

Uchwała Nr III/10/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 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, poz. 911 i poz. 1146) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.559.264,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **366.239,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.925.503,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **240.736,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **522.513,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **281.777,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.507.792,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **59.384.280,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.123.512,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **75.057.978,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.032.132,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.025.846,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014 o kwotę **281.777,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **17.025.846,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2014 r. o kwotę **1.800.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **6.550.186,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz pożyczki.

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.800.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.558.230,00 zł**.

§ 5. § 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 – **330.000 zł.**”

§ 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.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Maria Barbara Chomicz**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

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	-469 045,00	406 585,00
			<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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-469 045,00	128 300,00
			<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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	658,00	658,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 478,00	18 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 682,00	22 064,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-317 670,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-174 193,00	85 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-27 257,00	278 224,00
			<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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-27 257,00	278 224,00
			<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
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-27 260,00	272 740,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 800,00	718 976,00

		<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	15 126,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	700,00	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-2 000,00	26 626,00
			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	15 126,00
		0920	Pozostałe odsetki	-2 000,00	500,00
	71095		Pozostała działalność	89 100,00	689 100,00
			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	800,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	88 300,00	685 000,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>-14 429,00</u>	<u>2 189 434,00</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	12 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	-429,00	2 120 027,00
			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	-61 429,00	1 738 027,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-336,00	664,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336,00	336,00
		0830	Wpływy z usług	-9 000,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	320 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-14 000,00	46 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	-14 000,00	46 000,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1,00	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00

756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	7 694,00	9 183 269,00
			<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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 694,00	172 926,00
			<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	7 694,00	172 694,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	9 010 343,00
			<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	20 000,00	8 710 343,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-20 000,00	300 000,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	25 301,00	29 956 130,00
			<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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 301,00	25 301,00
			<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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	25 301,00	25 301,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7 020,00	1 054 482,00
			<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	699 399,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00	128 283,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	107 793,00
	80195		Pozostała działalność	20,00	768 829,00
			<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	699 399,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00	20,00

851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</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
	85117		Placówki opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	1 000,00
			<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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 668,00</u>	<u>5 651 904,00</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	598 483,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	98 741,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	90 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	-1 332,00	166 648,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00	7 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-6 552,00	108 448,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	32 200,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 371,00</u>	<u>839 198,00</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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10,00	10,00
			<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
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00
	85322		Fundusz Pracy	20,00	698 600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
--	--	---	------	------

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	20,00	698 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 341,00	139 668,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 341,00	53 946,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	3 404,00	154 834,00
			<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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	400,00
			<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
		0920	Pozostałe odsetki	-50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 404,00	154 434,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 404,00	3 404,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 233,00	6 233,00
			<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
	92116		Biblioteki	1 233,00	1 233,00
			<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
		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	161,00	161,00
		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	1 072,00	1 072,00
razem własne bieżące				-366 239,00	50 829 370,00
			<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	1 325 108,00

Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	220 403,00	4 495 231,00
			<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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 403,00	4 495 231,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 467,00	2 669 377,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 670,00	317 670,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	700,00	17 800,00
			<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
	75020		Starostwa powiatowe	700,00	17 800,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	2 800,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 450 000,00	1 450 000,00
			<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
	80130		Szkoły zawodowe	1 450 000,00	1 450 000,00
			<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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 450 000,00	1 450 000,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-115 000,00	0,00

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	--	--	---	-------------	-------------

	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-115 000,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		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	-115 000,00	0,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>369 400,00</u>	<u>819 400,00</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
	92695		Pozostała działalność	369 400,00	819 400,00
			<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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 400,00	819 400,00
razem własne majątkowe				1 925 503,00	9 073 608,00
			<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	64 717,00

<u>Ogółem dochody :</u>			<u>1 559 264,00</u>	<u>68 507 792,00</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	1 389 825,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 126 683,00	666 057,00	940 717,00	13 852 023,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 742 683,00	666 057,00	940 717,00	13 468 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 112 087,00	0,00	666 057,00	446 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416 326,00	666 057,00	274 660,00	9 807 723,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 886,00	30 000,00	0,00	132 886,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 886,00	30 000,00	0,00	132 886,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 855,00	30 000,00	0,00	63 855,00
710	Działalność usługowa		1 575 011,00	89 100,00	0,00	1 664 111,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	626 590,00	49 100,00	0,00	675 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 590,00	49 100,00	0,00	625 690,00
	71095	Pozostała działalność	390 294,00	40 000,00	0,00	430 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 361,00	30 000,00	0,00	234 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 433,00	10 000,00	0,00	77 433,00
801	Oświata i wychowanie		25 922 252,00	14 780,00	7 380,00	25 929 652,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 711 895,00	14 780,00	2 140,00	8 724 535,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 152,00	400,00	0,00	190 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 992,00	7 000,00	0,00	3 643 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 857,00	0,00	2 140,00	171 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 310 578,00	0,00	5 240,00	13 305 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	306 720,00	0,00	5 240,00	301 480,00
852	Pomoc społeczna		8 470 192,00	2 000,00	2 000,00	8 470 192,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 207 616,00	2 000,00	2 000,00	1 207 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	2 000,00	0,00	17 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 396 731,00	20,00	0,00	3 396 751,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 605 728,00	20,00	0,00	2 605 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 357,00	20,00	0,00	1 897 377,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 688 348,00	22 404,00	0,00	3 710 752,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 784 743,00	22 404,00	0,00	1 807 147,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	938 390,00	19 000,00	0,00	957 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	3 404,00	0,00	17 704,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		278 699,00	0,00	115 000,00	163 699,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 000,00	0,00	115 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	115 000,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			75 298 714,00	824 361,00	1 065 097,00	75 057 978,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 554 645,00	150 924,00	673 437,00	58 032 132,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 085 674,00	131 524,00	673 437,00	49 543 761,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 059 172,00	10 424,00	0,00	33 069 596,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 026 502,00	121 100,00	673 437,00	16 474 165,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 718 767,00	19 400,00	0,00	4 738 167,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 990 662,00	0,00	0,00	1 990 662,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 564 690,00	0,00	0,00	1 564 690,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	100 434,00	0,00	0,00	100 434,00
<i>obsługa długu</i>	94 418,00	0,00	0,00	94 418,00
Wydatki majątkowe	16 744 069,00	673 437,00	391 660,00	17 025 846,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 744 069,00	673 437,00	391 660,00	17 025 846,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	129 594,00	0,00	0,00	129 594,00
RAZEM WYDATKI	75 298 714,00	824 361,00	1 065 097,00	75 057 978,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2014

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	129 594	-	64 877	-	-	-	64 717	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 057	274 660	10 243 723	384 640	3 489 792	- 210 446	307 000	217 203	6 446 931	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	666 057	274 660	10 243 723	384 640	3 489 792	- 210 446	307 000	217 203	6 446 931	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	-	-	3 129 024	210 446	848 446	- 210 446	-	- A - B	1 504 984 775 594	Starostwo Powiatowe 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	-	252 790	2 458 889	-	1 208 429	-	-	- A - 252 790 B	206 500 1 043 960	ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów-Białaczów-Sobień na odcinku Parczów - Białaczów	666 057	-	666 057	174 194	174 194	-	-	317 670 A 174 193 B	317 670 174 193	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowie	-	21 870	98 130	-	60 000	-	-	- 21 870 B	38 130	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	867 050	39 554	852 050	- 39 554	-	-	15 000	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	-	867 050	39 554	852 050	- 39 554	-	-	15 000	x

		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego Opoczno ul. Kwiatowa 1A	-	-	800 000	39 554	800 000	- 39 554	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 380	-	4 789 816	-262 020	2 520 416	-1 550 000	-	1 819 400	2 269 400	x
	80120		Licea ogólnokształcące	7 380	-	1 798 380	-312 020	978 980	- 50 000	-	369 400	819 400	x
		6050	Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3	-	-	1 640 000	-319 400	820 600	- 50 000	-	369 400	A 819 400	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) dla ZSP w Drzewicy	7 380	-	7 380	7 380	7 380	-	-	-	-	ZSP w Drzewicy
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	2 991 436	50 000	1 541 436	-1 500 000	-	1 450 000	1 450 000	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	-	-	2 991 436	50 000	1 541 436	-1 500 000	-	1 450 000	A 1 450 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	2 000	189 259	- 2 000	109 259	-	-	-	80 000	x
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	2 000	6 000	- 2 000	6 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)	-	2 000	6 000	- 2 000	6 000	-	-	-	-	PCPR w Opocznie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	115 000	50 000	-	50 000	-	-	- 115 000	-	x
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	115 000	50 000	-	50 000	-	-	- 115 000	-	x
		6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny		115 000	50 000	-	50 000	-	-	- 100 000 C - 15 000 B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				673 437	391 660	16 896 252	160 174	7 324 828	-1 800 000	307 000	1 921 603	9 264 424	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU</u>				673 437	391 660	17 025 846	160 174	7 389 705	-1 800 000	307 000	1 921 603	9 329 141	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

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	9 358 230	-	1 800 000	7 558 230
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000		1 800 000	-
2.	Pożyczki	§ 952	307 000			307 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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	1 008 044	-	-	1 008 044
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108 044			108 044
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	-			-

Część opisowa

do Uchwały Nr III/10/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.559.264,00 zł** w tym:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie o **6.552,00 zł**,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o **16.000,00 zł**,
- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **317.670,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o **174.193,00 zł**,
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zwiększenie o **20,00 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 **115.000,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – zmniejszenie o **100.467,00 zł**,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o **1.450.000,00 zł**,

- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o **369.400,00 zł**,
- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **317.670,00 zł**,
- Subwencje z budżetu państwa – zwiększenie o 25.301,00 zł, w tym:
 - *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów –zwiększenie o 25.301,00 zł*
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o **94.755,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **240.736,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **274.660,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - zmniejsza się o kwotę 666.057,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 391.397,00 zł w następujących zadaniach:
 - „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 252.790,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów-Białaczów-Sobień na odcinku Parczów – Białaczów” – zwiększenie o kwotę 666.057,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowie” – zmniejszenie o kwotę 21.870,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **49.100,00 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **12.640,00 zł**, w tym:

1.) wydatki bieżące – zwiększa się o **5.260,00 zł** :

- z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie w związku ze zwiększeniem dochodów własnych jednostki – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
- w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w związku z przeniesieniem na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.140,00 zł,
- na dotację dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opocznie (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) – zwiększenie o kwotę 400,00 zł,

2.) wydatki majątkowe – zwiększa się o **7.380,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.240,00 zł**, w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w związku z przeniesieniem na inwestycje do rozdziału 80120.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)”.

ROZDZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy urząd pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **22.404,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie o kwotę 3.404,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych jednostki,
- zwiększa się dotację dla Bursy Szkolnej (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 19.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **115.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości zadania p.n.; „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”.