

Uchwała Nr XXXIII/290/14
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 26 marca 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t.j., poz. 645) 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) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **562.624,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **312.984,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **249.640,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.013.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.854.724,00 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **158.298,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **66.577.499,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.415.646,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.161.853,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **78.325.531,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **57.175.092,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.150.439,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę **158.298,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **21.150.439,00 zł**.

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

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2014 r. o kwotę **2.575.646,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **11.748.032,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, kredytu oraz pożyczki.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.601.230,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **12.808.230,00 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **25.584,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.060.198,00 zł**.

§ 8. § 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 – **6.500.000 zł.**”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/290/14

Rady Powiatu w Opocznie Nr

z dnia 26 marca 2014r.

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 840,00</u>	<u>12 132,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 840,00	12 132,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 840,00	10 032,00
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 393,00</u>	<u>622 516,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 393,00	22 166,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 393,00	22 166,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 393,00	22 166,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 393,00	22 166,00
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</u>	<u>20 000,00</u>	<u>9 275 343,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	165 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	165 000,00
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>-395 380,00</u>	<u>29 930 829,00</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-395 380,00	23 255 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-395 380,00	23 255 977,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>44 821,00</u>	<u>212 023,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 858,00	105 520,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 963,00	33 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 963,00	12 963,00
	80195		Pozostała działalność	32 858,00	105 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 858,00	105 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 858,00	105 520,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 342,00</u>	<u>5 223 690,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 482,00	598 483,00
	85218		Powiatowe Cetrum Pomocy Rodzinie	3 342,00	606 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 482,00	598 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	3 860,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 482,00	31 499,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>0,00</u>	<u>269 000,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	269 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 000,00	268 000,00
razem własne bieżące				-312 984,00	48 964 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 733,00	738 269,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 909,00</u>	<u>101 815,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909,00	99 815,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 909,00	99 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909,00	99 815,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 909,00	99 815,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>-128 614,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	-128 614,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-128 614,00	0,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>-80 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-80 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-80 000,00	0,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>-46 935,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	85324		Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-46 935,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-46 935,00	0,00
razem własne majątkowe				-249 640,00	9 085 128,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 909,00	99 815,00

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>-562 624,00</u>	<u>66 577 499,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 642,00	922 741,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 420 709,00	5 762 728,00	5 652 888,00	16 530 549,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		16 420 709,00	5 762 728,00	5 652 888,00	16 530 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	701 749,00	809 840,00	0,00	1 511 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 796,00	50 000,00	0,00	462 796,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675 690,00	4 892 888,00	5 652 888,00	11 915 690,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		127 000,00	25 000,00	0,00	152 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		127 000,00	25 000,00	0,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
710	Działalność usługowa		1 357 941,00	224 500,00	0,00	1 582 441,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		170 841,00	25 139,00	0,00	195 980,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 856,00	3 980,00	0,00	18 836,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869,00	8 745,00	0,00	16 614,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00	16,00	0,00	2 569,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 485,00	0,00	2 838,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00	571,00	0,00	935,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	193,00	303,00	0,00	496,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 906,00	4 633,00	0,00	98 539,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 747,00	5 406,00	0,00	55 153,00
	71095 Pozostała działalność		600 000,00	199 361,00	0,00	799 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	59 361,00	0,00	179 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	100 000,00	0,00	325 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	8 439 376,00	305 505,00	0,00	8 744 881,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 747 050,00	285 455,00	0,00	8 032 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 000,00	120 000,00	0,00	3 744 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00	60 000,00	0,00	746 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	20 000,00	0,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 256,00	85 455,00	0,00	578 711,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	0,00	87 000,00
	75095	Pozostała działalność	22 100,00	50,00	0,00	22 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	0,00	84,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	0,00	16,00
801		Oświata i wychowanie	26 880 957,00	1 664 478,00	861 952,00	27 683 483,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 297 420,00	46 000,00	0,00	1 343 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	22 000,00	0,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	22 000,00	0,00	36 200,00
	80111	Gimnazja specjalne	449 836,00	19 000,00	0,00	468 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 000,00	0,00	5 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385,00	6 000,00	0,00	6 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	11 000,00	0,00	18 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 549 348,00	174 415,00	367 252,00	9 356 511,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 679,00	0,00	250 000,00	999 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	4 000,00	0,00	58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 478,00	10 000,00	46 000,00	3 642 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 645,00	0,00	3 500,00	282 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 472,00	2 000,00	7 900,00	674 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 057,00	0,00	1 100,00	95 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 721,00	1 700,00	30 000,00	135 421,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 700,00	2 500,00	0,00	42 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 700,00	3 500,00	28 752,00	138 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	715,00	715,00	0,00	1 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	150 000,00	0,00	2 490 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 790 834,00	1 195 064,00	117 184,00	14 868 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244 045,00	130 000,00	0,00	5 374 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 700,00	0,00	26 682,00	415 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 247,00	22 000,00	0,00	994 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 803,00	4 000,00	0,00	140 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700,00	33 300,00	0,00	236 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 000,00	280 764,00	0,00	437 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 500,00	95 000,00	90 502,00	217 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 720,00	27 000,00	0,00	313 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 327,00	600 000,00	0,00	4 322 327,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	802 178,00	36 000,00	0,00	838 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770,00	12 000,00	0,00	12 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	22 000,00	0,00	36 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	92 516,00	92 516,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 858,00	92 516,00	38 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 958,00	0,00	10 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
	80195	Pozostała działalność	896 341,00	101 483,00	285 000,00	712 824,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 058,00	2 550,00	0,00	19 608,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	450,00	0,00	3 460,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	1 991,00	0,00	4 924,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	351,00	0,00	868,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	418,00	656,00	0,00	1 074,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	116,00	0,00	190,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171,00	17 434,00	0,00	23 605,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00	3 077,00	0,00	4 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 438,00	0,00	135 000,00	191 438,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	13 286,00	0,00	19 228,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	2 345,00	0,00	3 394,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 615,00	0,00	150 000,00	58 615,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 582,00	0,00	11 582,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 043,00	17 289,00	0,00	146 332,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 140,00	14 716,00	0,00	54 856,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 084,00	2 597,00	0,00	9 681,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
851	Ochrona zdrowia		3 509 114,00	154 000,00	0,00	3 663 114,00
	85111	Szpitala ogólne	188 614,00	100 000,00	0,00	288 614,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 614,00	100 000,00	0,00	288 614,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
852	Pomoc społeczna		8 002 636,00	99 923,00	272,00	8 102 287,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 039 240,00	272,00	272,00	1 039 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	272,00	59 728,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	272,00	0,00	272,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 599 247,00	47 172,00	0,00	4 646 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	4 913,00	0,00	324 913,00
	4220	Zakup środków żywności	418 966,00	5 000,00	0,00	423 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	24 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	13 259,00	0,00	183 259,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 132 049,00	52 479,00	0,00	1 184 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 900,00	13 208,00	0,00	344 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	800,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 937,00	9 000,00	0,00	24 937,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	160 590,00	27 989,00	0,00	188 579,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 502,00	1 482,00	0,00	9 984,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 785 111,00	28,00	0,00	2 785 139,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 348 100,00	28,00	0,00	2 348 128,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	0,00	28,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 927 389,00	284 000,00	10 000,00	3 201 389,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 809 996,00	24 000,00	0,00	1 833 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 843,00	20 000,00	0,00	1 231 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 760,00	3 000,00	0,00	224 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 773,00	1 000,00	0,00	32 773,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 001 784,00	250 000,00	0,00	1 251 784,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 784,00	250 000,00	0,00	551 784,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00	9 188,00	10 000,00	10 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 588,00	0,00	8 588,00
	85495 Pozostała działalność		49 609,00	812,00	0,00	50 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 509,00	812,00	0,00	30 321,00
926	Kultura fizyczna		73 794,00	17 972,00	0,00	91 766,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		73 794,00	17 972,00	0,00	91 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	2 000,00	0,00	17 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394,00	13 172,00	0,00	46 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	2 800,00	0,00	22 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			76 312 509,00	8 538 134,00	6 525 112,00	78 325 531,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 320 368,00	2 726 948,00	872 224,00	57 175 092,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 420 557,00	2 343 833,00	621 952,00	49 142 438,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 846 436,00	411 008,00	85 182,00	32 172 262,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 574 121,00	1 932 825,00	536 770,00	16 970 176,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 601 383,00	250 000,00	250 000,00	4 601 383,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 975 556,00	4 000,00	272,00	1 979 284,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	809 742,00	129 115,00	0,00	938 857,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 867,00	0,00	0,00	400 867,00
<i>obsługa długu</i>	112 263,00	0,00	0,00	112 263,00
Wydatki majątkowe	20 992 141,00	5 811 186,00	5 652 888,00	21 150 439,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 992 141,00	5 811 186,00	5 652 888,00	21 150 439,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	176 525,00	10 039,00	0,00	186 564,00
RAZEM WYDATKI	76 312 509,00	8 538 134,00	6 525 112,00	78 325 531,00

Załącznik nr 3

do Uchw.XXXIII/290/14

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 26 marca 2014r.

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													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 039	-	153 692	5 406	55 153	-	-	4 633	98 539	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 039	-	153 692	5 406	55 153			4 633	98 539	x
		6057 6059	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	10 039		153 692	5 406	55 153			4 633	98 539	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				10 039	-	186 564	5 406	55 153	-	-	4 633	131 411	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 892 888	5 652 888	12 351 690	1 780 000	2 922 524	- 1 900 000	1 307 000	- 640 000	8 122 166	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 892 888	5 652 888	12 351 690	1 780 000	2 922 524	- 1 900 000	1 307 000	- 640 000	8 122 166	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sedów - do granicy powiatu i województwa	40 000	-	100 000	40 000	100 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	-	4 132 888	-	- 33 222	-	- 1 000 000	-	- 2 066 444 A - 1 033 222 B	-	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	4 132 888	-	4 132 888	33 222	33 222	1 000 000	1 000 000	2 066 444 A 1 033 222 B	2 066 444 1 033 222	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowice		120 000	-	- 60 000	-	-	-	- 60 000 B	-	Zarząd Dróg Powiatowych

		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowice	120 000		120 000	60 000	60 000	-	-	60 000 B	60 000	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E na odcinku Parczów - Białaczów	-	800 000	-	160 000	-	-	-	- 480 000 A - 160 000 B	- -	Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	-	600 000	4 460 000	700 000	980 000	- 1 000 000	-	A - 300 000 B	2 500 000 980 000	Zarząd Dróg Powiatowych
		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	600 000	-	2 800 000	1 200 000	1 400 000	- 900 000	-	300 000 B	- 1 400 000	Zarząd Dróg Powiatowych
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	-	29 000	25 000	29 000	-	-	-	-	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	-	29 000	25 000	29 000	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oświatowego "pałac" w miejscowości Mroczków Gościnny dla potrzeb Zakładu Aktywizacji Zawodowej	25 000		25 000	25 000	25 000	-	-	- -	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	-	124 000	20 000	80 000	-	-	-	44 000	x
	71095		Pozostała działalność	20 000	-	80 000	20 000	80 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup sprzętu	20 000		80 000	20 000	80 000	-	-	- -	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000	-	6 812 327	2 465 386	3 362 327	- 1 715 386	3 450 000	-	-	x
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000	-	2 490 000	150 000	1 046 941	-	1 443 059	-	-	x
		6050	Modernizacja ogrodenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	- -	-	Zespół Szkół ogólnokształcących w Opocznie
	80130		Szkoły zawodowe	600 000	-	4 322 327	2 315 386	2 315 386	- 1 715 386	2 006 941	-	-	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	600 000	-	4 322 327	2 315 386	2 315 386	- 1 715 386	2 006 941	- -	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	100 000	-	288 614	100 000	160 000				128 614	
	85111		Szpital ogólny	100 000	-	288 614	100 000	160 000	-	-	- -	128 614	x
		6220	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich pomieszczeń budynku głównego "A" Szpitala Powiatowego w Opocznie	100 000		100 000	100 000	100 000					SPZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	13 259	-	191 259	13 259	111 259	-	-	-	80 000	z
	85202		Domy pomocy społecznej	13 259	-	183 259	13 259	103 259 zł	-	-	-	80 000	x
		6060	Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	13 259	-	13 259	13 259	13 259	-	-	- -	-	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				5 801 147	5 652 888	20 963 875	4 403 645	6 777 160	- 3 615 386	5 557 000	- 640 000	8 629 715	z
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				5 811 186	5 652 888	21 150 439	4 409 051	6 832 313	- 3 615 386	5 557 000	- 635 367	8 761 126	z

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

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

* C Inne źródła

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Powiatu w Opocznie Nr
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwen- cji funduszy struktural- nych	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinan- sowanie z budżetu państwa	pożycz- ki i kredyt y	obligac- je	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 705 085	901 093	4 803 992	938 857	123 513			123 513	815 344				815 344
1.1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice														
	Razem wydatki:	010/01005	68 865	17 216	51 649	57 932	14 483				14 483	43 449				43 449
	2013		-	-	-	-	-					-				
	2014		57 932	14 483	43 449	57 932	14 483				14 483	43 449				43 449
2015	10 933		2 733	8 200	-	-					-					
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	710/71014	313 939	109 541	204 398	42 288	19 948				19 948	22 340				22 340
	2008		29 463	10 203	19 260											
	2009		15 326	5 307	10 019	-	-					-				
	2010		29 186	10 107	19 079	-	-					-				
	2011		53 341	18 472	34 869	-	-					-				
	2012		71 528	21 649	49 879											
	2013		72 807	23 855	48 952	-	-					-				
	2014		42 288	19 948	22 340	42 288	19 948				19 948	22 340				22 340
1.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V Dobre rządzenie														
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:	Razem dla rozwoju														
	Razem wydatki:	750/75095	28 900	4 336	24 564	12 150	1 823				1 823	10 327				10 327
2013	16 750		2 513	14 237	-	-					-					
2014	12 150		1 823	10 327	12 150	1 823				1 823	10 327				10 327	

1.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych													
	Razem wydatki:	801/80195	370 162	55 524	314 638	169 679	25 452			25 452	144 227				144 227
	2012		68 326	10 249	58 077	-	-				-				
2013	132 157		19 823	112 334	-	-				-					
2014	169 679		25 452	144 227	169 679	25 452				25 452	144 227				144 227
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię													
	Razem wydatki:	85204/85218	4 682 250	706 490	3 975 760	656 780	61 807			61 807	594 973				594 973
	2008		308 720	49 439	259 281										
	2009		388 539	58 603	329 936										
	2010		616 613	93 190	523 423										
2011	825 745		123 862	701 883	-	-				-					
2012	1 228 633		184 295	1 044 338	-	-				-					
2013	657 220		135 294	521 926	-	-				-					
2014	656 780	61 807	594 973	656 780	61 807				61 807	594 973				594 973	
1.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV													
	Razem wydatki:	853/85333	240 969	7 986	232 983	28	-			-	28				28
2012	56 691		7 986	48 705											
2013	184 250		-	184 250		-			-						
2014	28		-	28	28	-			-	28				28	
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	1 054 340	414 228	640 112	186 564	67 981			67 981	118 583				118 583
2.1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice													
	Razem wydatki:	010/01005	217 766	84 982	132 784	32 872	12 828			12 828	20 044				20 044
	2013		-	-	-	-	-				-				
2014	32 872		12 828	20 044	32 872	12 828			12 828	20 044				20 044	
2015	184 894		72 154	112 740	-	-				-					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne													

Nazwa projektu:		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego													
2.2	Razem wydatki:	710/71014	794 945	327 153	467 792	153 692	55 153			55 153	98 539				98 539
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-				
	2010		153 127	66 551	86 576	-	-				-				
	2011		18 819	6 517	12 302	-	-				-				
	2012		-	-	-										
	2013		363 370	162 246	201 124										
	2014		153 692	55 153	98 539	153 692	55 153			55 153	98 539				98 539
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię													
	Razem wydatki:	85204/85218	41 629	2 093	39 536	-	-			-	-				-
	2008		12 650	636	12 014										
	2009		21 979	1 105	20 874										
	2010		7 000	352	6 648										
OGÓŁEM		x	6 759 425	1 315 321	5 444 104	1 125 421	191 494	-	-	191 494	933 927	-	-	-	933 927

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie zmian 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
Przychody ogółem:		x	10 207 000	7 251 230	4 650 000	12 808 230
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000		4 650 000	5 250 000
2.	Pożyczki	§ 952	307 000,00			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
Rozchody ogółem:		x	1 034 614	25 584	-	1 060 198
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 614	25 584		160 198
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 XXXIII/290/14
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 26 marca 2014r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **562.624,00 zł** w tym:

- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **32.858,00 zł**,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **1.482,00 zł**,
- § 2337 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **4.393,00 zł**,
- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o **255.549,00 zł**,
- § 6637 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **5.909,00 zł**,
- Subwencje z budżetu państwa – zmniejszenie o 395.380,00 zł, w tym:
 - *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o 395.380,00 zł*
- pozostałe dochody – zwiększenie o 43.663,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.013.022,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **109.840,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące – zwiększa się o 869.840,00 zł w tym:
 - o kwotę 9.840,00 zł – wydatki na remonty dróg w związku z pozyskaniem odszkodowania za uszkodzenie poręczy mostowej,
 - o kwotę 60.000,00 zł - wydatki na regulację stanu prawnego dróg powiatowych (w tym na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych),
 - przenosi się kwotę 800.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące dotyczące zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E na odcinku Parczów – Białaczów”.
2. wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 760.000,00 zł w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E – etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów – do granicy powiatu i województwa” – zwiększenie o 40.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E na odcinku Parczów – Białaczów” – zmniejszenie o 800.000,00 zł (przeniesienie do wydatków bieżących).

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 600.000,00 zł z zadania p .n. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” na zadanie p.n. „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”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oświatowego "pałac" w miejscowości Mroczków Gościnny dla potrzeb Zakładu Aktywizacji Zawodowej”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne– zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **25.139,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**”, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o 15.100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 10.039,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale kwotę **199.361,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o 179.361,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 20.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **285.455,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „**Razem dla rozwoju**”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie (w tym 1.000,00 zł na realizację XI Wojewódzkiej Olimpiady Matematycznej dla uczniów klas gimnazjalnych szkół specjalnych).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące –zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **192.837,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – zmniejsza się o 342.837,00 zł w tym:
 - dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 20.200,00 zł,
 - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – zmniejszenie o 113.037,00 zł, w tym:
 - przeniesienie kwoty 150.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie”
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.963,00 zł (w tym na remont dachu budynku szkoły).
 - dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) – zmniejszenie o 77.000,00 zł,
 - dotacja dla szkół Pani Jadwigi Sosnowskiej (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej) – zmniejszenie o 77.000,00 zł,
 - dotacja dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach – zmniejszenie o 18.000,00 zł,

- dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” w Drzewicy – zmniejszenie o 67.000,00 zł,
 - dotacja dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” w Drzewicy – zmniejszenie o 11.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia w ZSO w Opocznie”.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.077.880,00 zł** w tym:

- 1) Wydatki bieżące – zwiększa się ogółem o kwotę 477.880,00 zł dla:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o 165.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o 100.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 163.800,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o 49.080,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **36.000,00 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **183.517,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące dotyczące projektu „**Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych**” o kwotę 84.194,00 zł,
- 2) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 267.711,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** jako dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich pomieszczeń budynku głównego "A" szpitala” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **54.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **47.172,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 33.913,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty dla *Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy*,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 13.259,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach”.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **52.479,00 zł** w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące dotyczące projektu „**Przełamać bariery. Uwolnić energię**” o kwotę 29.471,00 zł,
2. zwiększa się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 23.008,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **28,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczącej projektu „**Sila w Nas IV**”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w ramach dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie o kwotę **250.000,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **812,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **812,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale ogółem o kwotę **17.972,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.