30 000	-
Plan po zmianach				310 000	290 000	290 000	-	290 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Część opisowa

do Uchwały Nr XXI/176/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 29 listopada 2012r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **827.595 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 **8.128 zł**,
- **§ 2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **7.223 zł**,
- **§ 2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o **1.200 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 **905.196 zł**,
- dochody własne – zmniejszenie o **117.386 zł** w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – zmniejszenie o 208.109 zł,
 - b) pozostałe dochody – zwiększenie o 90.723 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o **178.436 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **971.401 zł** w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.700 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.200 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.297.224 zł** w tym:

1. wydatki bieżące – zwiększenie o 9 zł, na ogłoszenie dotyczące zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno – Sitowa”,)
2. wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.297.233 zł w tym:
 - zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I odcinek Opoczno – Sitowa” – zmniejszenie o 1.197.233 zł,
 - zadanie pn. : „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica - Wola Załęzna w miejscowości Libiszów” – zmniejszenie o 100.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **7.679 zł** w tym:

- 7.310 zł pochodzi z dotacji celowych i przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych);
- 369 zł stanowi dofinansowanie ze środków własnych Powiatu aktualizacji oprogramowania komputerowego Plan. B.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.594 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

Rozdział 75075 – Promocja jst - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **7.000 zł** .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **22.332 zł** w związku z odstąpieniem od udziału w projekcie "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **29.701 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.

Rozdział 80123 – Licea Profilowane - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.000 zł** w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **200.768 zł** w tym min. zmniejsza się wydatki dotyczące projektu pn : „Absolwent z prawem jazdy - szansa na lepszą pracę” o kwotę 4.877 zł,

DZIAŁ 851 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **76 zł**.

Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **237.890 zł** w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy - przenosi się kwotę 30.000 zł z wydatków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Zakup samochodu”;
- Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie przenosi się kwotę 337.890 zł do rozdziału 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ponadto wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn.: „ Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 100.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **4.153 zł**.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **367.890 zł** .

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy przenosi się kwotę 1.080 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. : „Rozbudowa systemu alarmowego”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **6.836 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych.

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 w tym rozdziale o kwotę **30.000 zł** i przenosi się je do rozdziału 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.