Uchwała Nr XXXVI/311/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 94 ,art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art.258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **99.955,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.463.632,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.563.587,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.299.955,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **345.999,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.645.954,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **66.569.624,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **58.971.358,00 zł,**
- dochody majątkowe –**7.598.266,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.117.656,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **57.613.171,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **18.504.485,00 zł**.

§ 2. 1.Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.388,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.596.526,00 zł** w tym dochody bieżące **8.519.801,00 zł** i dochody majątkowe **76.725,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.388,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.596.526,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.519.801,00 zł** i wydatki majątkowe **76.725,00 zł.**

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę **2.645.954,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.504.485,00 zł.**

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

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2014 r. o kwotę **2.200.000,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **9.548.032,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, kredytu oraz pożyczki.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **10.608.230,00 zł.**

§ 7. § 11 Uchwały Nr XXXI / 283 /13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **– 4.000.000 zł,**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **4.000.000 zł**."

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego
mgr inż. Andrzej Kopania

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/311/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 czerwca 2014r.

Zestawienie zmian dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**720 350,00**	**732 482,00**
			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*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**720 350,00**	**732 482,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	15 382,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 000,00	235 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**91,00**	**305 091,00**
			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 nieruchomościami**	**91,00**	**305 091,00**
			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, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81,00	81,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 000,00**	**633 516,00**
			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*	*22 166,00*
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**11 000,00**	**33 166,00**
			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*	*22 166,00*
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600 000,00**

			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*	*22 166,00*
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	-1 300,00	596 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-10 532,00**	**2 366 568,00**
			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*	*12 100,00*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-10 532,00**	**2 281 468,00**
			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*
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-10 532,00	1 919 468,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**715 977,00**	**928 000,00**
			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	*565 977,00*	*671 497,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 000,00**	**83 203,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	62 963,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**100 000,00**	**118 400,00**
			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*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 300,00
	80195		**Pozostała działalność**	**565 977,00**	**671 497,00**
			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	*565 977,00*	*671 497,00*
		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	534 279,00	639 799,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 698,00	31 698,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 028,00**	**5 262 718,00**
			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*	*598 483,00*
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 641,00**	**58 641,00**

			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*
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**-4 001,00**	**4 412 246,00**
			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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-4 001,00	778 882,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**14 388,00**	**151 388,00**
			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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 388,00	14 388,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 330,00**	**136 030,00**
			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*
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**6 330,00**	**135 630,00**
			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	6 330,00	54 130,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000,00**	**5 000,00**
			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*
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**5 000,00**
			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	5 000,00	5 000,00
razem własne bieżące				**1 460 244,00**	**50 451 557,00**

			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	*565 977,00*	*1 304 246,00*

Rodzaj zadania: **własne**

			majątkowe		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-3 857 189,00**	**4 904 977,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-3 857 189,00**	**4 904 977,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5 046 444,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-315 729,00	3 399 993,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 504 984,00	1 504 984,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-35 098,00**	**66 717,00**
			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	*-35 098,00*	*64 717,00*
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**-35 098,00**	**64 717,00**
			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	*-35 098,00*	*64 717,00*
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-35 098,00	64 717,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 000,00**	**2 000,00**
			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*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**2 000,00**	**2 000,00**
			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*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 954 900,00**	**1 954 900,00**
			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*
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 954 900,00**	**1 954 900,00**

			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*
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 954 900,00	1 954 900,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 800,00**	**21 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 800,00**	**6 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	6 800,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-85 000,00**	**115 000,00**
			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**	**-85 000,00**	**115 000,00**
			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	-85 000,00	115 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**450 000,00**	**450 000,00**
			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*
	92695		**Pozostała działalność**	**450 000,00**	**450 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00
razem własne majątkowe				**-1 563 587,00**	**7 521 541,00**
			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	*-35 098,00*	*64 717,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

bieżące

853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 388,00**	**210 368,00**
			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*
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 388,00**	**210 368,00**
			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*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388,00	210 368,00
razem zlecone bieżące				**3 388,00**	**8 519 801,00**
			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*	*57 932,00*

Ogółem dochody :		**-99 955,00**	**66 569 624,00**
	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	**530 879,00**	**1 453 620,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**16 530 549,00**	**422 877,00**	**1 683 492,00**	**15 269 934,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***16 530 549,00***	***422 877,00***	***1 683 492,00***	***15 269 934,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 511 589,00	0,00	44 650,00	1 466 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 690,00	422 877,00	1 638 842,00	10 699 725,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**102 000,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***152 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***102 000,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 800,00	0,00	50 000,00	29 800,00
710		**Działalność usługowa**	**1 582 441,00**	**0,00**	**24 098,00**	**1 558 343,00**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***195 980,00***	***0,00***	***24 098,00***	***171 882,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 539,00	0,00	23 822,00	64 717,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 153,00	0,00	276,00	64 877,00
750		**Administracja publiczna**	**8 744 881,00**	**10 000,00**	**0,00**	**8 754 881,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***8 032 505,00***	***10 000,00***	***0,00***	***8 042 505,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 050,00	10 000,00	0,00	52 050,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**513 130,00**	**0,00**	**200 433,00**	**312 697,00**
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***400 867,00***	***0,00***	***200 433,00***	***200 434,00***
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	400 867,00	0,00	200 433,00	200 434,00
801		**Oświata i wychowanie**	**27 683 483,00**	**759 030,00**	**1 612 373,00**	**26 830 140,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***9 356 511,00***	***118 325,00***	***66 446,00***	***9 408 390,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 679,00	50 660,00	66 446,00	983 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 817,00	11 335,00	0,00	143 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 421,00	30 000,00	0,00	123 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 663,00	6 330,00	0,00	188 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 567,00	18 000,00	0,00	160 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	2 000,00	0,00	12 200,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***14 868 714,00***	***21 685,00***	***1 492 884,00***	***13 397 515,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 857,00	21 685,00	141 826,00	646 716,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	813 935,00	0,00	20 167,00	793 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 327,00	0,00	1 330 891,00	2 991 436,00
80195	***Pozostała działalność***		***712 824,00***	***619 020,00***	***53 043,00***	***1 278 801,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,00	0,00	482,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 608,00	55 326,00	0,00	74 934,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	4 390,00	0,00	7 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	9 464,00	0,00	14 388,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	751,00	0,00	1 619,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 360,00	0,00	2 434,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	109,00	0,00	299,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 605,00	130 966,00	0,00	154 571,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,00	54 365,00	0,00	58 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 438,00	0,00	52 561,00	138 877,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 228,00	8 996,00	0,00	28 224,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	1 178,00	0,00	4 572,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 582,00	133 940,00	0,00	145 522,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 043,00	11 521,00	0,00	13 564,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	115 332,00	0,00	482,00	114 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 856,00	130 227,00	0,00	185 083,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 681,00	11 945,00	0,00	21 626,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 129 287,00**	**15 094,00**	**4 707,00**	**8 139 674,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 646 419,00***	***706,00***	***4 707,00***	***4 642 418,00***
	4220	Zakup środków żywności	423 966,00	706,00	4 707,00	419 965,00
	85204	***Rodziny zastępcze***	***1 200 000,00***	***14 388,00***	***0,00***	***1 214 388,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	12 022,00	0,00	36 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 072,00	0,00	27 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	294,00	0,00	3 594,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 785 139,00**	**5 888,00**	**2 500,00**	**2 788 527,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***225 631,00***	***0,00***	***2 500,00***	***223 131,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	0,00	2 500,00	37 500,00
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***211 980,00***	***3 388,00***	***0,00***	***215 368,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	2 200,00	0,00	76 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	1 000,00	0,00	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	188,00	0,00	2 088,00
	85395	***Pozostała działalność***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 201 389,00**	**150 000,00**	**5 241,00**	**3 346 148,00**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 251 784,00***	***150 000,00***	***5 241,00***	***1 396 543,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 784,00	150 000,00	0,00	551 784,00
	4580	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	5 241,00	144 759,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**358 699,00**	**5 000,00**	**85 000,00**	**278 699,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***31 850,00***	***5 000,00***	***0,00***	***36 850,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 000,00	0,00	17 500,00
92178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***250 000,00***	***0,00***	***85 000,00***	***165 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	85 000,00	165 000,00
	RAZEM WYDATKI		**78 417 611,00**	**1 367 889,00**	**3 667 844,00**	**76 117 656,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	57 267 172,00	935 012,00	589 013,00	57 613 171,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 350 228,00	75 294,00	157 641,00	49 267 881,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 270 925,00	17 776,00	0,00	32 288 701,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 079 303,00	57 518,00	157 641,00	16 979 180,00
dotacje i subwencje	4 451 383,00	236 180,00	230 939,00	4 456 624,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 013 574,00	5 000,00	0,00	2 018 574,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 857,00	618 538,00	0,00	1 557 395,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 867,00	0,00	200 433,00	200 434,00
obsługa długu	112 263,00	0,00	0,00	112 263,00
Wydatki majątkowe	21 150 439,00	432 877,00	3 078 831,00	18 504 485,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 150 439,00	432 877,00	3 078 831,00	18 504 485,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	186 564,00	0,00	24 098,00	162 466,00
RAZEM WYDATKI	**78 417 611,00**	**1 367 889,00**	**3 667 844,00**	**76 117 656,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**206 980,00**	**3 388,00**	**0,00**	**210 368,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***206 980,00***	***3 388,00***	***0,00***	***210 368,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 200,00	0,00	72 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 000,00	0,00	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	188,00	0,00	1 988,00
		RAZEM WYDATKI	**8 593 138,00**	**3 388,00**	**0,00**	**8 596 526,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 516 413,00	3 388,00	0,00	8 519 801,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 252 081,00	3 388,00	0,00	8 255 469,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 263 506,00	3 388,00	0,00	4 266 894,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 988 575,00	0,00	0,00	3 988 575,00
dotacje i subwencje	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
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	57 932,00	0,00	0,00	57 932,00
Wydatki majątkowe	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 725,00	0,00	0,00	76 725,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 725,00	0,00	0,00	26 725,00
RAZEM WYDATKI	**8 593 138,00**	**3 388,00**	**0,00**	**8 596 526,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

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													
710			**Działalność usługowa**	-	24 098	129 594	- 276	64 877	-	-	- 23 822	64 717	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	24 098	129 594	- 276	64 877	-	-	- 23 822 C	64 717	x
		6057 6059	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"		24 098	129 594	- 276	64 877	-	-	- 23 822 C	64 717	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	24 098	162 466	- 276	64 877	-	-	- 23 822	97 589	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**Transport i łączność**	422 877	1 638 842	11 135 725	285 878	3 208 402	- 239 554	1 067 446	- 1 262 289	6 859 877	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 877	1 638 842	11 135 725	285 878	3 208 402	- 239 554	1 067 446	- 1 262 289	6 859 877	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka		1 081 743	3 017 923	-	-	- 239 554	760 446	- 561 460 A - 280 729 B	1 504 984 752 493	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię		458 843	3 889 379	86 257	954 479	-	-	- 545 100 A B	1 954 900 980 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E-etap II odcinek Parczówek-Petrykozy-Sędów- do granicy powiatu i województwa	50 000		298 321	50 000	298 321	-	-	-	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E przez miejscowość Bukowiec Opoczyński	-	80 000	-	- 80 000	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny	122 877	-	122 877	122 877	122 877	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów		3 256	11 744	- 3 256	4 244	-	-	- B	- 7 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże		15 000	2 781 679	- 15 000	1 381 679	-	-	- B	- 1 400 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów - Kolonia Kruszewiec na odcinku przez miejscowość Antoniów	250 000	-	250 000	125 000	125 000	-	-	- 125 000 B	- 125 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
750			**Administracja publiczna**	**10 000**	**-**	**852 050**	**770 446**	**812 496**	**- 760 446**	**39 554**	**-**	**-**	**x**
	75020		Starostwo Powiatowe	10 000	-	852 050	770 446	812 496	- 760 446	39 554	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego Opoczno ul. Kwiatowa 1A	-	-	800 000	760 446	760 446	- 760 446	39 554	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu	10 000	-	52 050	10 000	52 050	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**1 330 891**	**5 481 436**	**- 580 891**	**2 781 436**	**- 1 200 000**	**2 250 000**	**450 000**	**450 000**	**x**
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	-	2 490 000	243 059	1 290 000	- 693 059	750 000	450 000	450 000	x
		6050	Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3			2 340 000	243 059	1 140 000	- 693 059	750 000	450 000 A	450 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80130		Szkoły Zawodowe	-	1 330 891	2 991 436	- 823 950	1 491 436	- 506 941	1 500 000	-	-	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A		1 330 891	2 991 436	- 823 950	1 491 436	- 506 941	1 500 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000**	**100 000**	**165 000**	**-**	**50 000**	**-**	**-**	**- 85 000**	**115 000**	**x**
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	100 000	165 000	-	50 000	-	-	- 85 000	115 000	x
		6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	15 000	100 000	165 000	-	50 000	-	-	- 100 000 C 15 000 B	100 000 15 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**447 877**	**3 069 733**	**18 342 019**	**475 433**	**7 252 593**	**- 2 200 000**	**3 357 000**	**- 897 289**	**7 732 426**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU				**447 877**	**3 093 831**	**18 504 485**	**475 157**	**7 317 470**	**- 2 200 000**	**3 357 000**	**- 921 111**	**7 830 015**	**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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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									
							2014 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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**		**6 637 532**	**1 040 960**	**5 596 572**	**1 557 395**	**207 772**			**207 772**	**1 349 623**				**1 349 623**
1.1	Program:	**Rozwoju Obszarów Wiejskich**														
	Działanie:	**125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa**														
	Nazwa projektu:	**Scalenie gruntów obiektu Brudzewice**														
	Razem wydatki:	**010/01005**		**68 865**	**17 216**	**51 649**	**57 932**	**14 483**			**14 483**	**43 449**				**43 449**
	2013			**-**	-	-	-	-				-				
	2014			**57 932**	14 483	43 449	57 932	14 483			14 483	43 449				43 449
	2015			**10 933**	2 733	8 200	-	-				-				
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**														
	Priorytet:	**IV Społeczeństwo Informacyjne**														
	Działanie:	**IV.2 E Usługi publiczne**														
	Nazwa projektu:	**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**														
	Razem wydatki:	**710/71014**		**313 939**	**109 541**	**204 398**	**42 288**	**19 948**			**19 948**	**22 340**				**22 340**
	2008			***29 463***	*10 203*	*19 260*										
	2009			***15 326***	*5 307*	*10 019*	-	-				-				
	2010			***29 186***	*10 107*	*19 079*	-	-				-				
	2011			***53 341***	*18 472*	*34 869*	-	-				-				
	2012			***71 528***	*21 649*	*49 879*										
	2013			***72 807***	*23 855*	*48 952*	-	-				-				
	2014			***42 288***	*19 948*	*22 340*	*42 288*	19 948			19 948	22 340				22 340
1.3	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**														
	Priorytet:	**V Dobre rządzenie**														
	Działanie:	**5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej**														
	Poddziałanie:	**5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej**														
	Nazwa projektu:	**Razem dla rozwoju**														
	Razem wydatki:	**750/75095**		**28 900**	**4 336**	**24 564**	**12 150**	**1 823**			**1 823**	**10 327**				**10 327**
	2013			**16 750**	2 513	14 237	-	-				-				
	2014			**12 150**	1 823	10 327	12 150	1 823			1 823	10 327				10 327

1.4	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**													
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**													
	Działanie:	**9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**													
	Nazwa projektu:	**Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych**													
	Razem wydatki:		**370 162**	**55 524**	**314 638**	**169 679**	**25 452**			**25 452**	**144 227**				**144 227**
	2012	**801/80195**	*68 326*	*10 249*	*58 077*	-	-				-				
	2013		*132 157*	*19 823*	*112 334*	-	-				-				
	2014		*169 679*	*25 452*	*144 227*	*169 679*	*25 452*			*25 452*	*144 227*				*144 227*
1.5	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**													
	Priorytet:	**III Wysoka jakość systemu oświaty**													
	Działanie:	**3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół**													
	Nazwa projektu:	**Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli**													
	Razem wydatki:		**436 839**	**65 526**	**371 313**	**211 318**	**31 698**			**31 698**	**179 620**				**179 620**
	2014	**801/80195**	*211 318*	*31 698*	*179 620*	*211 318*	*31 698*			*31 698*	*179 620*				*179 620*
	2015		*225 521*	*33 828*	*191 693*	-	-				-				
1.6	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**													
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**													
	Działanie:	**9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**													
	Poddziałanie:	**9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**													
	Nazwa projektu:	**Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego**													
	Razem wydatki:		**495 608**	**74 341**	**421 267**	**407 220**	**52 561**			**52 561**	**354 659**				**354 659**
	2014	**801/80195**	*407 220*	*52 561*	*354 659*	*407 220*	*52 561*			*52 561*	*354 659*				*354 659*
	2015		*88 388*	*21 780*	*66 608*	-	-								
1.7	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:		**4 682 250**	**706 490**	**3 975 760**	**656 780**	**61 807**			**61 807**	**594 973**				**594 973**
	2008	**85201/85204/85218**	308 720	49 439	259 281										
	2009		388 539	58 603	329 936										
	2010		616 613	93 190	523 423										
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-				
	2012		1 228 633	184 295	1 044 338	-	-				-				
	2013		657 220	135 294	521 926	-	-				-				
	2014		656 780	61 807	594 973	656 780	61 807			61 807	594 973				594 973
	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**													

1.8	**Nazwa projektu:**	**Siła w nas IV**														
	Razem wydatki:		**240 969**	**7 986**	**232 983**	**28**	**-**			**-**	**28**				**28**
	2012	**853/85333**	**56 691**	7 986	48 705										
	2013		**184 250**	-	184 250		-				-				
	2014		**28**	-	28	28	-			-	28				28
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**1 030 242**	**423 952**	**606 290**	**162 466**	**77 705**			**77 705**	**84 761**				**84 761**
2.1	Program:	**Rozwoju Obszarów Wiejskich**														
	Działanie:	**125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa**														
	Nazwa projektu:	**Scalenie gruntów obiektu Brudzewice**														
	Razem wydatki:		**217 766**	**84 982**	**132 784**	**32 872**	**12 828**			**12 828**	**20 044**				**20 044**
	2013	**010/01005**	**-**	-	-	-	-				-				
	2014		**32 872**	12 828	20 044	32 872	12 828			12 828	20 044				20 044
	2015		**184 894**	72 154	112 740	-	-				-				
2.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**														
	Priorytet:	**IV Społeczeństwo Informacyjne**														
	Działanie:	**IV.2 E Usługi publiczne**														
	Nazwa projektu:	**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**														
	Razem wydatki:		**770 847**	**336 877**	**433 970**	**129 594**	**64 877**			**64 877**	**64 717**				**64 717**
	2009		***105 937***	*36 686*	*69 251*	-	-				-				
	2010		***153 127***	*66 551*	*86 576*	-	-				-				
	2011	**710/71014**	***18 819***	*6 517*	*12 302*	-	-				-				
	2012		**-**	-	-										
	2013		***363 370***	*162 246*	*201 124*										
	2014		***129 594***	*64 877*	*64 717*	*129 594*	64 877			64 877	64 717				64 717
2.3	Program:	**Program Operacyjny Kapitał ludzki**														
	Priorytet:	**VII - Promocja Integracji Społecznej**														
	Działanie:	**7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**														
	Poddziałanie:	**7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**														
	Nazwa projektu:	**Przełamać bariery. Uwolnić energię**														
	Razem wydatki:		**41 629**	**2 093**	**39 536**	**-**	**-**			**-**	**-**				**-**
	2008	**85204/85218**	12 650	636	12 014										
	2009		21 979	1 105	20 874										
	2010		7 000	352	6 648										
OGÓŁEM		**x**	**7 667 774**	**1 464 912**	**6 202 862**	**1 719 861**	**285 477**	**-**	**-**	**285 477**	**1 434 384**	**-**	**-**	**-**	**1 434 384**

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

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

**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	**12 808 230**	**-**	**2 200 000**	**10 608 230**
1.	Kredyty	§ 952	5 250 000		2 200 000	3 050 000
2.	Pożyczki	§ 952	307 000			307 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 467 782			4 467 782
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 783 448			2 783 448
Rozchody ogółem:		x	**1 060 198**	**-**	**-**	**1 060 198**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	160 198			160 198
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Część opisowa
do Uchwały Nr XXXVI/311/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 25 czerwca 2014r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **99.955,00 zł** w tym:

- **§ 2007 -** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **534.279,00 zł**,
-
- **§ 2009 -** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o **31.698,00 zł**,

- **§ 2110 -** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o **3.388,00 zł**,

- **§ 2130 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o **10.387,00 zł**,

- **§ 2330 -** dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– zwiększenie o **480.000,00 zł**,
- **§ 2710 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - – zwiększenie o **235.000,00 zł**,

- **§ 6290 -** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o **5.046.444,00 zł,**

- **§ 6300 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o **315.729,00 zł,**

- **§ 6180 –** środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - zwiększenie o **1.954.900,00 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 - zmniejszenie o **85.000,00 zł,**

- **§ 6260 –** dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o **450.000,00 zł**,

- **§ 6430 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zwiększenie o **1.504.984,00 zł,**

- **§ 6637 –** dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie o **35.098,00 zł,**

pozostałe dochody – zwiększenie o 177.680,00 zł.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.299.955,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.260.615,00 zł,** w tym:

1. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **44.650,00 zł:**

- przeznacza się kwotę **75.000,00 zł** na realizację zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 3100E w miejscowości Wólka Kuligowska" – środki pozyskano z Gminy Poświętne.
- przenosi się kwotę **119.650,00 zł** z wydatków bieżących na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.215.965,00 zł** w następujących zadaniach:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granic powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego Skórkowice – Żarnów etap IV odcinek Skórkowice – Afryka – zmniejszenie o 1.081.743,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E – etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów – do granicy powiatu i województwa” – zwiększenie o 50.000,00 zł,
- „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” - zmniejszenie o kwotę 458.843,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów” – zmniejszenie o kwotę 3.256,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże” – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny” – zwiększenie o kwotę 42.877,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów - Kolonia Kruszewiec na odcinku przez miejscowość Antoniów – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **24.098,00 zł**. na projekcie realizowanym przy udziale środków pochodzących z UE pn. **"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego",** w tym:

a) z budżetu krajowego – zmniejszenie o 276,00 zł,

b) środki z budżetu UE – zmniejszenie o 23.822,00.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **200.433,00 zł** na zobowiązania wynikające z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące –zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **51.879,00 zł,** w tym:

1) zwiększa się wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie o kwotę 56.330,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez w/w jednostkę.
2) zmniejsza się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę 4.451,00 zł w tym:

a) <u>dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:</u>

- *zwiększa się wydatki dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 37.547,00 zł.,*

b) <u>dotacja dla szkół Pani Jadwigi Sosnowskiej:</u>

- *zwiększa się wydatki dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej o kwotę 13.113,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej o kwotę 6.802,00 zł,*

c) <u>dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak":</u>

- *zmniejsza się wydatki dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK" w Ogonowicach o kwotę 6.943,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK" w Ogonowicach o kwotę 1.496,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK" w Drzewicy o kwotę 10.564,00 zł.*
- *zmniejsza się wydatki dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK" w Drzewicy o kwotę 4.872,00 zł.*

d) <u>dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:</u>

- *zmniejsza się wydatki dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 35.769,00 zł,*
- *zwiększa się wydatki dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 11.335,00 zł.*

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.471.199,00 zł** w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **140.308,00 zł** w tym:

a) <u>dotacja Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:</u>

- *zwiększa się wydatki dla Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 21.685,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki dla Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych o kwotę 8.600,00 zł.*
- *zmniejsza się wydatki dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych o kwotę 11.567,00 zł.*

b) *<u>dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:</u>*
   a) *zmniejsza się wydatki dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o kwotę 23.189,00 zł.,*
   b) *zmniejsza się wydatki dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych o kwotę 17.360,00 zł.,*

c) *<u>dotacja dla Prywatnego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)</u> – zmniejszenie o 24.525,00 zł,*

d) *<u>dotacja dla Szkół „Żak”:</u>*
   - *zmniejsza się wydatki dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Drzewicy o kwotę 14.441,00 zł,*
   - *zmniejsza się wydatki dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ogonowicach o kwotę 62.311,00 zł,*

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.330.891,00 zł** dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę 565.977,00 zł, w tym:

1. przenosi się kwotę 52.561,00 zł z wydatków bieżących na wkład własny do projektu unijnego p.n.: „Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”.
2. wprowadza się do budżetu nowe projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z UE w cyklu dwuletnim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:
   - **„Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli”.** Wartość tego projektu w 2014 r. wynosi **211.318,00 zł.** z czego ze środków EFS pochodzi 179.620,00 zł), a z budżetu państwa 31.698,00 zł.
   - **„Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”**. Wartość tego projektu w 2014 r. wynosi **407.220,00**

zł., z czego ze środków EFS pochodzi 354.659,00 zł, a wkład własny to 52.561,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **4.001,00 zł.** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę **706,00 zł,**
- dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - – zmniejszenie o kwotę **4.707,00 zł,**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.388,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014".

ROZDZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł.**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.388,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji przyznanej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł.** w związku z udzieleniem dotacji dla Fundacji „Interregion".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **144.759,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki w ramach dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie o kwotę **150.000,00 zł**.
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę **5.241,00 zł.**

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **85.000,00 zł** związane z realizacją zadania p.n. *„Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”*.