Uchwała Nr XVII/144/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 , art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art.258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu uchwala co następuje:

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

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

3. Budżet po zmianach wynosi :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2012 rok

Rodzaj zadania: **własne**

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

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

Rodzaj zadania: **własne**

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

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

Rodzaj zadania: **zlecone**

majątkowe					
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 000,00**	**19 000,00**
			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*
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 000,00**	**19 000,00**
			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*
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	19 000,00
razem zlecone majątkowe				**12 000,00**	**19 000,00**
			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*

Ogółem dochody :	**-2 061 995,00**	**63 363 663,00**

	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	**-3 224 437,00**	**5 377 809,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 700**	**20 000**	**0**	**26 700**
	01009	***Spółki wodne***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
600		**Transport i łączność**	**18 985 629**	**895 005**	**6 942 177**	**12 938 457**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***18 985 629***	***895 005***	***6 942 177***	***12 938 457***
	4270	Zakup usług remontowych	392 915	170 000	0	562 915
	4300	Zakup usług pozostałych	476 997	33 005	0	510 002
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 715	462 000	2 361 440	4 939 275
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 320	0	3 435 553	3 071 767
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 556	0	1 145 184	1 024 372
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500	230 000	0	513 500
750		**Administracja publiczna**	**8 417 359**	**22 000**	**22 000**	**8 417 359**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***199 000***	***22 000***	***22 000***	***199 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	22 000	0	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	0	22 000	87 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 023 963**	**12 000**	**0**	**4 035 963**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 843 963***	***12 000***	***0***	***3 855 963***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
801		**Oświata i wychowanie**	**22 618 628**	**496 917**	**390 990**	**22 724 555**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 697 481**	**11 130**	**11 130**	**2 697 481**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***136 896***	***0***	***2 400***	***134 496***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	39 900	0	2 400	37 500
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 377 577***	***8 730***	***8 730***	***2 377 577***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300	8 730	8 730	42 300
	85395	***Pozostała działalność***	***8 000***	***2 400***	***0***	***10 400***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400	0	2 400
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 945**	**0**	**20 000**	**65 945**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***85 945***	***0***	***20 000***	***65 945***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	20 000	25 000
		RAZEM WYDATKI	**79 549 166**	**1 574 582**	**7 398 638**	**73 725 110**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 454 628	861 852	79 997	54 236 483
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	43 742 865	535 405	40 693	44 237 577
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 086 135	0	0	29 086 135
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 656 730	535 405	40 693	15 151 442
dotacje i subwencje	4 769 349	42 000	2 400	4 808 949
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 977 431	0	12 341	1 965 090
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 381	284 447	24 563	2 551 265
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655	0	0	443 655
obsługa długu	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	26 094 538	712 730	7 318 641	19 488 627
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 094 538	712 730	7 318 641	19 488 627
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 051 054	0	4 598 471	4 452 583
RAZEM WYDATKI	**79 549 166**	**1 574 582**	**7 398 638**	**73 725 110**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI

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

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

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

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia

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

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

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

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

w złotych

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2012 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**6 223 380**	**963 126**	**5 260 254**	**2 551 265**	**356 265**	**-**	**-**	**356 265**	**2 195 000**	**-**	**-**	**-**	**2 195 000**
1.1	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**														
	Nazwa projektu:	**Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**502 130**	**75 320**	**426 810**	**279 701**	**41 955**			**41 955**	**237 746**				**237 746**
	2011			82 779	12 417	70 362	-	-				-				
	2012			279 701	41 955	237 746	279 701	41 955			41 955	237 746				237 746
	2013			139 650	20 948	118 702	-	-				-				
1.2	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**														
	Nazwa projektu:	**Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**423 345**	**63 502**	**359 843**	**210 121**	**31 518**			**31 518**	**178 603**				**178 603**
	2011			112 364	16 855	95 509	-	-				-				
	2012			210 121	31 518	178 603	210 121	31 518			31 518	178 603				178 603
	2013			100 860	15 129	85 731	-	-				-				
1.3	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**														
	Nazwa projektu:	**Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**380 643**	**57 097**	**323 546**	**231 664**	**34 750**			**34 750**	**196 914**				**196 914**
	2011			44 938	6 741	38 197	-	-				-				
	2012			231 664	34 750	196 914	231 664	34 750			34 750	196 914				196 914
	2013			104 041	15 606	88 435	-	-				-				
1.4	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**														
	Poddziałanie:	**9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie 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:		**85 022**	**-**	**85 022**	**68 147**	**-**			**-**	**68 147**				**68 147**	
	2011	**801/80120**	**16 875**	**-**	**16 875**											
	2012		68 147	-	68 147	68 147	-				68 147				68 147	
1.11	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**														
	Priorytet:	**I. Infrastruktura transportowa**														
	Działanie:	**I.1. Drogi**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa**														
	Razem wydatki:	**600/60014**	**529**	**-**	**529**	**529**	**-**			**-**	**529**				**529**	
	2012		529	-	529	529	-			-	529				529	
1.12	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**														
	Nazwa projektu:	**ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ**														
	Razem wydatki:	**801/80195**	**41 522**	**1 071**	**40 451**	**41 522**	**1 071**			**1 071**	**40 451**				**40 451**	
	2012		41 522	1 071	40 451	41 522	1 071			1 071	40 451				40 451	
1.13	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**														
	Nazwa projektu:	**Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych**														
	Razem wydatki:	**801/80195**	**370 162**	**55 524**	**314 638**	**124 620**	**18 693**			**18 693**	**105 927**				**105 927**	
	2012		124 620	18 693	105 927	124 620	18 693			18 693	105 927				105 927	
	2013		160 057	24 008	136 049											
	2014		85 485	12 823	72 662											
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**7 024 086**	**1 927 332**	**5 096 754**	**4 452 583**	**1 161 163**	**-**	**-**	**1 161 163**	**3 291 420**	**-**	**-**	**-**	**3 291 420**	
2.1	Program:	**Program Operacyjny Kapitał ludzki**														
	Priorytet:	**VII - Promocja Integracji Społecznej**														
	Działanie:	**7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**														
	Poddziałanie:	**7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**														
	Nazwa projektu:	**Przełamać bariery. Uwolnić energię**														
	Razem wydatki:	**85204/85218**	***41 629***	***2 093***	***39 536***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**# #**	**-**	**-**	
	z tego:.															
	2008		12 650	636	12 014											
	2009		21 979	1 105	20 874											
	2010		7 000	352	6 648											
2.2	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**														
	Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**														
	Nazwa projektu:	**Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy**														
	Razem wydatki:	**801/80195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**				**-**	
	2012		-	-	-	-	-			-	-				-	
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**														
	Priorytet:	**IV Społeczeństwo Informacyjne**														
	Działanie:	**IV.2 E Usługi publiczne**														
	Nazwa projektu:	**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**														

2.3	Razem wydatki:	710/71014	***714 219***	***247 335***	***466 884***	***328 800***	***113 864***			***113 864***	***214 936***				***214 936***
	2009		***105 937***	*36 686*	*69 251*	-	-				-				
	2010		***132 440***	*45 864*	*86 576*	-	-				-				
	2011		***18 819***	*6 517*	*12 302*	-	-				-				
	2012		***328 800***	*113 864*	*214 936*	*328 800*	113 864			113 864	214 936				214 936
	2013		***128 223***	*44 404*	*83 819*										
2.4	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**													
	Priorytet:	**IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**													
	Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**													
	Nazwa projektu:	**Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**3 966**	**595**	**3 371**	**3 966**	**595**			**595**	**3 371**				**3 371**
	2012		3 966	595	3 371	3 966	595			595	3 371				3 371
2.5	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**													
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**													
	Działanie:	**9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**													
	Poddziałanie:	**9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie 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**	***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*	-	-	-				-				
2.7	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**	**6 111 224**	**1 527 807**	**4 583 417**	**4 097 485**	**1 024 372**			**1 024 372**	**3 073 113**				**3 073 113**
	2012		4 097 485	1 024 372	3 073 113	4 097 485	1 024 372			1 024 372	3 073 113				3 073 113
	2013		2 013 739	503 435	1 510 304	-	-				-				
OGÓŁEM		**x**	**13 247 466**	**2 890 458**	**10 357 008**	**7 003 848**	**1 517 428**	**-**	**-**	**1 517 428**	**5 486 420**	**-**	**-**	**-**	**5 486 420**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

13 247 466

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHORNY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				**20 000**	**20 000**	-	-	-	**20 000**	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				**20 000**	**20 000**	-	-	-	**20 000**	-	-	-	-	-	-	-
	01009		**Spółki wodne**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				**20 000**	**20 000**	-	-	-	**20 000**	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				**20 000**	**20 000**	-	-	-	**20 000**	-	-	-	-	-	-	-
		2 630	*Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*0*	*0*	*0*			*0*							
Zmiana				*20 000*	*20 000*	-	-	-	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				*20 000*	*20 000*	-	-	-	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**85 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**50 000**	**50 000**	-
Zmiana				**- 20 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-20 000**	**- 20 000**	-
Plan po zmianach				**65 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**85 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**50 000**	**50 000**	-
Zmiana				**- 20 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-20 000**	**- 20 000**	-
Plan po zmianach				**65 945**	**35 945**	**35 945**	-	**35 945**	-	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-
		6 050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*45 000*	*0*	*0*								*45 000*	*45 000*	
Zmiana				*- 20 000*	-	-	-	-		-	-	-	-	*-20 000*	*- 20 000*	-
Plan po zmianach				*25 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10 000*	*25 000*	-
Wydatki razem:				**310 000**	**260 000**	**260 000**	-	**260 000**	-	-	-	-	-	**50 000**	**50 000**	-
Zmiana				-	**20 000**	-	-	-	**20 000**	-	-	-	-	**-20 000**	**- 20 000**	-
Plan po zmianach				**310 000**	**280 000**	**260 000**	-	**260 000**	**20 000**	-	-	-	-	**30 000**	**30 000**	-

Część opisowa
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia

Dochody

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

- **§ 2007** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **220.901 zł,**

- **§ 2009** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **5.688 zł,**

- **§ 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **12.036 zł,**

- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **245.000 zł,**

- **§ 2900** - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o **12.036 zł,**

- **§ 6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **3.450.627 zł,**

- **§ 6209** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **399 zł,**

- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o **500.000 zł,**

- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **887.168 zł,**

- **§ 6410** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **12.000 zł,**

- **§ 6430** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o **841.448 zł,**

- **§ 6630** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **301.000 zł**,

- dochody własne – zwiększenie o **150.162 zł.**

Wydatki

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWI I ŁOWIECTO

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

2. wydatki majątkowe – zmniejszenie o 6.250.177 zł w tym:
   - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków” – zmniejszenie o 2.361.440 zł,
   - „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie” – zwiększenie o 150.000 zł (w tym 75.000 zł pozyskane środki z Gminy Białaczów),
   - „Zakup urządzenia do naprawy dróg Remonter (Patcher) – zwiększenie o 230.000 zł,
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki – Ruszenice na odcinku Klew – Ruszenice” – zwiększenie o 200.000 zł,
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice” – zwiększenie o 112.000 zł (w tym min. dotacja pozyskana z Zarządu Województwa Łódzkiego w kwocie 201.000 zł)
   - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – zmniejszenie o 4.580.737 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian w projektach UE:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się do budżetu kwotę **105.189 zł** na projekt UE pn. : „ Przełamać bariery. Uwolnić energię ”.
Wartość tego projektu w br. wyniesie 1.234.850 zł w tym 85% stanowią środki pochodzące z EFS (1.049.622 zł) i 15% z budżetu państwa (55.568 zł) i z powiatu (129.660 zł – wkład własny w rozdziale 85204).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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