

**Uchwała Nr III/10/14**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.559.264,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **366.239,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.925.503,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **240.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **522.513,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **281.777,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.507.792,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.384.280,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.123.512,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **75.057.978,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.032.132,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.025.846,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę **281.777,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **17.025.846,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2014 r. o kwotę **1.800.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **6.550.186,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz pożyczki.

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.800.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.558.230,00 zł**.

§ 5. § 11 Uchwały Nr XXXI / 283 /13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **330.000 zł.**”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
Maria Barbara Chomicz**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

**Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok**

Rodzaj zadania:

**własne**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Zmiana                    | Plan po zmianach         |
|----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                         | 6                        |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                 |                           |                          |
| <b>600</b>     |              |      | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                                                                                                                              | <b><u>-469 045,00</u></b> | <b><u>406 585,00</u></b> |
|                |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                      | 0,00                     |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>-469 045,00</b>        | <b>128 300,00</b>        |
|                |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                      | 0,00                     |
|                |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                       | 658,00                    | 658,00                   |
|                |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                               | 15 478,00                 | 18 478,00                |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 6 682,00                  | 22 064,00                |
|                |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | -317 670,00               | 0,00                     |
|                |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | -174 193,00               | 85 000,00                |
| <b>700</b>     |              |      | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                                                                                                                           | <b><u>-27 257,00</u></b>  | <b><u>278 224,00</u></b> |
|                |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                      | 0,00                     |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   | <b>-27 257,00</b>         | <b>278 224,00</b>        |
|                |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                      | 0,00                     |
|                |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 3,00                      | 3,00                     |
|                |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | -27 260,00                | 272 740,00               |
| <b>710</b>     |              |      | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>                                                                                                                              | <b><u>87 800,00</u></b>   | <b><u>718 976,00</u></b> |

|  |       |                                                                                                                                                                             |        |           |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  |       | <i>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br/>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br/>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00   | 15 126,00 |
|  | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)                                                                                                                      | 700,00 | 700,00    |

|                   |              |      |                                                                                                                                                                   |                          |                            |
|-------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 0,00                       |
|                   |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i<br>innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 700,00                   | 700,00                     |
|                   | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                    | <b>-2 000,00</b>         | <b>26 626,00</b>           |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 15 126,00                  |
|                   |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | -2 000,00                | 500,00                     |
|                   | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>89 100,00</b>         | <b>689 100,00</b>          |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 0,00                       |
|                   |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i<br>innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 800,00                   | 1 500,00                   |
|                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 88 300,00                | 685 000,00                 |
| <b><u>750</u></b> |              |      | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>                                                                                                                             | <b><u>-14 429,00</u></b> | <b><u>2 189 434,00</u></b> |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 12 100,00                  |
|                   | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                        | <b>-429,00</b>           | <b>2 120 027,00</b>        |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 0,00                       |
|                   |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                    | -61 429,00               | 1 738 027,00               |
|                   |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób<br>fizycznych                                                                                                      | -336,00                  | 664,00                     |
|                   |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i<br>innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 336,00                   | 336,00                     |
|                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | -9 000,00                | 21 000,00                  |
|                   |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 70 000,00                | 320 000,00                 |
|                   | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                | <b>-14 000,00</b>        | <b>46 000,00</b>           |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 0,00                       |
|                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | -14 000,00               | 46 000,00                  |
| <b><u>754</u></b> |              |      | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</u></b>                                                                                              | <b><u>1,00</u></b>       | <b><u>1,00</u></b>         |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 0,00                       |
|                   | <b>75411</b> |      | <b>Komenda powiatowa Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                |
|                   |              |      | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                     | 0,00                       |
|                   |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego<br>związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                | 1,00                     | 1,00                       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                 |                  |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>756</b> |              |      | <b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>        | <b>7 694,00</b>  | <b>9 183 269,00</b>  |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 0,00                 |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                         | <b>7 694,00</b>  | <b>172 926,00</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 0,00                 |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                               | 7 694,00         | 172 694,00           |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>9 010 343,00</b>  |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 0,00                 |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                            | 20 000,00        | 8 710 343,00         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                              | -20 000,00       | 300 000,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>                                                                                                                                 | <b>25 301,00</b> | <b>29 956 130,00</b> |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 0,00                 |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                    | <b>25 301,00</b> | <b>25 301,00</b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 0,00                 |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                        | 25 301,00        | 25 301,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>                                                                                                                              | <b>7 020,00</b>  | <b>1 054 482,00</b>  |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 699 399,00           |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                   | <b>7 000,00</b>  | <b>128 283,00</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 0,00                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 7 000,00         | 107 793,00           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>20,00</b>     | <b>768 829,00</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00             | 699 399,00           |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                               | 20,00            | 20,00                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                 |                        |                            |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>851</b> |              |      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                                                                                                                   | <b><u>1 000,00</u></b> | <b><u>1 000,00</u></b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 0,00                       |
|            | <b>85117</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                 | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>            |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 0,00                       |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących    | 1 000,00               | 1 000,00                   |
| <b>852</b> |              |      | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>                                                                                                                                   | <b><u>8 668,00</u></b> | <b><u>5 651 904,00</u></b> |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 598 483,00                 |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>       | <b>98 741,00</b>           |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 0,00                       |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących    | 10 000,00              | 90 000,00                  |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                        | <b>-1 332,00</b>       | <b>166 648,00</b>          |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 0,00                       |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                      | 200,00                 | 7 200,00                   |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 20,00                  | 20,00                      |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | -6 552,00              | 108 448,00                 |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących    | 5 000,00               | 32 200,00                  |
| <b>853</b> |              |      | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>                                                                                                  | <b><u>2 371,00</u></b> | <b><u>839 198,00</u></b>   |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 0,00                       |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                | <b>10,00</b>           | <b>10,00</b>               |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                   | 0,00                       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 10,00                  | 10,00                      |
|            | <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                            | <b>20,00</b>           | <b>698 600,00</b>          |

|  |  |                                                                                                                                                                   |      |      |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  |  | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

|                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |
|-----------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                             |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                            | 20,00              | 698 600,00           |
|                             | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                              | <b>2 341,00</b>    | <b>139 668,00</b>    |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 0,00                 |
|                             |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 2 341,00           | 53 946,00            |
| <b>854</b>                  |       |      | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                                                                                                                                                                                | <b>3 404,00</b>    | <b>154 834,00</b>    |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 0,00                 |
|                             | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>        |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 0,00                 |
|                             |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | -50,00             | 150,00               |
|                             |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 50,00              | 250,00               |
|                             | 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 404,00</b>    | <b>154 434,00</b>    |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 0,00                 |
|                             |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 3 404,00           | 3 404,00             |
| <b>921</b>                  |       |      | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                                                                                                                                     | <b>1 233,00</b>    | <b>6 233,00</b>      |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 0,00                 |
|                             | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 233,00</b>    | <b>1 233,00</b>      |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 0,00                 |
|                             |       | 0900 | 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                | 161,00             | 161,00               |
|                             |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 072,00           | 1 072,00             |
| <b>razem własne bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>-366 239,00</b> | <b>50 829 370,00</b> |
|                             |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                            | 0,00               | 1 325 108,00         |

| Rodzaj zadania: <b>własne</b> |              |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział                         | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Zmiana              | Plan po zmianach    |
| 1                             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   |
| <b>majątkowe</b>              |              |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| <b>600</b>                    |              |      | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                                                                                                                                                  | <b>220 403,00</b>   | <b>4 495 231,00</b> |
|                               |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                | 0,00                |
|                               | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>220 403,00</b>   | <b>4 495 231,00</b> |
|                               |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                | 0,00                |
|                               |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 3 200,00            | 3 200,00            |
|                               |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -100 467,00         | 2 669 377,00        |
|                               |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 317 670,00          | 317 670,00          |
| <b>750</b>                    |              |      | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>                                                                                                                                               | <b>700,00</b>       | <b>17 800,00</b>    |
|                               |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                | 0,00                |
|                               | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                          | <b>700,00</b>       | <b>17 800,00</b>    |
|                               |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                | 0,00                |
|                               |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 700,00              | 2 800,00            |
| <b>801</b>                    |              |      | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>                                                                                                                                                  | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> |
|                               |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                | 0,00                |
|                               | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> |
|                               |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                | 0,00                |
|                               |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        |
| <b>921</b>                    |              |      | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                                                                                              | <b>-115 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |

|  |  |  |                                                                                                                                                                             |             |             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  |  |  | <i>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na realizację<br/>zadań finansowanych z udziałem środków, o<br/>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
|-------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | 92178 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                             | <b>-115 000,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|                               |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                       | 0,00                     | 0,00                     |
|                               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -115 000,00              | 0,00                     |
| <b>926</b>                    |       |      | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>                                                                                                                                                                                                        | <b><u>369 400,00</u></b> | <b><u>819 400,00</u></b> |
|                               |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                       | 0,00                     | 0,00                     |
|                               | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>369 400,00</b>        | <b>819 400,00</b>        |
|                               |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                       | 0,00                     | 0,00                     |
|                               |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 369 400,00               | 819 400,00               |
| <b>razem własne majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 925 503,00</b>      | <b>9 073 608,00</b>      |
|                               |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                       | 0,00                     | 64 717,00                |

|                                |  |                                                                                                                                                                 |                            |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Ogółem dochody :</u></b> |  |                                                                                                                                                                 | <b><u>1 559 264,00</u></b> | <b><u>68 507 792,00</u></b> |
|                                |  | <b>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</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 389 825,00</b>         |

## Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

| WYDATKI |                         |                                                                                                                                                                           |               |             |              |                  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|         |                         |                                                                                                                                                                           |               |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600     | Transport i łączność    |                                                                                                                                                                           | 14 126 683,00 | 666 057,00  | 940 717,00   | 13 852 023,00    |
|         | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 13 742 683,00 | 666 057,00  | 940 717,00   | 13 468 023,00    |
|         | 4270                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 112 087,00  | 0,00        | 666 057,00   | 446 030,00       |
|         | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 9 416 326,00  | 666 057,00  | 274 660,00   | 9 807 723,00     |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                                                                                           | 102 886,00    | 30 000,00   | 0,00         | 132 886,00       |
|         | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 102 886,00    | 30 000,00   | 0,00         | 132 886,00       |
|         | 4600                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                  | 33 855,00     | 30 000,00   | 0,00         | 63 855,00        |
| 710     | Działalność usługowa    |                                                                                                                                                                           | 1 575 011,00  | 89 100,00   | 0,00         | 1 664 111,00     |
|         | 71013                   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                       | 626 590,00    | 49 100,00   | 0,00         | 675 690,00       |
|         | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 576 590,00    | 49 100,00   | 0,00         | 625 690,00       |
|         | 71095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 390 294,00    | 40 000,00   | 0,00         | 430 294,00       |
|         | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 204 361,00    | 30 000,00   | 0,00         | 234 361,00       |
|         | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 67 433,00     | 10 000,00   | 0,00         | 77 433,00        |
| 801     | Oświata i wychowanie    |                                                                                                                                                                           | 25 922 252,00 | 14 780,00   | 7 380,00     | 25 929 652,00    |
|         | 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 8 711 895,00  | 14 780,00   | 2 140,00     | 8 724 535,00     |
|         | 2590                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 190 152,00    | 400,00      | 0,00         | 190 552,00       |
|         | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 636 992,00  | 7 000,00    | 0,00         | 3 643 992,00     |
|         | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 173 857,00    | 0,00        | 2 140,00     | 171 717,00       |
|         | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00          | 7 380,00    | 0,00         | 7 380,00         |
|         | 80130                   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                           | 13 310 578,00 | 0,00        | 5 240,00     | 13 305 338,00    |

| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                      | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 306 720,00           | 0,00              | 5 240,00            | 301 480,00           |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                           | <b>8 470 192,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>8 470 192,00</b>  |
|                      | <b>85218</b>                                            | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                   | <b>1 207 616,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 207 616,00</b>  |
|                      | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 15 860,00            | 2 000,00          | 0,00                | 17 860,00            |
|                      | 6060                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 8 000,00             | 0,00              | 2 000,00            | 6 000,00             |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                           | <b>3 396 731,00</b>  | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 396 751,00</b>  |
|                      | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                             | <b>2 605 728,00</b>  | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 605 748,00</b>  |
|                      | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 897 357,00         | 20,00             | 0,00                | 1 897 377,00         |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                           | <b>3 688 348,00</b>  | <b>22 404,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 710 752,00</b>  |
|                      | <b>85410</b>                                            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                          | <b>1 784 743,00</b>  | <b>22 404,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 807 147,00</b>  |
|                      | 2590                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 938 390,00           | 19 000,00         | 0,00                | 957 390,00           |
|                      | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 14 300,00            | 3 404,00          | 0,00                | 17 704,00            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                                           | <b>278 699,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>   | <b>163 699,00</b>    |
|                      | <b>92178</b>                                            | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                 | <b>165 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|                      | 6050                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 165 000,00           | 0,00              | 115 000,00          | 50 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                                                                                                                                           | <b>75 298 714,00</b> | <b>824 361,00</b> | <b>1 065 097,00</b> | <b>75 057 978,00</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 58 554 645,00        | 150 924,00        | 673 437,00          | 58 032 132,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                     |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 50 085 674,00        | 131 524,00        | 673 437,00          | 49 543 761,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                     |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 33 059 172,00        | 10 424,00         | 0,00                | 33 069 596,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 17 026 502,00        | 121 100,00        | 673 437,00          | 16 474 165,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 4 718 767,00         | 19 400,00         | 0,00                | 4 738 167,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 1 990 662,00         | 0,00              | 0,00                | 1 990 662,00         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 564 690,00         | 0,00              | 0,00                | 1 564 690,00         |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 100 434,00           | 0,00              | 0,00                | 100 434,00           |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 94 418,00            | 0,00              | 0,00                | 94 418,00            |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 16 744 069,00        | 673 437,00        | 391 660,00          | 17 025 846,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                     |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 16 744 069,00        | 673 437,00        | 391 660,00          | 17 025 846,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                     |                      |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 129 594,00           | 0,00              | 0,00                | 129 594,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>75 298 714,00</b> | <b>824 361,00</b> | <b>1 065 097,00</b> | <b>75 057 978,00</b> |

## Załącznik nr 3

do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia

## Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

| Dz.                                                                                     | Rdz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Planowane wydatki |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                    |                      |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                         | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Plan po zmianach | z tego źródła finansowania |                  |                    |                  |                                    |                      |                                                                                 |
|                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                  | Z budżetu powiatu          | Plan po zmianach | Kredyty i pożyczki | Plan po zmianach | Środki pochodzące z innych źródeł* | Plan po zmianach     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE    |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                    |                      |                                                                                 |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE |       |      |                                                                                                                                                                                                         | -                 | -            | 129 594          | -                          | 64 877           | -                  | -                | -                                  | 64 717               | x                                                                               |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                    |                      |                                                                                 |
| 600                                                                                     |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                    | 666 057           | 274 660      | 10 243 723       | 384 640                    | 3 489 792        | - 210 446          | 307 000          | 217 203                            | 6 446 931            | x                                                                               |
|                                                                                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                               | 666 057           | 274 660      | 10 243 723       | 384 640                    | 3 489 792        | - 210 446          | 307 000          | 217 203                            | 6 446 931            | x                                                                               |
|                                                                                         |       | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka                                                        | -                 | -            | 3 129 024        | 210 446                    | 848 446          | - 210 446          | -                | - A<br>- B                         | 1 504 984<br>775 594 | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |
|                                                                                         |       | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże | -                 | 252 790      | 2 458 889        | -                          | 1 208 429        | -                  | -                | - A<br>- 252 790 B                 | 206 500<br>1 043 960 | ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie                                   |
|                                                                                         |       | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów-Białaczów-Sobień na odcinku Parczów - Białaczów                                                                                                                 | 666 057           | -            | 666 057          | 174 194                    | 174 194          | -                  | -                | 317 670 A<br>174 193 B             | 317 670<br>174 193   | ZDP w Opocznie                                                                  |
|                                                                                         |       | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowie                                                                                                                                         | -                 | 21 870       | 98 130           | -                          | 60 000           | -                  | -                | - 21 870 B                         | 38 130               | ZDP w Opocznie                                                                  |
| 750                                                                                     |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                 | -                 | -            | 867 050          | 39 554                     | 852 050          | - 39 554           | -                | -                                  | 15 000               | x                                                                               |
|                                                                                         | 75020 |      | Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                     | -                 | -            | 867 050          | 39 554                     | 852 050          | - 39 554           | -                | -                                  | 15 000               | x                                                                               |

|                                                               |       |      |                                                                                                                                                     |                |                |                   |                 |                  |                   |                |                           |                  |                                |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                               |       | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego Opoczno ul. Kwiatowa 1A                                                      | -              | -              | 800 000           | 39 554          | 800 000          | - 39 554          | -              | -                         | -                | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| <b>801</b>                                                    |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                         | <b>7 380</b>   | <b>-</b>       | <b>4 789 816</b>  | <b>-262 020</b> | <b>2 520 416</b> | <b>-1 550 000</b> | <b>-</b>       | <b>1 819 400</b>          | <b>2 269 400</b> | <b>x</b>                       |
|                                                               | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                              | 7 380          | -              | 1 798 380         | -312 020        | 978 980          | - 50 000          | -              | 369 400                   | 819 400          | x                              |
|                                                               |       | 6050 | Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3                                                             | -              | -              | 1 640 000         | -319 400        | 820 600          | - 50 000          | -              | 369 400                   | A 819 400        | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
|                                                               |       | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) dla ZSP w Drzewicy                                                                   | 7 380          | -              | 7 380             | 7 380           | 7 380            | -                 | -              | -                         | -                | ZSP w Drzewicy                 |
|                                                               | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                     | -              | -              | 2 991 436         | 50 000          | 1 541 436        | -1 500 000        | -              | 1 450 000                 | 1 450 000        | x                              |
|                                                               |       | 6050 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A                                                       | -              | -              | 2 991 436         | 50 000          | 1 541 436        | -1 500 000        | -              | 1 450 000                 | A 1 450 000      | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| <b>852</b>                                                    |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>-</b>       | <b>2 000</b>   | <b>189 259</b>    | <b>- 2 000</b>  | <b>109 259</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>80 000</b>    | <b>x</b>                       |
|                                                               | 85218 |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                   | -              | 2 000          | 6 000             | - 2 000         | 6 000            | -                 | -              | -                         | -                | x                              |
|                                                               |       | 6060 | Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)                       | -              | 2 000          | 6 000             | - 2 000         | 6 000            | -                 | -              | -                         | -                | PCPR w Opocznie                |
| <b>921</b>                                                    |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                     | <b>-</b>       | <b>115 000</b> | <b>50 000</b>     | <b>-</b>        | <b>50 000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>- 115 000</b>          | <b>-</b>         | <b>x</b>                       |
|                                                               | 92178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                  | -              | 115 000        | 50 000            | -               | 50 000           | -                 | -              | - 115 000                 | -                | x                              |
|                                                               |       | 6050 | Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny |                | 115 000        | 50 000            | -               | 50 000           | -                 | -              | - 100 000 C<br>- 15 000 B | -<br>-           | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| <b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b> |       |      |                                                                                                                                                     | <b>673 437</b> | <b>391 660</b> | <b>16 896 252</b> | <b>160 174</b>  | <b>7 324 828</b> | <b>-1 800 000</b> | <b>307 000</b> | <b>1 921 603</b>          | <b>9 264 424</b> | <b>x</b>                       |
| <b><u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU</u></b>                   |       |      |                                                                                                                                                     | <b>673 437</b> | <b>391 660</b> | <b>17 025 846</b> | <b>160 174</b>  | <b>7 389 705</b> | <b>-1 800 000</b> | <b>307 000</b> | <b>1 921 603</b>          | <b>9 329 141</b> | <b>x</b>                       |

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

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

\* C Inne źródła

**Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia     | Plan po zmianach |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              |                   | 4           | 5                | 6                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              | x              | <b>9 358 230</b>  | -           | <b>1 800 000</b> | <b>7 558 230</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 1 800 000         |             | 1 800 000        | -                |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 307 000           |             |                  | 307 000          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          | -                 |             |                  | -                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944          | -                 |             |                  | -                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          | 4 467 782         |             |                  | 4 467 782        |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931          | -                 |             |                  | -                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950          | 2 783 448         |             |                  | 2 783 448        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              | x              | <b>1 008 044</b>  | -           | -                | <b>1 008 044</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 900 000           |             |                  | 900 000          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 108 044           |             |                  | 108 044          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | -                 |             |                  | -                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          | -                 |             |                  | -                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          | -                 |             |                  | -                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982          | -                 |             |                  | -                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          | -                 |             |                  | -                |

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr III/10/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.559.264,00 zł** w tym:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie o **6.552,00 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 **16.000,00 zł**,
- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **317.670,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o **174.193,00 zł**,
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zwiększenie o **20,00 zł**,
- § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie o **115.000,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – zmniejszenie o **100.467,00 zł**,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o **1.450.000,00 zł**,

- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **369.400,00 zł**,
- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **317.670,00 zł**,
- Subwencje z budżetu państwa – zwiększenie o 25.301,00 zł, w tym:
  - *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów –zwiększenie o 25.301,00 zł*
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o **94.755,00 zł**.

## **Wydatki**

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **240.736,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **274.660,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - zmniejsza się o kwotę 666.057,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 391.397,00 zł w następujących zadaniach:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże” – zmniejszenie o kwotę 252.790,00 zł,
  - „Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów-Białaczów-Sobień na odcinku Parczów – Białaczów” – zwiększenie o kwotę 666.057,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowie” – zmniejszenie o kwotę 21.870,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł**.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **49.100,00 zł**.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **12.640,00 zł**, w tym:

1.) wydatki bieżące – zwiększa się o **5.260,00 zł** :

- z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie w związku ze zwiększeniem dochodów własnych jednostki – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
- w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w związku z przeniesieniem na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.140,00 zł,
- na dotację dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opocznie ( Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) – zwiększenie o kwotę 400,00 zł,

2.) wydatki majątkowe – zwiększa się o **7.380,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)”.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.240,00 zł**, w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w związku z przeniesieniem na inwestycje do rozdziału 80120.

## **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie** – przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)”.

## **ROZDZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85333 – Powiatowy urząd pracy** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20,00 zł**.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **22.404,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie o kwotę 3.404,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych jednostki,
- zwiększa się dotację dla Bursy Szkolnej (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 19.000,00 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **115.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości zadania p.n.; „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”.