

Uchwała Nr XXVIII/263/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 25 września 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. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **166.803,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **151.710,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15.093,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.226.197,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **241.133,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.985.064,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.675.578,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.543.072,43 zł**,
- dochody majątkowe **8.132.506,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **70.611.169,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.702.339,43 zł**,
- wydatki majątkowe –**13.908.830,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę **1.985.064,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.908.830,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2013 r. o kwotę **2.393.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **4.935.591,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.393.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.926.540,00 zł**.

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

§ 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania

Załącznik nr 1

do Uchwały

Rady Powiatu w Opocznie Nr XXVIII/263/13

z dnia 25 września 2013r.

Zestawienie zmian dochodów na 2013 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-11 769,00</u>	<u>121 272,00</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>	-11 769,00	2 617,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-11 769,00	121 272,00
			<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>	-11 769,00	2 617,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-11 769,00	2 617,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>-31 731,00</u>	<u>8 784 445,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	145 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	145 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-61 731,00	8 639 445,00
			<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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-61 731,00	8 379 445,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>25 563,00</u>	<u>677 674,00</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	441 042,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	11 000,00	88 477,00
			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	-23 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	64 517,00
	80130		Szkoły Zawodowe	14 563,00	33 063,00
			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	3 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 563,00	12 963,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>148 122,00</u>	<u>5 133 568,43</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	579 029,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	162 100,00	4 105 436,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	3 186 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	4 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-13 978,00	273 301,00
			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	-13 978,00	273 301,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>21 525,00</u>	<u>132 425,00</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
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 525,00	131 925,00
			<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
		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	21 525,00	51 425,00
razem własne bieżące				151 710,00	49 477 157,43
			<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>	-11 769,00	1 289 685,00

Rodzaj zadania: **własne**

majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-301 893,00</u>	<u>7 211 255,00</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>	-301 892,00	2 111 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-301 893,00	7 211 255,00
			<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>	-301 892,00	2 111 396,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-301 892,00	2 111 396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-356 741,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 740,00	356 740,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>116 986,00</u>	<u>116 986,00</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
	80195		Pozostała działalność	116 986,00	116 986,00

			<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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	116 986,00	116 986,00
852			<u>POMC SPOŁECZNA</u>	<u>200 000,00</u>	<u>437 701,00</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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	406 721,00
			<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
		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 majątkowe				15 093,00	8 106 906,00
			<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>	-301 892,00	2 410 152,00
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>166 803,00</u>	<u>65 675 578,43</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	-313 661,00	3 767 370,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2013 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 410 206,00	342 000,00	580 312,00	13 171 894,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 410 206,00	342 000,00	580 312,00	13 171 894,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	1 855,00	1 895,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00	0,00	1 393,00	722,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 288,00	0,00	307 064,00	2 106 224,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	342 000,00	270 000,00	342 000,00
757	Obsługa długu publicznego		621 670,00	0,00	333 095,00	288 575,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	435 547,00	0,00	333 095,00	102 452,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	435 547,00	0,00	333 095,00	102 452,00
801	Oświata i wychowanie		24 973 544,00	25 563,00	2 000 000,00	22 999 107,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 207 464,00	11 000,00	0,00	6 218 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00	11 000,00	0,00	132 070,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 850 279,00	14 563,00	2 000 000,00	11 864 842,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 460,00	14 563,00	0,00	217 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	0,00	2 000 000,00	480 000,00
852	Pomoc społeczna		8 055 940,43	412 100,00	113 978,00	8 354 062,43
	85202	Domy pomocy społecznej	4 113 816,00	162 100,00	0,00	4 275 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 800,00	80 000,00	0,00	2 077 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 850,00	36 000,00	0,00	362 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	2 000,00	0,00	43 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	2 000,00	0,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 504,00	8 000,00	0,00	300 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	440 136,00	10 600,00	0,00	450 736,00
4230	Zakup	leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
4260	Zakup	energii	255 529,00	10 000,00	0,00	265 529,00
4270	Zakup	usług remontowych	9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup	usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		635 900,00	250 000,00	113 978,00	771 922,00
4340	Zakup	usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	13 978,00	500 022,00
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne	dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 002 618,00	21 525,00	0,00	3 024 143,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 187 729,00	21 525,00	0,00	1 209 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	pracowników	288 003,00	20 450,00	0,00	308 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	1 075,00	0,00	22 075,00
RAZEM WYDATKI			72 837 366,43	801 188,00	3 027 385,00	70 611 169,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 943 472,43	209 188,00	450 321,00	56 702 339,43
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 405 964,43	209 188,00	113 978,00	47 501 174,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 108 829,43	141 525,00	0,00	31 250 354,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 297 135,00	67 663,00	113 978,00	16 250 820,00
<i>dotacje i subwencje</i>	5 160 488,00	0,00	0,00	5 160 488,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 903 789,00	0,00	0,00	1 903 789,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 851 561,00	0,00	3 248,00	1 848 313,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	435 547,00	0,00	333 095,00	102 452,00
<i>obsługa długu</i>	186 123,00	0,00	0,00	186 123,00
Wydatki majątkowe	15 893 894,00	592 000,00	2 577 064,00	13 908 830,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 893 894,00	592 000,00	2 577 064,00	13 908 830,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 686 548,00	0,00	307 064,00	3 379 484,00
RAZEM WYDATKI	72 837 366,43	801 188,00	3 027 385,00	70 611 169,43

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													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	307 064	2 910 653	-	39 889	-	-	- 307 064	2 870 764	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	307 064	2 910 653	-	39 889	-	-	- 307 064	2 870 764	
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etp I - odcinek Opoczno - Sitowa	-	307 064	2 910 653	-	39 889			B - 307 064 C	764 540 2 106 224	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	307 064	3 379 484	-	198 156	-	-	- 307 064	3 181 328	×
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 000	270 000	6 866 282	- 235 000	2 223 962	307 000	307 000	-	4 335 320	×
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 000	270 000	6 866 282	- 235 000	2 223 962	307 000	307 000	-	4 335 320	x
		6060	Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	342 000		342 000	35 000	35 000	307 000	307 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu (koparko - ładowarki)		270 000	-	- 270 000	-					Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 921 551	1 921 551	2 084 300	1 921 551	2 044 300	- 1 921 551	-	-	40 000	
	75020		Starostwo Powiatowe	1 921 551	1 921 551	2 084 300	1 921 551	2 044 300	- 1 921 551	-	-	40 000	
		6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul.	1 921 551	1 921 551	2 000 000	1 921 551	2 000 000	- 1 921 551	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie

			Kwiatowa 1a										
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>116 986</u>	<u>2 116 986</u>	<u>1 009 264</u>	- <u>1 338 537</u>	<u>892 278</u>	- <u>778 449</u>	<u>-</u>	<u>116 986</u>	<u>116 986</u>	<u>₺</u>
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	116 986	116 986	483 764	- 116 986	366 778	-	-	116 986	116 986	x
		6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	116 986	116 986	483 764	- 116 986	366 778			116 986 B	116 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80130		Szkoły Zawodowe	-	2 000 000	480 000	- 1 221 551	480 000	- 778 449	-	-		x
		6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a		2 000 000	480 000	- 1 221 551	480 000	- 778 449	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>250 000</u>		<u>427 500</u>	<u>50 000</u>	<u>227 500</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>₺</u>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000		250 000	50 000	50 000			200 000	200 000	x
		6580	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
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>2 630 537</u>	<u>4 308 537</u>	<u>10 529 346</u>	<u>398 014</u>	<u>5 514 040</u>	- <u>2 393 000</u>	<u>307 000</u>	<u>316 986</u>	<u>4 708 306</u>	<u>₺</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU</u>				<u>2 630 537</u>	<u>4 615 601</u>	<u>13 908 830</u>	<u>398 014</u>	<u>5 712 196</u>	- <u>2 393 000</u>	<u>307 000</u>	<u>9 922</u>	<u>7 889 634</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	8 319 540	307 000	2 700 000	5 926 540
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000		2 700 000	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	307 000		307 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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	-			-

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		6 536 743	1 070 844	5 465 899	1 848 313	309 815	-	-	309 815	1 538 498	-	-	-	1 538 498	
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		

	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													
1.5	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	46 720	12 857	33 863	15 934	4 796			4 796	11 138				11 138
	2010		25 722	6 853	18 869	-	-				-				
	2011		3 473	925	2 548	-	-				-				
2012	1 591		283	1 308											
2013	15 934		4 796	11 138	15 934	4 796			4 796	11 138				11 138	
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	

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	6 842 597	1 866 596	4 976 001	3 379 484	967 304	-	-	967 304	2 412 180	-	-	-	2 412 180
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	5 882 843	1 549 418	4 333 425	2 910 653	804 429			804 429	2 106 224				2 106 224
			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		2 910 653	804 429	2 106 224	2 910 653	804 429			804 429	2 106 224				2 106 224
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	179 253	46 469	132 784	11 808	4 608			4 608	7 200			7 200	
	2013		11 808	4 608	7 200	11 808	4 608			4 608	7 200			7 200	
2014	167 445		41 861	125 584											
OGÓŁEM		x	13 379 340	2 937 440	10 441 900	5 227 797	1 277 119	-	-	1 277 119	3 950 678	-	-	-	3 950 678

Część opisowa

do Uchwały Nr XXVIII/263/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 25 września 2013r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **166.803,00 zł** w tym:

- **§ 2007** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **11.769,00 zł**,
- **§ 2460** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o **13.978,00 zł**,
- **§ 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o **239.755,00 zł**,
- **§ 6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie o **301.892,00 zł**,
- **§ 6280** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o **200.000,00 zł**,
- **§ 6630** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **356.740,00 zł**,

- dochody własne – zwiększenie o **177.457,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.226.197,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **238.312,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o **3.248,00 zł**, (projekt Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa);
2. wydatki majątkowe - zmniejszenie o **235.064,00 zł** planu wydatków na następujące zadania :
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa” – zmniejszenie o 307.064 ,00 zł,
 - „Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” – zwiększenie o 342.000,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 307.000,00 zł oraz środki własne Powiatu 35.000,00 zł),
 - „Zakup sprzętu (koparko - ładowarki)” – zmniejszenie o 270.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu publicznego - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **333.095,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z tytułu zwiększenia dochodów własnych tej jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.985.437,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o **14.563,00 zł**, (z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie z tytułu zwiększenia dochodów własnych);
2. wydatki majątkowe - zmniejszenie o **2.000.000,00 zł** na zadanie pn. : „Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **162.100,00 zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy z tytułu zwiększenia dochodów własnych tej jednostki.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **136.022,00 zł** (w tym na zadanie inwestycyjne pn. ; „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny” wprowadza się do budżetu środki w wysokości 250.000,00 zł (z tego 200.000,00 zł WFOŚiGW w Łodzi, 50.000,00 zł środki własne Powiatu).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **21.525,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z tytułu zwiększenia dochodów własnych tej jednostki.