

Uchwała Nr XVIII/151/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 23 sierpnia 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. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **570.174 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **477.106 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **93.068 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **570.174 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **570.072 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **102 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **63.939.837 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.231.623 zł**,
- dochody majątkowe – **7.708.214 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **74.301.284 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.812.555 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.488.729 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **102 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.488.729 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVIII/151/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 23 sierpnia 2012r.

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 972 500,00</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 jst	3 000,00	95 000,00
			<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
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
<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>-30 858,00</u>	<u>8 401 765,00</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	-30 858,00	8 281 765,00
			<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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-30 858,00	269 142,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7 410,00</u>	<u>907 758,00</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	705 395,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	7 410,00	75 044,00
			<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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 410,00	8 360,00
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>-5 000,00</u>	<u>0,00</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
	85111		Szpital ogólny	-5 000,00	0,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	492 554,00	5 296 682,00
			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	1 105 190,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	492 554,00	3 714 847,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	2 396 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 554,00	187 954,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 000,00	1 126 493,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	85 967,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00	85 567,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	69 065,00
razem własne bieżące				477 106,00	49 128 345,00
			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	2 086 300,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 068,00	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	88 068,00	5 865 818,00

			<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	3 073 113,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 068,00	1 750 257,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 605 000,00</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
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	1 605 000,00
			<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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 500 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00
razem własne majątkowe				93 068,00	7 689 214,00
			<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	3 291 509,00

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>570 174,00</u>	<u>63 939 837,00</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	5 377 809,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 938 457	120 000	0	13 058 457
	60014 Drogi publiczne powiatowe		12 938 457	120 000	0	13 058 457
	4300	Zakup usług pozostałych	560 002	70 000	0	630 002
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000	50 000	0	91 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		245 000	0	120 000	125 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		245 000	0	120 000	125 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000	0	120 000	87 000
750	Administracja publiczna		8 417 359	3 000	0	8 420 359
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		199 000	3 000	0	202 000
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	3 000	0	81 000
801	Oświata i wychowanie		22 730 555	87 602	124 082	22 694 075
	80120 Licea ogólnokształcące		6 984 184	29 500	69 090	6 944 594
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 830	12 000	59 000	1 130 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 707	0	8 000	103 707
	4270	Zakup usług remontowych	411 850	0	2 090	409 760
	4300	Zakup usług pozostałych	64 317	17 500	0	81 817
	80130 Szkoły zawodowe		10 084 202	58 000	54 890	10 087 312
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 331	14 000	36 890	994 441
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 094 974	44 000	18 000	1 120 974
	80195 Pozostała działalność		2 375 929	102	102	2 375 929

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	390 159	0	102	390 057
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	102	0	102
851	Ochrona zdrowia		2 545 000	0	5 000	2 540 000
	85111	Szpitala ogólne	305 000	0	5 000	300 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	0	5 000	0
852	Pomoc społeczna		13 750 695	854 764	300 000	14 305 459
	85202	Domy pomocy społecznej	9 807 955	842 444	300 000	10 350 399
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 560	275 000	0	1 871 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 850	51 000	0	314 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 050	2 000	0	44 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 865	65 000	0	142 865
	4220	Zakup środków żywności	295 231	60 554	0	355 785
	4260	Zakup energii	211 357	30 000	0	241 357
	4270	Zakup usług remontowych	338 663	0	300 000	38 663
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 000	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000	20 000	0	124 000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	337 890	0	347 890
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 543 678	12 320	0	1 555 998
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 576	12 320	0	298 896
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 745 824	53 890	0	2 799 714
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 072 627	53 890	0	1 126 517
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 118	43 890	0	515 008
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	3 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522	4 000	0	19 522

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		43 500	3 000	0	46 500
RAZEM WYDATKI			73 731 110	1 119 256	549 082	74 301 284

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 242 483	1 119 154	549 082	54 812 555
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 256 813	1 005 264	430 192	44 831 885
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 943 185	343 320	0	29 286 505
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 313 628	661 944	430 192	15 545 380
<i>dotacje i subwencje</i>	4 808 949	113 890	118 890	4 803 949
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 951 854	0	0	1 951 854
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 551 265	0	0	2 551 265
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	443 655	0	0	443 655
<i>obsługa długu</i>	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	19 488 627	102	0	19 488 729
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 488 627	102	0	19 488 729
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 452 583	102	0	4 452 685
RAZEM WYDATKI	73 731 110	1 119 256	549 082	74 301 284

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													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102		4 068	-	506	-	-	102	3 562	
	80195		Pozostała działalność	102		4 068	-	506	-	-	102	3 562	
		6667	Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński (zwrot dotacji)	102		102					102 C	102	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				102	-	4 452 685	-	1 161 074	-	-	102	3 291 611	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	5 712 775	- 88 068	2 673 510	-	246 560	88 068	2 792 705	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	-	-	5 712 775	- 88 068	2 673 510	-	246 560	88 068	2 792 705	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno / Drzewica - Drzewica	-	-	100 000	- 32 349	67 651	-	-	32 349 B	32 349	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr. Gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	-	-	130 000	- 55 719	74 281	-	-	55 719 B	55 719	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				-	-	15 036 044	- 88 068	9 077 779	-	1 546 560	88 068	4 411 705	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU				102	-	19 488 729	- 88 068	10 238 853	-	1 546 560	88 170	7 703 316	

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)

* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		6 232 455	964 487	5 267 968	2 551 265	356 265	-	-	356 265	2 195 000	-	-	-	2 195 000	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych															
	Razem wydatki:	801/80195	502 130	75 320	426 810	279 701	41 955			41 955	237 746				237 746		
	2011		82 779	12 417	70 362	-	-				-						
	2012		279 701	41 955	237 746	279 701	41 955			41 955	237 746				237 746		
2013		139 650	20 948	118 702	-	-				-							
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2															
	Razem wydatki:	801/80195	423 345	63 502	359 843	210 121	31 518			31 518	178 603				178 603		
	2011		112 364	16 855	95 509	-	-				-						
	2012		210 121	31 518	178 603	210 121	31 518			31 518	178 603				178 603		
2013		100 860	15 129	85 731	-	-				-							
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy															
	Razem wydatki:	801/80195	380 643	57 097	323 546	231 664	34 750			34 750	196 914				196 914		
	2011		44 938	6 741	38 197	-	-				-						
	2012		231 664	34 750	196 914	231 664	34 750			34 750	196 914				196 914		
2013		104 041	15 606	88 435	-	-				-							
1.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.															
	Razem wydatki:	801/80195	211 829	31 774	180 055	50 045	7 507			7 507	42 538				42 538		

		2010		35 115	5 267	29 848	-	-			-			
		2011		126 669	19 000	107 669	-	-			-			
		2012		50 045	7 507	42 538	50 045	7 507		7 507	42 538			42 538
1.5	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie												
	Nazwa projektu:	Siła w nas III												
	Razem wydatki:	853/85333	192 944	28 941	164 003	126 062	-			-	126 062			126 062
	2011		55 602	17 661	37 941	-	-			-				
	2012		137 342	11 280	126 062	126 062	-			-	126 062			126 062
1.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie												
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV												
	Razem wydatki:	853/85333	274 066	41 111	232 955	55 009	-			-	55 009			55 009
	2012		64 907	9 898	55 009	55 009	-				55 009			55 009
	2013		209 159	31 213	177 946	-	-				-			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne												
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego												
	Razem wydatki:	710/71014	294 090	101 842	192 248	82 500	28 569			28 569	53 931			53 931
	2008		29 463	10 203	19 260									
	2009		15 600	5 402	10 198	-	-				-			
	2010		29 186	10 107	19 079	-	-				-			
	2011		53 341	18 472	34 869	-	-				-			
	2012		82 500	28 569	53 931	82 500	28 569		28 569	53 931				53 931
	2013		84 000	29 089	54 911	-	-				-			
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię												
	Razem wydatki:	85204/85218	3 400 603	499 970	2 900 633	1 234 850	185 228	-	-	185 228	1 049 622	-	# #	1 049 622
	z tego:.													
	2008		308 720	49 439	259 281									
	2009		388 539	58 603	329 936									
	2010		642 749	82 838	559 911									
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-			
	2012		1 234 850	185 228	1 049 622	1 234 850	185 228			185 228	1 049 622			1 049 622
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki												
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	SZANSA												
	Razem wydatki:	853/85333	46 495	6 974	39 521	46 495	6 974	-	-	6 974	39 521	-	# #	39 521
	z tego:.													
	2012		46 495	6 974	39 521	46 495	6 974			6 974	39 521			39 521

1.10	Program:	Uczenie się przez całe życie													
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół													
	Razem wydatki:	801/80120	85 022	-	85 022	68 147	-			-	68 147				68 147
	2011		16 875	-	16 875										
2012	68 147		-	68 147	68 147	-				68 147				68 147	
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	I.1. Drogi													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa													
	Razem wydatki:	600/60014	529	-	529	529	-			-	529				529
	2012		529	-	529	529	-			-	529				529
1.12	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ													
	Razem wydatki:	801/80195	41 522	1 071	40 451	41 522	1 071			1 071	40 451				40 451
	2012		41 522	1 071	40 451	41 522	1 071			1 071	40 451				40 451
1.13	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych													
	Razem wydatki:	801/80195	370 162	55 524	314 638	124 620	18 693			18 693	105 927				105 927
	2012		124 620	18 693	105 927	124 620	18 693			18 693	105 927				105 927
	2013		160 057	24 008	136 049										
	2014		85 485	12 823	72 662										
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	8 697 462	2 178 323	6 519 139	4 452 685	1 161 163	-	-	1 161 163	3 291 522	-	-	-	3 291 522
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													

2.2	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	328 800	113 864	-	-	113 864	214 936	-	-	214 936	
	2009	-	105 937	36 686	69 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010	-	132 440	45 864	86 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011	-	18 819	6 517	12 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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													
2.5	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	
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.													
	Razem wydatki:	801/80195	4 172	626	3 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Działanie:	IV.2 E - usługi publiczne													
	Nazwa projektu:	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego													
	Razem wydatki:	750/75095	148 876	148 876	-	22 332	22 332	-	-	22 332	-	-	-	-	
	2012	-	22 332	22 332	-	22 332	22 332	-	-	22 332	-	-	-	-	
	2013	-	126 544	126 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	I.1. Drogi													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa													
	Razem wydatki:	600/60014	6 111 224	1 527 807	4 583 417	4 097 485	1 024 372	-	-	1 024 372	3 073 113	-	-	3 073 113	
2.9	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	
2.10	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													
2.11	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	
2.12	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	

OGÓŁEM	x	14 929 917	3 142 810	11 787 107	7 003 950	1 517 428	-	-	1 517 428	5 486 522	-	-	-	5 486 522
--------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

* 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 XVIII/151/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 23 sierpnia 2012r.

Dochody:

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **570.174 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **57.000 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o **5.000 zł**,
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o **1.500.000 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o **88.068 zł**,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o **1.500.000 zł**,
- dochody własne – zwiększenie o **430.106 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **570.174 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **120.000 zł** na regulację stanu prawnego dróg powiatowych (w tym 50.000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **120.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jst - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **3.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **39.590 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie o kwotę 7.410 zł w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wyniku awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej).
- zmniejsza się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę 47.000 zł w tym:
 - Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – zmniejszenie o 47.000 zł
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – zmniejszenie o 47.000 zł,*
 - Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej – zwiększenie o 2.000 zł,*
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej – zmniejszenie o 2.000 zł,*
 - Licea Ogólnokształcące „ŻAK”
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach – zwiększenie o 5.000 zł,*
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach – zmniejszenie o 10.000 zł,*
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Drzewicy – zwiększenie o 5.000 zł,*

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **3.110 zł** w tym:

- Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – zwiększenie o 16.000 zł
 - Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opocznie – zmniejszenie o 10.000 zł,*
 - Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - zwiększenie o 44.000 zł,*
 - Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opocznie - zmniejszenie o 18.000 zł.*

- Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 – zmniejszenie o 24.890 zł,

Zaoczne Technikum dla Dorosłych - zmniejszenie o 12.890 zł,

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych – zmniejszenie o 14.000 zł,

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – zwiększenie o 2.000 zł,

- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Wł. Sankowski) –
zwiększenie o 12.000 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - dokonuje się przesunięcia kwoty **102 zł** z wydatków statutowych na zwrot dotacji projektu realizowanego przy udziale środków pochodzących z UE realizowanego w latach **2007 – 2011** pn. : „Termomodernizacja szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Opoczyński”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.000 zł** .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **542.444 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie** (w tym min. kwota 440.554 zł pochodzi z uzyskania przez w/w jednostkę wyższych dochodów własnych, 57.000 zł stanowi dotację pozyskaną od konserwatora zabytków a 44.890 zł stanowią środki własne Powiatu).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **12.320 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **53.890 zł** w tym:

- dla Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych - zwiększenie o 10.000 zł,
- zwiększa się dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną o kwotę 43.890 zł dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie (Bursa szkolna).