Uchwała Nr XV/124/12

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 marca 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 **2.330.743 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.182.682 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.513.425 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **461.390 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.067.341 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.605.951 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.432.675 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **55.133.783 zł,**
- dochody majątkowe – **10.298.892 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.556.183 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **53.461.645 zł,**
- wydatki majątkowe – **26.094.538 zł**.

§ **2.** Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę **1.605.951 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **26.094.538 zł.**

§ **3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ **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.** Zwiększa się deficyt budżetowy w 2012 r. o kwotę **2.792.133 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **14.123.508 zł.**

§ **6.** Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.792.133 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **15.233.937 zł.**

§ **7.** Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Państwa na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ **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					
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 942,00**	**854 246,00**
			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	*2 942,00*	*53 931,00*
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**2 942,00**	**53 931,00**
			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	*2 942,00*	*53 931,00*
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 942,00	53 931,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 196 358,00**	**29 766 988,00**
			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*
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 196 402,00**	**23 132 055,00**
			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*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 402,00	23 132 055,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**-44,00**	**1 332 392,00**
			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*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-44,00	1 332 392,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 155,00**	**772 948,00**

			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	*19 155,00*	*583 995,00*
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**0,00**	**67 634,00**
			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*	*17 004,00*
		0690	Wpłwywy z róznych opłat	2 500,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub inych jednostek zaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-2 500,00	46 580,00
	80195		**Pozostała działalność**	**19 155,00**	**626 214,00**
			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	*19 155,00*	*566 991,00*
		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	13 895,00	543 650,00
		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	5 260,00	23 341,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 000,00**	**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*
	85111		**Szpitale Ogólne**	**5 000,00**	**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*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-41 173,00**	**4 650 677,00**
			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*	*1 000 001,00*
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**-49 673,00**	**3 182 031,00**

			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 różnych dochodów	-49 673,00	2 400,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 500,00**	**14 100,00**
			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	8 500,00	14 100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**400,00**	**1 400,00**
			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*
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**400,00**	**1 400,00**
			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*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	1 400,00
razem własne bieżące				**1 182 682,00**	**47 975 226,00**
			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	*22 097,00*	*1 859 711,00*
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-3 615 925,00**	**10 058 023,00**
			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	*-2 169 555,00*	*6 508 666,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-3 615 925,00**	**10 058 023,00**
			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	*-2 169 555,00*	*6 508 666,00*
		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	-2 169 555,00	6 508 666,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 446 370,00	2 549 357,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**102 500,00**	**214 936,00**
			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	*102 500,00*	*214 936,00*
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**102 500,00**	**214 936,00**
			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	*102 500,00*	*214 936,00*
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	214 936,00
razem własne majatkowe				**-3 513 425,00**	**10 291 892,00**
			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	*-2 067 055,00*	*6 742 535,00*

Ogółem dochody :		**-2 330 743,00**	**65 432 675,00**
	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	**-2 044 958,00**	**8 602 246,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach na 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**21 348 290**	**530 608**	**2 893 269**	**18 985 629**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***21 348 290***	***530 608***	***2 893 269***	***18 985 629***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480	0	480	0
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	480	0	480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 642	15 864	0	154 506
	4270	Zakup usług remontowych	263 000	199 915	0	462 915
	4560	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	0	54 300	0	54 300
	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	0	49	0	49
	4580	Pozostałe odsetki	49	0	49	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676 875	0	2 169 555	6 507 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 741	0	723 185	2 169 556
	6660	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	260 000	0	260 000
710	**Działalność usługowa**		**1 682 470**	**576 434**	**140 300**	**2 118 604**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***250 000***	***301 600***	***140 300***	***411 300***
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 942	0	2 942
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 558	0	1 558
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 214	0	194 214
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 886	0	102 886
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 436	0	91 714	20 722
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 564	0	48 586	10 978
	71015	***Nadzór budowlany***	***347 470***	***271***	***0***	***347 741***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 845	271	0	6 116
	71095	***Pozostała działalność***	***800 000***	***274 563***	***0***	***1 074 563***
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	274 563	0	634 563
750	**Administracja publiczna**		**8 343 789**	**74 655**	**1 085**	**8 417 359**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***7 617 900***	***66 570***	***0***	***7 684 470***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 800	66 570	0	3 416 370
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***38 000***	***1 085***	***1 085***	***38 000***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	85	0	935
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	17	133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	0	1 062	20 438
	4300	Zakup usług pozostałych	50	0	6	44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	1 000	0	8 500
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***192 000***	***7 000***	***0***	***199 000***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500	7 000	0	109 500
801	**Oświata i wychowanie**		**20 880 658**	**1 747 970**	**10 000**	**22 618 628**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 642 184***	***342 000***	***0***	***6 984 184***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	342 000	0	342 000
80130	***Szkoły zawodowe***		***9 903 468***	***37 535***	***10 000***	***9 931 003***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 972	6 746	0	5 039 718
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 795	776	0	384 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 429	971	0	808 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 467	157	0	136 624
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800	17 485	0	236 285
	4270	Zakup usług remontowych	92 447	0	10 000	82 447
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	1 400	0	12 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
80195	***Pozostała działalność***		***1 082 766***	***1 368 435***	***0***	***2 451 201***
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35 700	0	35 700
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	945	0	945
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 782	4 744	0	72 526
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962	837	0	12 799
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294	973	0	11 267
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817	173	0	1 990
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 660	221	0	1 881
	4129	Składki na Fundusz Pracy	293	38	0	331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 358	0	11 858
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 226	35 546	0	337 772
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 334	6 273	0	59 607
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 002	400 000	0	506 002
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 939	34 146	0	72 085
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 695	6 024	0	12 719
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 470	400 000	0	525 470

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 058	5 266	0	27 324
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 892	930	0	4 822
	4300	Zakup usług pozostałych	108 852	300 000	0	408 852
	4307	Zakup usług pozostałych	87 796	29 782	0	117 578
	4309	Zakup usług pozostałych	15 494	5 256	0	20 750
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	292	0	292
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	51	0	51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	90 000	0	95 000
	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	0	4 751	0	4 751
	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	0	126	0	126
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2	0	2
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1	0	1
851	**Ochrona zdrowia**		**2 642 800**	**5 000**	**0**	**2 647 800**
85111	***Szpitale ogólne***		***300 000***	***5 000***	***0***	***305 000***
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	5 000	0	5 000
852	**Pomoc społeczna**		**13 036 805**	**551 489**	**0**	**13 588 294**
85202	***Domy pomocy społecznej***		***9 229 704***	***537 989***	***0***	***9 767 693***
	4270	Zakup usług remontowych	56 673	10 000	0	66 673

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	517 989	0	6 517 989
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***21 600***	***8 500***	***0***	***30 100***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	8 500	0	30 100
	85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***355 500***	***5 000***	***0***	***360 500***
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	5 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 679 521**	**10 782**	**5 000**	**2 685 303**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***162 830***	***5 000***	***5 000***	***162 830***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	0	2 500	63 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	0	2 500	55 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430	5 000	0	12 430
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 371 795***	***5 782***	***0***	***2 377 577***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200	4 509	0	134 709
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 138	988	0	24 126
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 732	285	0	4 017
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 732 118**	**13 706**	**0**	**2 745 824**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 555 234***	***13 706***	***0***	***1 568 940***
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 706	0	26 706
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 400**	**400**	**0**	**88 800**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***31 400***	***400***	***0***	***31 800***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	400	0	1 900
		RAZEM WYDATKI	**79 094 793**	**3 511 044**	**3 049 654**	**79 556 183**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 394 304	2 083 955	16 614	53 461 645
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	41 870 729	1 896 067	16 614	43 750 182
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 740 099	106 027	6 079	28 840 047
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 130 630	1 790 040	10 535	14 910 135
dotacje i subwencje	4 766 049	5 000	0	4 771 049
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 975 431	0	0	1 975 431
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 493	182 888	0	2 291 381
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	443 655	0	0	443 655
obsługa długu	229 947	0	0	229 947
Wydatki majątkowe	27 700 489	1 427 089	3 033 040	26 094 538
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 700 489	1 427 089	3 033 040	26 094 538
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 786 994	297 100	3 033 040	9 051 054
RAZEM WYDATKI	**79 094 793**	**3 511 044**	**3 049 654**	**79 556 183**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian wydatków na zadania zlecone w 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**192 557**	**1 085**	**1 085**	**192 557**
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***19 000***	***1 085***	***1 085***	***19 000***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	85	0	935
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	17	133
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	1 062	5 438
	4300	Zakup usług pozostałych	50	0	6	44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	1 000	0	8 500
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 830**	**2 500**	**2 500**	**142 830**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***142 830***	***2 500***	***2 500***	***142 830***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	0	2 500	55 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430	2 500	0	9 930
		RAZEM WYDATKI	**7 165 557**	**3 585**	**3 585**	**7 165 557**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 158 557	3 585	3 585	7 158 557
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 954 857	3 585	3 585	6 954 857
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 888 726	85	3 579	3 885 232
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 066 131	3 500	6	3 069 625
dotacje i subwencje	2 900	0	0	2 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 800	0	0	200 800
Wydatki majątkowe	7 000	0	0	7 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0	0	7 000
RAZEM WYDATKI	**7 165 557**	**3 585**	**3 585**	**7 165 557**

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**	**723 185**	**3 615 925**	**8 678 222**	**723 185**	**1 169 556**	**-**	**1 000 000**	**- 3 615 925**	**6 508 666**	**-**
	60014		**Drogi publiczne i powiatowe**	**723 185**	**3 615 925**	**8 678 222**	**723 185**	**1 169 556**	**-**	**1 000 000**	**- 3 615 925**	**6 508 666**	
		6057 6059 6667	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa**	**723 185**	**3 615 925**	**8 678 222**	**723 185**	**1 169 556**	**-**	**1 000 000**	**- 1 446 370 B** **- 2 169 555 C**	**-** **6 508 666**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**156 800**		**328 800**	**54 300**	**113 864**	**-**	**-**	**102 500**	**214 936**	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**156 800**		**328 800**	**54 300**	**113 864**	**-**	**-**	**102 500**	**214 936**	
		6057 6059 6067 6069	**Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO'**	**156 800**		**328 800**	**54 300**	**113 864**			**102 500**	**214 936**	
		6057 6059	Archiwizacja baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej	125 100		297 100	43 322	102 886			81 778 C	194 214	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6067 6069	Oprogramowanie do bazy danych	31 700		31 700	10 978	10 978			20 722 C	20 722	Starostwo Powiatowe w Opocznie

RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**879 985**	**3 615 925**	**9 051 054**	**777 485**	**1 308 519**	**-**	**1 000 000**	**- 3 513 425**	**6 742 535**	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**260 000**		**7 382 215**	**260 000**	**1 624 237**	**-**	**2 208 621**	**-**	**3 549 357**	
	60014		**Drogi publiczne i powiatowe**	**260 000**		**7 382 215**	**260 000**	**1 624 237**	**-**	**2 208 621**	**-**	**3 549 357**	
		6660	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy**	**260 000**		**260 000**	**260 000**	**260 000**					**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**352 000**		**1 176 080**	**352 000**	**876 080**	**-**	**300 000**	**-**	**-**	
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**342 000**		**342 000**	**342 000**	**342 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		6050	**Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSO w Opocznie**	**330 000**		**330 000**	**330 000**	**330 000**					**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie**
		6050	**Budowa ciagu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I do ogrodzenia betonowego**	**12 000**		**12 000**	**12 000**	**12 000**					**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy**
	80130		**Szkoły Zawodowe**	**10 000**		**160 000**	**10 000**	**160 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		6060	**Zakup pompy co w ZSP nr 1 w Opocznie**	**10 000**		**10 000**	**10 000**	**10 000**					**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**517 989**		**6 517 989**	**4 417 989**	**5 717 989**	**- 3 900 000**	**800 000**	**-**	**-**	
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**517 989**		**6 517 989**	**4 417 989**	**5 717 989**	**- 3 900 000**	**800 000**	**-**	**-**	

		6050	**Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice**	**517 989**		**6 517 989**	**4 417 989**	**5 717 989**	**- 3 900 000**	**800 000**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**1 129 989**	**-**	**17 043 484**	**5 029 989**	**9 178 506**	**- 3 900 000**	**4 308 621**	**-**	**3 556 357**	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2012 ROKU				**2 009 974**	**3 615 925**	**26 094 538**	**5 807 474**	**10 487 025**	**- 3 900 000**	**5 308 621**	**- 3 513 425**	**10 298 892**	

* 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 §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**6 483 512**	**3 691 379**	**15 233 937**
1.	Kredyty	§ 952		3 691 379	5 100 000
2.	Pożyczki	§ 952			208 621
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 244 093		5 236 679
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 239 419		4 688 637
Rozchody ogółem:			-	-	**1 110 429**
1.	Spłaty kredytów	§ 992			900 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			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**		**5 717 954**	**887 312**	**4 830 642**	**2 291 381**	**317 282**	**-**	**-**	**317 282**	**1 974 099**	**-**	**-**	**-**	**1 974 099**
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**		**409 311**	**61 397**	**347 914**	**196 087**	**29 413**			**29 413**	**166 674**				**166 674**
	2011			112 364	16 855	95 509	-	-				-				
	2012			196 087	29 413	166 674	196 087	29 413			29 413	166 674				166 674
	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**		**376 943**	**56 542**	**320 401**	**227 964**	**34 195**			**34 195**	**193 769**				**193 769**
	2011			44 938	6 741	38 197	-	-				-				
	2012			227 964	34 195	193 769	227 964	34 195			34 195	193 769				193 769
	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**	***3 283 073***	***482 340***	***2 800 733***	***1 117 320***	***167 598***	***-***	***-***	***167 598***	***949 722***	***-***	***-***	***-***	***949 722***
	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		1 117 320	167 598	949 722	1 117 320	167 598			167 598	949 722				949 722
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:	**626**													
	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
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**12 501 558**	**3 294 926**	**9 206 632**	**9 051 054**	**2 309 007**	**-**	**-**	**2 309 007**	**6 742 047**	**-**	**-**	**-**	**6 742 047**
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**	**3 700**	**555**	**3 145**	**3 700**	**555**			**555**	**3 145**				**3 145**
	2012		3 700	555	3 145	3 700	555			555	3 145				3 145
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*	-	-				-				
	2012		***328 800***	*113 864*	*214 936*	*328 800*	113 864			113 864	214 936				214 936
	2013		***128 223***	*44 404*	*83 819*										
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**													
	Priorytet:	**IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**													

2.4	Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**													
	Nazwa projektu:	**Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2**													
	Razem wydatki:	**801/80195**	**18 000**	**2 700**	**15 300**	**18 000**	**2 700**			**2 700**	**15 300**				**15 300**
	2012		18 000	2 700	15 300	18 000	2 700			2 700	15 300				15 300
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:		***148 876***	***148 876***	**-**	***22 332***	***22 332***			***22 332***	**-**				
	2012	**750/75095**	***22 332***	*22 332*	-	*22 332*	22 332			22 332	-				
	2013		***126 544***	*126 544*	-	-	-				-				
2.7	Program:	**626**													
	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**	**11 570 962**	**2 892 741**	**8 678 221**	**8 678 222**	**2 169 556**			**2 169 556**	**6 508 666**				**6 508 666**
	2012		8 678 222	2 169 556	6 508 666	8 678 222	2 169 556			2 169 556	6 508 666				6 508 666
	2012		2 892 740	723 185	2 169 555	-	-				-				
OGÓŁEM		**x**	**18 219 512**	**4 182 238**	**14 037 274**	**11 342 435**	**2 626 289**	**-**	**-**	**2 626 289**	**8 716 146**	**-**	**-**	**-**	**8 716 146**

** 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*

18 219 512

Zwrot dotacji

Zwrot dotacji

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 500**		**766 500**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 500**		**766 500**
		0470	*Wpływy z opłat za zarząd, iżytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*1 500*		*751 500*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 500**	**4 500**
	71015		**Nadzór budowlany**		**1 500**	**4 500**
		0570	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*		*1 500*	*4 500*
RAZEM				**1 500**	**1 500**	**771 000**

Część opisowa
do Uchwały Nr XV/124/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 marca 2012 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.330.743 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 **13.895 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 **5.260 zł,**
- **§ 2337** - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **2.942 zł,**
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **13.500 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 **2.169.555 zł,**
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **1.446.370 zł,**
- **§ 6637** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **102.500 zł**,
- **§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie o **1.196.358 zł,**
- dochody własne – zmniejszenie o **49.273 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **461.390 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.362.661 zł** w tym:

a) wydatki bieżące –zwiększenie o 270.079 zł,
b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.632.740 zł w następujących zadaniach:
   - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa" – zmniejszenie o 2.892.740 zł,
   - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy" – zwiększenie o 260.000 zł (zwrot dotacji).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **161.300 zł** na realizację projektu pn. : „ **Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"** w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o 4.500 zł,
b) wydatki majątkowe – zwiększenie o 156.800 zł tj:
   - „Archiwizacja baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej" – zwiększenie o 125.100 zł,
   - „Oprogramowanie do bazy danych" – zwiększenie o 31.700 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki ogółem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę **271 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji do programu komputerowego Plan. B .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale kwotę **274.563 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **66.570 zł** w związku ze zmianą od 01.02.2012 r. składki rentowej z 4,5 % do 6,5 %.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **7.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z 2011 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **342.000 zł** w tym:

- „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Opocznie" – zwiększenie o 330.000 zł,
- „Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I do ogrodzenia betonowego" – zwiększenie o 12.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **27.535 zł** w tym:

a) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o 17.485 zł (środki niewykorzystane w 2011 r. w związku z nieutworzeniem jednego oddziału klas dziennych Technikum),

b) dla Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o 10.050 zł z przeznaczeniem na organizację nauczania indywidualnego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia 10.000 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup pompy c.o." w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.368.435 zł** w tym min. w projektach UE :

- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych" – zwiększenie o 40.287 zł ,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2" – zwiększenie o 32.176 zł,
- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy" – zwiększenie o 39.872 zł,
- „ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego." – zwiększenie o 18.220 zł,
- „ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ" – zwiększenie o 41.522 zł (zwrot dotacji).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na dojazd stomatologa do Ośrodka Zdrowia w Poświętnym (środki pozyskane z Gminy Poświętne).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale kwotę **537.989 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o 20.000 zł,
b) wydatki majątkowe – zwiększenie o 517.989 zł w zadaniu pn. : „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” .

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wprowadza się do budżetu kwotę **8.500 zł** w tym:
- z Gminy Paradyż kwotę 2.500 zł,
- z Gminy Drzewica kwotę 6.000 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.000 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.782 zł** z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego pn. : „Siła w nas III”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.706 zł .**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **400 zł .**