

Uchwała Nr XXVI/241/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 26 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) 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. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **2.720.077 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **121.939 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.598.138 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **4.220.077 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **117.257 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.102.820 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.752.891 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.288.080 zł**,
- dochody majątkowe – **8.464.811 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **73.081.482 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.720.190 zł**,
- wydatki majątkowe – **16.361.292 zł**.

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

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **4.102.820 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **16.361.292 zł**.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2013 r. o kwotę **1.500.000 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **7.328.591 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz kredytu.

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.500.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **8.319.540 zł**.

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

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVI/241/13

Rady Powiatu w Opocznie Nr

z dnia 26 czerwca 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>52 000,00</u>	<u>73 041,00</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	52 000,00	73 041,00
			<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	52 000,00	56 255,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>25 800,00</u>	<u>588 719,00</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	25 800,00	77 477,00
			<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	25 800,00	30 517,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>-205 439,00</u>	<u>4 934 472,00</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	579 029,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 282,00	584 411,00
			<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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282,00	1 382,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-206 721,00	287 279,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-206 721,00	287 279,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 700,00</u>	<u>110 900,00</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
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 700,00	110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	29 900,00
razem własne bieżące				-121 939,00	49 268 581,00
			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					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-2 598 138,00</u>	<u>7 900 546,00</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	2 413 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 598 138,00	7 900 546,00
			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	2 413 288,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-2 799 625,00	600 001,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-2 110 268,00	2 575 502,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 311 755,00	2 311 755,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>206 721,00</u>	<u>237 701,00</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

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 721,00	206 721,00
			<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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 721,00	206 721,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-206 721,00</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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-206 721,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-206 721,00	0,00
razem własne majątkowe				-2 598 138,00	8 439 211,00
			<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

<u>Ogółem dochody :</u>			<u>-2 720 077,00</u>	<u>65 752 891,00</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	4 081 031,00

Zestawienie zmian w wydatkach na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 970 924	139 000	4 252 320	13 857 604
60014 Drogi publiczne powiatowe			17 970 924	139 000	4 252 320	13 857 604
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 850	52 000	0	709 850
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 197 000	87 000	4 252 320	7 031 680
710	Działalność usługowa		2 089 439	20 700	20 700	2 089 439
71015 Nadzór budowlany			384 378	5 700	5 700	384 378
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320	5 700	0	118 020
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 117	0	5 700	136 417
71095 Pozostała działalność			976 581	15 000	15 000	976 581
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	15 000	0	155 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 173	0	5 000	5 173
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	10 000	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 240 967	17 000	17 000	4 240 967
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 168 967	17 000	17 000	4 168 967
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 893 440	0	1 500	2 891 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 007	0	15 500	138 507
	4260	Zakup energii	34 500	15 500	0	50 000
801	Oświata i wychowanie		24 884 352	25 800	0	24 910 152
80120 Licea ogólnokształcące			6 176 664	25 800	0	6 202 464

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	62 270	25 800	0	88 070
851	Ochrona zdrowia		2 862 425	60 000	0	2 922 425
	85111	Szpitala ogólne	0	60 000	0	60 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000
852	Pomoc społeczna		7 994 184	16 782	6 000	8 004 966
	85202	Domy pomocy społecznej	4 065 788	12 500	6 000	4 072 288
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 504	0	6 000	272 504
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	12 500	0	142 500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 182	1 282	0	1 074 464
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 756	982	0	322 738
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	300	0	29 100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	632 900	3 000	0	635 900
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 000	0	7 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 847 491	682	0	2 848 173
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 386 568	682	0	2 387 250
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 071	682	0	138 753
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 996 918	5 700	0	3 002 618
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 182 029	5 700	0	1 187 729
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	5 700	0	38 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 821	0	209 721	11 100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 821	0	209 721	11 100
	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	206 721	0	206 721	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	3 000	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			77 301 559	285 664	4 505 741	73 081 482

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 837 447	126 164	243 421	56 720 190
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 297 511	125 482	243 421	47 179 572
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 010 868	8 482	7 200	31 012 150
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 286 643	117 000	236 221	16 167 422
<i>dotacje i subwencje</i>	5 166 598	0	0	5 166 598
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 900 789	0	0	1 900 789
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 850 879	682	0	1 851 561
<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	20 464 112	159 500	4 262 320	16 361 292
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 464 112	159 500	4 262 320	16 361 292
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 684 340	0	0	3 684 340
RAZEM WYDATKI	77 301 559	285 664	4 505 741	73 081 482

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		532 107	5 700	5 700	532 107
	71015	Nadzór budowlany	384 107	5 700	5 700	384 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320	5 700	0	118 020
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 117	0	5 700	136 417
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 148 967	17 000	17 000	4 148 967
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 967	17 000	17 000	4 148 967
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 893 440	0	1 500	2 891 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 007	0	15 500	118 507
	4260	Zakup energii	34 500	15 500	0	50 000
RAZEM WYDATKI			8 045 099	22 700	22 700	8 045 099

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 019 499	22 700	22 700	8 019 499
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 757 446	22 700	22 700	7 757 446
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 277 001	7 200	7 200	4 277 001
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 480 445	15 500	15 500	3 480 445
<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>	57 933	0	0	57 933
Wydatki majątkowe	25 600	0	0	25 600
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 600	0	0	25 600
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 600	0	0	9 600
RAZEM WYDATKI	8 045 099	22 700	22 700	8 045 099

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													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	3 686 548	-	198 156	-	-	-	3 488 392	z
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 000	4 252 320	7 301 680	- 1 567 182	2 578 962	-	-	- 2 598 138	4 722 718	z
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 000	4 252 320	7 301 680	- 1 567 182	2 578 962	-	-	- 2 598 138	4 722 718	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	87 000		87 000	87 000	87 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)		3 052 153	2 890 347	- 1 061 950	922 462			- 514 887 A - 1 475 316 B	1 311 923 655 962	Zarząd Dróg Powiatowych/ Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu		1 200 167	2 099 833	- 592 232	600 000			27 017 A - 634 952 B	999 833 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	38 000	- 10 000	30 000	-	-	-	8 000	
	71095		Pozostała działalność		10 000	30 000	- 10 000	30 000					
		6060	Zakup sprzętu		10 000	30 000	- 10 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie

<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>3 009 264</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 230 815</u>	<u>- 1 500 000</u>	<u>778 449</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>₺</u>
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	350 000	350 000	483 764	350 000	483 764	- 350 000	-			x
		6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	350 000	350 000	483 764	350 000	483 764	- 350 000	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80130		Szkoły Zawodowe	1 150 000	1 150 000	2 480 000	1 150 000	1 701 551	- 1 150 000	778 449			x
		6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	1 150 000	1 150 000	2 480 000	1 150 000	1 701 551	- 1 150 000	778 449			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>60 000</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>₺</u>
	85111		Szpitala ogólne	60 000		60 000	60 000	60 000	-	-			x
		6220	Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	60 000		60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>12 500</u>	<u>-</u>	<u>177 500</u>	<u>12 500</u>	<u>177 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>₺</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 500		177 500	12 500	177 500	-	-			x
		6060	Zakup środków trwałych (w tym zakup i montaż klimatyzatora)	12 500		12 500	12 500	12 500					DPS Niemojowice
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>1 659 500</u>	<u>5 762 320</u>	<u>12 674 744</u>	<u>- 4 682</u>	<u>5 236 026</u>	<u>- 1 500 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>- 2 598 138</u>	<u>4 738 718</u>	<u>₺</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				<u>1 659 500</u>	<u>5 762 320</u>	<u>16 361 292</u>	<u>- 4 682</u>	<u>5 434 182</u>	<u>- 1 500 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>- 2 598 138</u>	<u>8 227 110</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

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	9 819 540	-	1 500 000	8 319 540
1.	Kredyty	§ 952	4 200 000		1 500 000	2 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	-			-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 807 644			1 807 644
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 811 896			3 811 896
Rozchody ogółem:		x	990 949	-	-	990 949
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 949			90 949
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	-			-

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852			POMOC SPOŁECZNA	15 900	15 900	15 900	10 800	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				18 900	18 900	18 900	10 800	8 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 900	15 900	15 900	10 800	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				18 900	18 900	18 900	10 800	8 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		0									
Zmiana				3 000	3 000	3 000	-	3 000		-	-	-	-	-		-	-
Plan po zmianach				3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 100	14 100	14 100	-	14 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				- 3 000	- 3 000	- 3 000	-	- 3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				11 100	11 100	11 100	-	11 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 100	14 100	14 100	-	14 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana				- 3 000	- 3 000	- 3 000	-	- 3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan po zmianach				11 100	11 100	11 100	-	11 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000									
Zmiana				- 3 000	- 3 000	- 3 000	-	- 3 000		-	-	-	-	-		-	-

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>290 000</u>	<u>10 800</u>	<u>279 200</u>	<u>20 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Zmiana</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Plan po zmianach</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>290 000</u>	<u>10 800</u>	<u>279 200</u>	<u>20 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
								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		6 539 991	1 070 844	5 469 147	1 851 561	309 815	-	-	309 815	1 541 746	-	-	-	1 541 746
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 - szansa 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	268 091	35 136	232 955	184 250	-			-	184 250				184 250	
2012	56 691		7 986	48 705												
2013	211 400		27 150	184 250	184 250	-				184 250				184 250		

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 energię												
	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

1.10	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	4 335	24 565	16 800	2 520			2 520	14 280				14 280
	2013		16 800	2 520	14 280	16 800	2 520			2 520	14 280				14 280
	2014		12 100	1 815	10 285										
1.11	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	17 217	51 648	57 933	14 484			14 484	43 449				43 449
			2013	57 933	14 484	43 449	57 933	14 484			14 484	43 449			
	2014		10 932	2 733	8 199										
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	7 147 453	1 864 388	5 283 065	3 684 340	965 096	-	-	965 096	2 719 244	-	-	-	2 719 244
2.1	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	734 906	268 021	466 885	457 023	158 267			158 267	298 756				298 756
			2009	105 937	36 686	69 251	-	-			-				-
			2010	153 127	66 551	86 576	-	-			-				-
			2011	18 819	6 517	12 302	-	-			-				-
	2012		-	-	-	-	-			-				-	
	2013		457 023	158 267	298 756	457 023	158 267			158 267	298 756				298 756
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2													
	Razem wydatki:	801/80195	3 966	595	3 371	-	-			-	-				-
	2012		3 966	595	3 371	-	-			-	-				
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	I.1. Drogi													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa													
	Razem wydatki:	600/60014	6 189 907	1 549 418	4 640 489	3 217 717	804 429			804 429	2 413 288				2 413 288
			2008	63 196	16 837	46 359	-	-			-				
			2009	19 842	6 092	13 750	-	-			-				
			2010	-	-	-	-	-			-				
			2011	-	-	-	-	-			-				
	2012		2 889 152	722 060	2 167 092	-	-			-					
	2013		3 217 717	804 429	2 413 288	3 217 717	804 429			804 429	2 413 288				2 413 288
2.4	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	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										
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	13 687 444	2 935 232	10 752 212	5 535 901	1 274 911	-	-	1 274 911	4 260 990	-	-	-	4 260 990

Część opisowa

do Uchwały Nr XXVI/241/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 26 czerwca 2013r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.720.077 zł** w tym:

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o **206.721 zł**,
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o **2.799.625 zł**,
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **2.110.268 zł**,
- § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o **2.311.755 zł**,
- dochody własne – zwiększenie o **84.782 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **4.220.077 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **4.113.320 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o **52.000 zł** (zwiększenie dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w związku z pozyskaniem środków z tytułu utraconych przez oferentów kwot wadium),
2. wydatki majątkowe - zmniejszenie o **4.165.320 zł** w następujących zadaniach:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów – do granicy powiatu i województwa”- zwiększenie o 87.000 zł (regulacja

stanu prawnego działek – złożenie wniosków do Sądu, wykonanie operatów szacunkowych),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)” – zmniejszenie o 3.052.153 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu” – zmniejszenie o 1.200.167 zł .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - przenosi się kwotę 10.000 zł z wydatków inwestycyjnych tj. zadania pn. : „ Zakup sprzętu” na wydatki bieżące w tym rozdziale.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **25.800 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z przeznaczeniem na: bieżące funkcjonowanie w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez tę jednostkę.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - wprowadza się do budżetu kwotę **60.000 zł** jako dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : „Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **6.500 zł** w tym:

- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zmniejsza się o kwotę 6.000 zł,
- wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. : „Zakup środków trwałych (w tym zakup i montaż klimatyzatora)” na kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem do realizacji przez DPS w Niemojowicach.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.282 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji samorządowego programu pn. : „ Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **3.000 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **682 zł** na realizację projektu pn. : „ Siła w nas IV”.

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 - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **209.721 zł**.