Uchwała Nr XXIX/266/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 października 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 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **4.102,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **14.926,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.824,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **4.102,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **31.602,00 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **27.500,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.853.447,43 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **57.663.182,43 zł,**
- dochody majątkowe **8.190.265,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **70.789.038,43 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.805.773,43 zł,**
- wydatki majątkowe –**13.983.265,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **27.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.983.265,00 zł.**

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 11 Uchwały Nr XXII/188/12 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 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 – **320.000 zł**.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX/266/13

Rady Powiatu w Opocznie Nr

z dnia 30 października 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**285 000,00**
			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*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomosciami**	**0,00**	**285 000,00**
			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*
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, uzytkowanie i służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81,00	81,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych'	3 488,00	3 488,00
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-3 569,00	276 431,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**2 106 959,00**
			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*	*16 800,00*
	75020		**Starostwo Powiatowe**	**0,00**	**2 023 000,00**
			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'	299,00	299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 216,00	22 216,00
		0830	Wpływy z usług	-2 515,00	27 485,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**-29 104,00**	**8 755 341,00**

			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*
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**-29 104,00**	**8 610 341,00**
			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*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-29 104,00	8 350 341,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 678,00**	**5 147 246,43**
			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*	*579 029,00*
	85201		**Placówki opiekuńczo wychowawcze**	**9 600,00**	**50 510,00**
			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*
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnosci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekunczo-wychowawczych	6 000,00	7 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadan bieżących	3 600,00	43 510,00
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**-9 488,00**	**4 095 948,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan własnych powiatu	-9 488,00	901 948,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**8 680,00**	**112 090,43**
			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*
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnosci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekunczo-wychowawczych	4 000,00	7 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadan bieżących	4 680,00	7 680,00
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**4 886,00**	**589 297,00**
			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*	*579 029,00*
		0920	Pozostałe odsetki	608,00	4 608,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 278,00	5 660,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**500,00**	**132 925,00**
			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*
	85406		**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**500,00**	**1 000,00**
			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*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
razem własne bieżące				**-14 926,00**	**49 530 893,43**
			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*	*1 289 685,00*

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 824,00**	**7 222 079,00**
			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*	*2 111 396,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 824,00**	**7 222 079,00**
			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*	*2 111 396,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 824,00	2 442 188,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-200 000,00**	**237 701,00**
			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*
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-200 000,00**	**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*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-200 000,00	0,00

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**200 000,00**	**200 000,00**
			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*
	92178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**200 000,00**	**200 000,00**
			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*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
razem własne majatkowe				**10 824,00**	**8 164 665,00**
			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*	*2 410 152,00*

Ogółem dochody :		**-4 102,00**	**65 853 447,43**
	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**	**3 767 370,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**13 171 894,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**13 171 894,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***13 171 894,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***13 171 894,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 850,00	55 000,00	0,00	758 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	742 250,00	0,00	55 000,00	687 250,00
710		**Działalność usługowa**	**2 089 439,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 089 439,00**
	71095	***Pozostała działalność***	***976 581,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***976 581,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 354 589,00**	**20 307,00**	**20 307,00**	**4 354 589,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 282 589,00***	***20 307,00***	***20 307,00***	***4 282 589,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 881 740,00	0,00	13 307,00	2 868 433,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 460,00	4 807,00	0,00	248 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 507,00	10 000,00	0,00	148 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 859,00	3 000,00	0,00	29 859,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**22 999 107,00**	**90 654,00**	**90 654,00**	**22 999 107,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 377 149,00***	***5 154,00***	***5 154,00***	***6 377 149,00***
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 809,00	5 154,00	0,00	40 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 606,00	0,00	5 154,00	37 452,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***11 915 398,00***	***85 500,00***	***85 500,00***	***11 915 398,00***
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 023,00	85 500,00	0,00	377 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 100,00	0,00	85 500,00	161 600,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 354 062,43**	**19 886,00**	**274 488,00**	**8 099 460,43**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***980 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***980 000,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	10 000,00	0,00	605 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 275 916,00***	***5 000,00***	***14 488,00***	***4 266 428,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 040,00	0,00	1 334,00	141 706,00
	4220	Zakup środków żywności	448 736,00	0,00	8 804,00	439 932,00
	4260	Zakup energii	265 529,00	0,00	3 350,00	262 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	5 000,00	0,00	147 500,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 082 464,00***	***4 886,00***	***0,00***	***1 087 350,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 038,00	4 108,00	0,00	339 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	600,00	0,00	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	178,00	0,00	7 178,00
	85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***771 922,00***	***0,00***	***250 000,00***	***521 922,00***
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 969 583,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 969 583,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 387 250,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***2 387 250,00***
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 024 143,00**	**500,00**	**0,00**	**3 024 643,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 715 910,00***	***500,00***	***0,00***	***1 716 410,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	500,00	0,00	25 848,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**126 473,00**	**257 500,00**	**7 500,00**	**376 473,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***34 650,00***	***7 500,00***	***7 500,00***	***34 650,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	7 500,00	11 700,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	92178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***250 000,00***	***0,00***	***250 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		RAZEM WYDATKI	**70 793 140,43**	**458 847,00**	**462 949,00**	**70 789 038,43**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 837 375,43	181 347,00	212 949,00	56 805 773,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	47 561 627,43	171 347,00	202 949,00	47 530 025,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 414 978,43	9 693,00	14 641,00	31 410 030,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 146 649,00	161 654,00	188 308,00	16 119 995,00
dotacje i subwencje	5 234 991,00	10 000,00	0,00	5 244 991,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 903 869,00	0,00	10 000,00	1 893 869,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 848 313,00	0,00	0,00	1 848 313,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 452,00	0,00	0,00	102 452,00
obsługa długu	186 123,00	0,00	0,00	186 123,00
Wydatki majątkowe	13 955 765,00	277 500,00	250 000,00	13 983 265,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 955 765,00	277 500,00	250 000,00	13 983 265,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 379 484,00	0,00	0,00	3 379 484,00
RAZEM WYDATKI	**70 793 140,43**	**458 847,00**	**462 949,00**	**70 789 038,43**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 262 589,00**	**20 307,00**	**20 307,00**	**4 262 589,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 262 589,00***	***20 307,00***	***20 307,00***	***4 262 589,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 881 740,00	0,00	13 307,00	2 868 433,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 460,00	4 807,00	0,00	248 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 507,00	10 000,00	0,00	128 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 859,00	3 000,00	0,00	29 859,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
		RAZEM WYDATKI	**8 157 889,00**	**20 307,00**	**20 307,00**	**8 157 889,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 132 289,00	20 307,00	20 307,00	8 132 289,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 868 266,00	20 307,00	20 307,00	7 868 266,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 392 308,00	4 807,00	13 307,00	4 383 808,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 475 958,00	15 500,00	7 000,00	3 484 458,00
dotacje i subwencje	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 933,00	0,00	0,00	57 933,00
Wydatki majątkowe	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
RAZEM WYDATKI	**8 157 889,00**	**20 307,00**	**20 307,00**	**8 157 889,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Powiatu w Opocznie Nr

z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2013

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	3 379 484	-	198 156	-	-	-	3 181 328	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 824	10 824	6 866 282	- 10 824	2 213 138		307 000	10 824	4 346 144	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 824	10 824	6 866 282	- 10 824	2 213 138		307 000	10 824	4 346 144	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	10 824	10 824	710 000	- 10 824	186 574	-	-	A 10 824 B	356 740 166 686	ZDP Opoczno
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000		48 000	10 000	40 000				8 000	
	71095		Pozostała działalność	10 000		40 000	10 000	40 000					
		6060	Zakup sprzętu	10 000		40 000	10 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	250 000	182 500	- 45 000	182 500	-	-	- 200 000	-	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000		182 500	5 000	182 500	-	-	-	-	
		6060	Zakup szorowarki jednotarczowej do wielu zastosowań wraz z akesorjami w DPS w Niemojowicach	5 000		5 000	5 000	5 000					DPS Niemojowice

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000	-	- 50 000	-			- 200 000	-	
		6580	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny		250 000	-	- 50 000	-			- 200 000 C	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
853			POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	-	81 935	5 000	35 000	-	-	-	46 935	
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	5 000	-	35 000	5 000	35 000			-	-	
		6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu w PUP Opoczno	5 000		5 000	5 000	5 000				-	PUP Opoczno
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 500	-	257 500	57 500	57 500			200 000	200 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500	-	7 500	7 500	7 500			-		
		6610	Budowa ogrodzenia przy szańcu majora Henryka Dobrzańskiego w Anielinie - dotacja dla Gminy Poświętne	7 500		7 500	7 500	7 500					Starostwo Powiatowe w Opocznie
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	-	250 000	50 000	50 000			200 000	200 000	
		6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	250 000		250 000	50 000	50 000			200 000 C	200 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				288 324	260 824	10 603 781	16 676	5 530 716	-	307 000	10 824	4 766 065	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU				288 324	260 824	13 983 265	16 676	5 728 872	-	307 000	10 824	7 947 393	x

* 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

Część opisowa
do Uchwały Nr XXIX/266/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 października 2013r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **4.102,00 zł** w tym:

- **§ 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 **8.280,00 zł**,

- **§ 2130** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu– zmniejszenie o **9.488,00 zł,**

- **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o **10.824,00 zł,**

- dochody własne – zmniejszenie o **13.718,00 zł** *(w tym : udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zmniejszenie o 29.104,00 zł).*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **4.102,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Gminy Żarnów w kwocie 10.824,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew – Ruszenice" jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się środki własne Powiatu na tym zadaniu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - przenosi się kwotę 10.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. : „ Zakup sprzętu".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **9.488,00 zł** w wyniku zmniejszenie dotacji w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - zmniejszenie o kwotę 7.684,00 zł ,
- dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zmniejszenie o kwotę 1.804,00 zł ponadto przenosi się kwotę 5.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. na zadanie „Zakup szorowarki jednotarczowej do wielu zastosowań wraz z akcesoriami".

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **4.886,00 zł** w związku z pozyskaniem przez tę jednostkę wyższych dochodów własnych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przenosi się zadanie pn. : „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny" na kwotę 250.000,00 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - przenosi się kwotę 5.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. na zadanie „Zakup i montaż kamer do monitoringu".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z tytułu zwiększenia dochodów własnych tej jednostki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - przenosi się kwotę 7.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. na zadanie „Budowa ogrodzenia przy szańcu majora Henryka Dobrzańskiego w Anielinie - dotacja dla Gminy Poświętne".

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przenosi się do w/w rozdziału zadanie pn. : „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny" na kwotę 250.000,00 zł z działu 852 – Pomoc Społeczna.