

Uchwała Nr XXV/232/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 , art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art.258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **352.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **133.871 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **218.529 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **352.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **434.592 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **82.192 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.434.582 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.371.633 zł**,
- dochody majątkowe – **11.062.949 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **77.263.173 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.799.061 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.464.112 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **67.533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.014.713 zł** w tym dochody bieżące **7.989.113 zł** i dochody majątkowe **25.600 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **67.533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.014.713 zł** w tym wydatki bieżące **7.989.113 zł** i wydatki majątkowe **25.600 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **82.192 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.464.112 zł**.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXV/232/13

Rady Powiatu w Opocznie Nr

z dnia 24 kwietnia 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 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>4 075,00</u>	<u>21 041,00</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	14 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 075,00	21 041,00
			<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	14 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 075,00	4 255,00
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>14 646,00</u>	<u>781 775,00</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	66 629,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 646,00	14 646,00
			<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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 646,00	14 646,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 112 800,00</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	16 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	56 000,00
			<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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	56 000,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 717,00</u>	<u>562 919,00</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	441 042,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 717,00	51 677,00
			<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	3 717,00	4 717,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	36 000,00	5 131 911,00
			<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	579 029,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	25 000,00	40 910,00
			<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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	39 910,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	93 964,00
			<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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 000,00	3 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	18 100,00
			<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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	18 100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	5 700,00	105 200,00
			<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
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 700,00	104 700,00

			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	24 200,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00
razem własne bieżące				75 938,00	49 382 520,00
			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	0,00	1 301 454,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 208,00</u>	<u>2 208,00</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
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 208,00	2 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 208,00	2 208,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>206 721,00</u>	<u>206 721,00</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	206 721,00	206 721,00
			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

			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 721,00	206 721,00
razem własne majątkowe					208 929,00	11 037 349,00
<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	2 712 044,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

bieżące						
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>57 933,00</u>	<u>77 590,00</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>	57 933,00	57 933,00	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	57 933,00	77 590,00	
			<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>	57 933,00	57 933,00	
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449,00	43 449,00	
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484,00	14 484,00	
razem zlecone bieżące				57 933,00	7 989 113,00	
<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>				57 933,00	57 933,00	

majątkowe						
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>9 600,00</u>	<u>9 600,00</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>	9 600,00	9 600,00	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 600,00	9 600,00	
			<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>	9 600,00	9 600,00	
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	2 400,00	
razem zlecone bieżące				9 600,00	25 600,00	

	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	9 600,00	9 600,00
--	---	----------	----------

	<u>Ogółem dochody :</u>	<u>352 400,00</u>	<u>68 434 582,00</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	67 533,00	4 081 031,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 657	69 741	0	109 398
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		19 657	69 741	0	89 398
	4307	Zakup usług pozostałych	0	43 449	0	43 449
	4309	Zakup usług pozostałych	0	14 484	0	14 484
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 208	0	2 208
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200	0	7 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	0	2 400
600	Transport i łączność		18 066 849	16 075	112 000	17 970 924
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 066 849	16 075	112 000	17 970 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 508	1 659	0	916 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 814	284	0	162 098
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184	40	0	23 224
	4300	Zakup usług pozostałych	418 705	2 092	0	420 797
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 000	12 000	112 000	11 197 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 000	6 000	6 000	136 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 000	6 000	6 000	136 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 500	0	6 000	81 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
710	Działalność usługowa		2 074 793	14 646	0	2 089 439
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		148 000	14 646	0	162 646
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000	14 646	0	162 646
750	Administracja publiczna		9 491 830	10 000	0	9 501 830

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		152 273	10 000	0	162 273
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 273	5 000	0	57 273
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	5 000	0	96 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 216 581	8 000	8 000	4 216 581
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 581	8 000	8 000	4 144 581
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	8 000
801	Oświata i wychowanie		24 880 635	207 140	203 423	24 884 352
	80120	Licea ogólnokształcące	6 364 256	7 008	194 600	6 176 664
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	0	10 000	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 025	1 916	130 000	3 327 941
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 455	328	24 000	562 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 023	47	4 000	88 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	4 000	0	31 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 254	717	0	111 971
	4260	Zakup energii	228 200	0	14 000	214 200
	4270	Zakup usług remontowych	45 517	0	1 300	44 217
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	0	300	5 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750	0	500	10 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 309	0	10 000	240 309
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	0	500	7 200
	80130	Szkoły zawodowe	13 541 679	200 132	6 532	13 735 279
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000	10 000	0	198 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559 322	130 000	0	5 689 322
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 300	0	4 622	408 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 094	24 000	0	1 062 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 138	4 000	0	153 138
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	1 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 600	0	910	235 690
	4260	Zakup energii	194 800	14 000	0	208 800
	4270	Zakup usług remontowych	195 800	1 300	0	197 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 851	300	0	3 151
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200	500	0	13 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 149	15 257	0	346 406
	4480	Podatek od nieruchomości	0	275	0	275
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 710	500	0	18 210
	80195	Pozostała działalność	1 816 847	0	2 291	1 814 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 041	0	2 291	483 750
851	Ochrona zdrowia		2 859 100	3 325	0	2 862 425
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	3 325	0	3 325
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 325	0	3 325
852	Pomoc społeczna		7 842 709	185 800	48 325	7 980 184
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 000	75 000	0	980 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	75 000	0	595 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 229 159	0	48 325	1 180 834
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	5 000	45 000
	3110	Świadczenia społeczne	881 224	0	43 325	837 899
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 100	6 000	0	36 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100	6 000	0	36 100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	528 100	104 800	0	632 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	800	0	1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 900	0	16 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	0	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 000	0	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 991 218	5 700	0	2 996 918
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 176 329	5 700	0	1 182 029
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455	1 700	0	34 155

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	4 000	0	33 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 900	208 721	6 800	220 821
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 900	208 721	6 800	220 821
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	206 721	0	206 721
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	2 000	0	5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	2 000	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	3 000	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 800	2 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 673	1 800	0	126 473
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 850	1 800	0	34 650
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 150	1 800	0	13 950
926	Kultura fizyczna		82 587	5 000	5 000	82 587
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 587	5 000	5 000	82 587
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 877	0	5 000	41 877
RAZEM WYDATKI			76 910 773	741 948	389 548	77 263 173

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 364 469	704 140	269 548	56 799 061
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 903 341	554 407	211 223	47 246 525
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 957 230	176 974	163 622	30 970 582
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 946 111	377 433	47 601	16 275 943
<i>dotacje i subwencje</i>	5 096 598	75 000	5 000	5 166 598
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 949 914	16 800	53 325	1 913 389
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 792 946	57 933	0	1 850 879
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	435 547	0	0	435 547
<i>obsługa długu</i>	186 123	0	0	186 123
Wydatki majątkowe	20 546 304	37 808	120 000	20 464 112
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 546 304	37 808	120 000	20 464 112
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 674 740	9 600	0	3 684 340
RAZEM WYDATKI	76 910 773	741 948	389 548	77 263 173

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 657	67 533	0	87 190
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		19 657	67 533	0	87 190
	4307	Zakup usług pozostałych	0	43 449	0	43 449
	4309	Zakup usług pozostałych	0	14 484	0	14 484
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200	0	7 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	0	2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 124 581	8 000	8 000	4 124 581
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 124 581	8 000	8 000	4 124 581
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	8 000
RAZEM WYDATKI			7 947 180	75 533	8 000	8 014 713

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 931 180	57 933	0	7 989 113
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 727 060	0	0	7 727 060
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 246 815	0	0	4 246 815
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 480 245	0	0	3 480 245
<i>dotacje i subwencje</i>	1 200	0	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	202 920	0	0	202 920
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	57 933	0	57 933
Wydatki majątkowe	16 000	17 600	8 000	25 600
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000	17 600	8 000	25 600
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0	9 600	0	9 600
RAZEM WYDATKI	7 947 180	75 533	8 000	8 014 713

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2013

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													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 808	-	11 808	-	-	-	-	11 808	11 808	x
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 808	-	11 808	-				11 808	11 808	x
		6057 6059 6050	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	11 808		11 808	-	-	-	-	9 600 A 2 208 C	9 600 2 208	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				11 808	-	3 686 548	-	198 156	-	-	11 808	3 488 392,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000	112 000	11 467 000	- 100 000	4 146 144	-	-	-	7 320 856	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000	112 000	11 467 000	- 100 000	4 146 144	-	-	-	7 320 856	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)		100 000	5 942 500	- 100 000	1 984 412					Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Budowa odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna		12 000	-	- 12 000	-					Zarząd Dróg Powiatowych
		6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5	12 000		12 000	12 000	12 000					Zarząd Dróg Powiatowych

<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>					<u>×</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000		6 000	6 000	6 000					x
		6060	Zakup środków trwałych	6 000		6 000	6 000	6 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>					<u>-</u>	<u>8 000</u>	<u>×</u>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000					-	8 000	x
		6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego		8 000	-					- 8 000 A	-	KPPSP Opoczno
		6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego , medycznego oraz oprogramowania i licencji	8 000		8 000					8 000 A	8 000	KPPSP Opoczno
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>26 000</u>	<u>120 000</u>	<u>16 777 564</u>	- <u>94 000</u>	<u>5 240 708</u>	<u>-</u>	<u>4 200 000</u>	<u>-</u>	<u>7 336 856</u>	<u>×</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				<u>37 808</u>	<u>120 000</u>	<u>20 464 112</u>	- <u>94 000</u>	<u>5 438 864</u>	<u>-</u>	<u>4 200 000</u>	<u>11 808</u>	<u>10 825 248</u>	<u>×</u>

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

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

* C Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 539 309	1 070 844	5 468 465	1 850 879	309 815	-	-	309 815	1 541 064	-	-	-	1 541 064
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
	Razem wydatki:	801/80195	502 129	75 320	426 809	205 165	30 775			30 775	174 390				174 390	
	2011		82 779	12 417	70 362	-	-				-					
2012	214 185		32 128	182 057												
2013	205 165		30 775	174 390	205 165	30 775			30 775	174 390				174 390		
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2														
	Razem wydatki:	801/80195	423 345	63 502	359 843	157 991	23 699			23 699	134 292				134 292	
	2011		112 364	16 855	95 509	-	-				-					
2012	152 990		22 948	130 042												
2013	157 991		23 699	134 292	157 991	23 699			23 699	134 292				134 292		
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy														
	Razem wydatki:	801/80195	380 643	57 097	323 546	175 733	26 360			26 360	149 373				149 373	
	2011		44 938	6 741	38 197	-	-				-					
2012	159 972		23 996	135 976												
2013	175 733		26 360	149 373	175 733	26 360			26 360	149 373				149 373		
1.4	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	267 409	35 136	232 273	183 568	-			-	183 568				183 568	
2012	56 691		7 986	48 705												
2013	210 718		27 150	183 568	183 568	-				183 568				183 568		

1.5	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	307 655	103 419	204 236	108 811	37 681			37 681	71 130			71 130
	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		108 811	37 681	71 130	108 811	37 681			37 681	71 130			71 130
1.6	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	216 351	32 452			32 452	183 899			183 899
	2012		68 326	10 249	58 077	-	-				-			
	2013		216 351	32 452	183 899	216 351	32 452			32 452	183 899			183 899
	2014		85 485	12 823	72 662									
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego												
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie:	I.1. Drogi												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa												
	Razem wydatki:	600/60014	49 968	12 857	37 111	19 182	4 796			4 796	14 386			14 386
	2010		25 722	6 853	18 869	-	-				-			
	2011		3 473	925	2 548	-	-				-			
	2012		1 591	283	1 308									
	2013		19 182	4 796	14 386	19 182	4 796			4 796	14 386			14 386
1.8	Program:	Uczenie się przez całe życie												
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół												
	Razem wydatki:	801/80120	85 019	-	85 019	22 381	-			-	22 381			22 381
	2011		16 874	-	16 874									
	2012		45 764	-	45 764	-	-				-			
	2013		22 381	-	22 381	22 381	-				22 381			22 381
1.9	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 energie												
	Razem wydatki:	85204/85218	4 055 214	646 437	3 408 777	686 964	137 048	-	-	137 048	549 916	-	-	549 916
	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		686 964	137 048	549 916	686 964	137 048			137 048	549 916			549 916

[illegible]

	2010		7 000	352	6 648										
2.5	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	177 045	44 261	132 784	9 600	2 400			2 400	7 200			7 200	
	2013		9 600	2 400	7 200	9 600	2 400			2 400	7 200			7 200	
2014	167 445		41 861	125 584											
OGÓŁEM		x	13 686 762	2 935 232	10 751 530	5 535 219	1 274 911	-	-	1 274 911	4 260 308	-	-	-	4 260 308

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	3 900		3 900									
Zmiana				2 000	2 000	2 000	-	2 000		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				5 900	5 900	5 900	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000									
Zmiana				- 2 000	- 2 000	- 2 000	-	- 2 000		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000		5 000									
Zmiana				- 3 000	- 3 000	- 3 000	-	- 3 000		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000									
Zmiana				- 1 800	- 1 800	- 1 800	-	- 1 800		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				2 200	2 200	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				310 000	310 000	290 000	6 100	283 900	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				-	-	-	4 700	- 4 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				310 000	310 000	290 000	10 800	279 200	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Część opisowa

do Uchwały Nr XXV/232/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 24 kwietnia 2013r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **352.400 zł** w tym:

- § 2117 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **43.449 zł**,
- § 2119 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **14.484 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o **6.000 zł**,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o **28.000 zł**,
- § 6417 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **7.200 zł**,
- § 6419 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **2.400 zł**,
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o **2.208 zł**,

- dochody własne – zwiększenie o **248.659 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **352.400 zł** w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wprowadza się do budżetu nowy projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE w cyklu dwuletnim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. " **Scalenie gruntów obiektu Brudzewice**". Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi **69.741 zł**. 75% środków pochodzi z EFR (52.306 zł), 25% z budżetu państwa (17.435 zł) w tym :

- wydatki bieżące – 57.933 zł (w tym 75% UE – 43.449 zł, 25% budżet państwa – 14.484 zł);
- wydatki inwestycyjne – 11.808 zł (w tym 75% UE – 7.200 zł, 25% budżet państwa – 2.400 zł natomiast 2.208 zł stanowią koszty niekwalifikowane).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **95.925 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o **4.075 zł**, (zwiększenie dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w związku z pozyskaniem środków z tytułu zwrotu refundacji z PUP za 2012 r., oraz odszkodowania za uszkodzenie poręczy mostowej),
2. wydatki majątkowe - zmniejszenie o **100.000 zł** w zadaniu pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się przesunięcia **6.000 zł** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne tj. na realizację zadania pn. : „ Zakup środków trwałych”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.646 zł** .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.000 zł** .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie zadanie „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego” otrzymuje brzmienie „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego , medycznego oraz oprogramowania i licencji”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **187.592 zł** w tym:

1. zwiększenie w wysokości 6.008 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z przeznaczeniem na: organizację indywidualnego nauczania w wymiarze 12 godzin tygodniowo dla uczennicy trzeciej klasy LO (2.291 zł), oraz z tytułu osiągnięcia wyższych dochodów własnych w/w jednostki (3.717 zł).
2. przeniesienie kwoty 193.600 zł do rozdziału 80130 – Szkoły Zawodowe w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **193.600 zł** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **2.291 zł** .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 852117 – Zakłady opiekuńczo – wychowawcze - wprowadza się do budżetu kwotę **3.325 zł** na pokrycie kosztów pobytu małoletniego dziecka w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **75.000 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **48.325 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.000 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – środki pozyskano z Gminy Drzewica.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **104.800 zł** (w tym: na zadanie pn. „Likwidacja skutków klęski żywiołowej spowodowanej przejściem trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2011 r. na terenie zabytkowego pałacu w Białaczowie”:

- a) – etap II – sporządzenie planu rewitalizacji parku - 100.000 zł,
- b) – etap III – pielęgnacja uszkodzonych drzew - 4.500 zł) .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.700 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie (w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez w/w jednostkę).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **201.921 zł**. (w tym 206.721 zł pozyskano ze sprzedaży drewna , po likwidacji skutków nawałnicy w zabytkowym kompleksie pałacowo – parkowym w Białaczowie, jednocześnie przenosi się kwotę 4.800 zł do rozdziału 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadania ochrony środowiska).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.800 zł**.