

**Uchwała Nr XXXVI.55.2013  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2013 -2017**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXVI.62.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2013-2017 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2013 – 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2013-2017. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę **1.018.020 zł** i planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **1.018.020 zł**.

**1) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **70.389 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Ruszkowiec - Czerwona Góra - Zwola - Truskolasy - Michałów - Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 70.389 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60078.

**2) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **200.000 zł** w związku z dotacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przeznaczoną na remonty dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60078 – 200.000 zł.

**3) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300.000 zł** wynika z promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-11-70/2013 z dnia 23.10.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Wszachów w m. Wszachów w km 6+737 – 7+257 odc. dł. 0,520 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0721T Kobyłany – Krępa Dolna w m. Krępa w km 3+999 – 4+829 odc. dł. 0,830 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0712T Gryzikamień – Łopatno – Brzeziny – Miłoszowice Kolonia w m. Łopatno w km 1+635 – 1+955 odc. dł. 0,320 km.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60078 – 300.000 zł.

**4) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **29.611 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie z przeznaczeniem na remonty dróg.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 29.611 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60078.

**5) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **77.070 zł** z tytułu dotacji z Gminy Lipnik, udzielonej na mocy Porozumienia z dnia 18.09.2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała i przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 77.070 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**6) Zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **3.400 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2013 z dnia 23.10.2013 r. i dotyczy uzupełnienia wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w związku z podniesieniem – na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706) – wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 %.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015 – 3.400 zł.

**7) Zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **4.900 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.651.2013 z dnia 23.10.2013 r. i dotyczy uzupełnienia wydatków na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015 – 4.900 zł.

**8) Zwiększenie** dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2.164 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.482.2013 z dnia 23.10.2013 r. i dotyczy uzupełnienia wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75011 – 2.164 zł.

**9) Zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **41.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.602.2013 z dnia 18.10.2013 r., w tym 15.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na bieżącą działalność KPPSP w Opatowie, natomiast 26.000 zł przeznaczona jest na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Opatowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411 – 41.000 zł.

**10) Zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.022 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.567.2013 z 02.10.2013 r. i dotyczy odtworzenia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycia kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75478 - 2.022 zł.

**11) Zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.599.2013 z dnia 11.10.2013 r. i dotyczy sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowcach – rozdział 80102 – 6.000 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102 – 6.000 zł.

**12) Zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie z tytułu odpłatności za praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie Grupa Ożarów S.A. w Karsach z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.000 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 85415.

**13) Zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8.204 zł** z tytułu nagrody dla nauczyciela – p. Marii Banasińskiej, przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - informacja przekazana pismem Kuratorium Oświaty w Kielcach Nr KO.III.5831.6.2013 z dnia 11.10.2013 r.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 8.204 zł w następujących jednostkach:

– Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80195.

**14) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **73.466 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.641.2013 z dnia 22.10.2013 r. i dotyczy dofinansowania wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202 – 12.969 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 28.154 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202 – 32.343 zł.

**15) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **21.630 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.643.2013 z dnia 22.10.2013 r. i dotyczy dofinansowania realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202 – 3.879 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 8.229 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202 – 9.522 zł.

**16) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **32.623 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.570.2013 z dnia 02.10.2013 r. i jest przeznaczone dla DPS w Zochcinku na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W/w decyzja zwiększa plan dotacji o kwotę 582.928 zł, tj. zwiększa środki na wspomniany projekt o kwotę 32.623 zł w stosunku do wprowadzonej pierwotnie do budżetu kwoty 550.305 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 32.623 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**17) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **22.950 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" w 2015 roku do roku 2013, co spowodowane jest brakiem w bieżącym roku środków na sfinansowanie wydatków na w/w projekt.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 22.950 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**18) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **70.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 70.000 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**19) Zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **35.367 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.574.2013 z 02.10.2013 r. i dotyczy sfinansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321 - 35.367 zł.

**20) Zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.920 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemienicach z tytułu odpłatności za catering na szkolenie zorganizowane przez przedsiębiorstwo Airlan Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej w Opolu z przeznaczeniem na zakup żywności dla SOSW w Niemienicach.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.920 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach – rozdział 85403.

**21) Zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6.304 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jałowęsach z tytułu sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowej i dla administracji SOSW w Jałowęsach.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 6.304 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 85403.

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2013 roku o kwotę **319.397 zł** w związku z:

- **zwiększeniem** wydatków o kwotę **32.623 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.570.2013 z dnia 02.10.2013 r., zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
- **zwiększeniem** wydatków o kwotę **9.807 zł** z tytułu zwiększenia wkładu własnego w projekcie pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" proporcjonalnie (15 %) do kwoty zwiększonej dotacji celowej;
- **zwiększeniem** wydatków o kwotę **22.950 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" w 2015 roku do roku 2013, co spowodowane jest brakiem w bieżącym roku środków na sfinansowanie wydatków na w/w projekt;
- **zwiększeniem** Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę **254.017 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań SPZZOZ w Opatowie przejętych przez Powiat Opatowski.

Ponadto w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmianę polegającą na likwidacji planu roku 2014 w kwocie 253.746 zł dla zadania pn. „Umowa

przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie – bank BGK O/KIELCE’’ w związku ze spłatą zobowiązań w roku 2013.

Zmianę wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 3.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące powiatu,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu,
- wynik budżetu powiatu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu powiatu,
- kwotę długu powiatu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Wydział Finansowy



### Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	59 272 329,06	55 254 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 061,90	5 583,00	0,00
Wykonanie 2011	71 652 456,94	63 091 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 171,37	2 000 821,26	0,00
Plan 3 kw. 2012	66 495 355,00	60 911 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 202,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	67 732 259,54	63 008 629,87	4 207 974,00	380 483,13	2 010 001,58	0,00	30 910 022,00	17 831 963,73	4 723 629,67	294 651,60	4 428 978,07
2013	80 259 214,00	67 496 734,00	4 573 511,00	260 000,00	1 949 785,00	0,00	32 616 870,00	20 339 638,00	12 762 480,00	0,00	12 762 480,00
2014	72 389 966,00	64 180 142,00	4 710 716,00	267 800,00	1 839 326,00	0,00	32 985 049,00	17 803 120,00	8 209 824,00	0,00	8 209 824,00
2015	70 322 842,00	64 201 830,00	4 757 823,00	270 480,00	1 800 000,00	0,00	33 314 899,00	17 572 990,00	6 121 012,00	0,00	6 121 012,00
2016	69 195 297,00	64 295 297,00	4 800 000,00	250 000,00	1 760 000,00	0,00	33 264 900,00	17 100 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2017	69 200 300,00	64 200 300,00	4 750 000,00	230 000,00	1 800 000,00	0,00	33 260 900,00	17 220 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	59 331 948,40	51 308 297,64	0,00	0,00	0,00	110 683,59	0,00	8 023 650,76	-59 619,34
Wykonanie 2011	68 636 999,97	58 991 384,46	0,00	0,00	0,00	101 747,93	0,00	9 645 615,51	3 015 456,97
Plan 3 kw. 2012	67 296 476,00	58 579 340,00	251 319,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	8 717 136,00	-801 121,00
Wykonanie 2012 1)	65 025 761,49	57 416 957,34	0,00	0,00	0,00	88 686,67	88 686,67	7 608 804,15	2 706 498,05
2013	82 255 387,00	65 364 796,00	154 468,00	0,00	789 922,00	68 629,00	68 629,00	16 890 591,00	-1 996 173,00
2014	71 889 974,00	58 289 437,00	289 123,00	0,00	0,00	41 605,00	41 605,00	13 600 537,00	499 992,00
2015	69 822 850,00	61 072 838,00	269 311,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	8 750 012,00	499 992,00
2016	69 195 297,00	63 995 297,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2017	69 200 300,00	62 750 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 727,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
Wykonanie 2010	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	2 499 952,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00		
Wykonanie 2011	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	1 999 968,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1 564 392,00		
Plan 3 kw. 2012	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	767 094,00		
Wykonanie 2012 1)	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	789 922,00		
2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00		
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00		
2015	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	#Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy#	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 945 969,52	3 945 969,52	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 099 901,11	4 099 901,11	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 331 813,00	3 432 926,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 591 672,53	6 692 785,53	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 131 938,00	5 418 025,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,38%	7,96%	TAK	TAK
2014	5 890 705,00	5 890 705,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,37%	6,95%	TAK	TAK
2015	3 128 992,00	3 128 992,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,25%	6,82%	TAK	TAK
2016	300 000,00	300 000,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2017	1 449 727,00	1 449 727,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	33 897 262,00	2 092 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 343 427,00	1 880 000,00	15 874 269,88	6 228 654,37	9 645 615,51	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 232 504,00	1 997 000,00	8 370 954,00	4 217 291,00	4 153 663,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	34 469 768,78	1 733 903,57	8 370 954,00	4 217 291,00	4 153 663,00	2 933 310,78	3 375 493,37	0,00		
2013	0,00	0,00	36 118 799,00	6 365 600,00	14 813 172,00	3 514 467,00	11 298 705,00	11 298 705,00	5 091 886,00	500 000,00		
2014	499 992,00	0,00	37 114 930,00	1 922 970,00	6 766 694,00	1 099 420,00	5 667 274,00	5 667 274,00	7 933 263,00	0,00		
2015	499 992,00	0,00	37 516 300,00	1 942 200,00	1 924 173,00	603 161,00	1 321 012,00	1 321 012,00	7 429 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	38 600 000,00	2 030 200,00	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	38 450 000,00	2 020 200,00	50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2013 – 2017**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2013 rok wynosić będą 80.259.214 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.018.020 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 67.496.734 zł, tj. zwiększają się o kwotę 645.333 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **200.000 zł** w związku z dotacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przeznaczoną na remonty dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300.000 zł**, co wynika z promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-11-70/2013 z dnia 23.10.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Wszachów w m. Wszachów w km 6+737 – 7+257 odc. dł. 0,520 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0721T Kobylany – Krępa Dolna w m. Krępa w km 3+999 – 4+829 odc. dł. 0,830 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0712T Gryzikamień – Łopatno – Brzeziny – Miłoszowice Kolonia w m. Łopatno w km 1+635 – 1+955 odc. dł. 0,320 km.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **29.611 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie z przeznaczeniem na remonty dróg.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **3.400 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2013 z dnia 23.10.2013 r. i dotyczy uzupełnienia wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w związku z podniesieniem – na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706) – wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 %.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **4.900 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.651.2013 z dnia 23.10.2013 r. i dotyczy

uzupełnienia wydatków na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2.164 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.482.2013 z dnia 23.10.2013 r. i dotyczy uzupełnienia wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **15.000 zł** na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność KPPSP w Opatowie, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.602.2013 z dnia 18.10.2013 r. zwiększającej plan dotacji celowej o łączną kwotę 41.000 zł.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.022 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.567.2013 z 02.10.2013 r. i dotyczy odtworzenia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycia kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12.000 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.599.2013 z dnia 11.10.2013 r. i dotyczy sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3.000 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie z tytułu odpłatności za praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie Grupa Ożarów S.A. w Karsach z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8.204 zł** z tytułu nagrody dla nauczyciela – p. Marii Banasińskiej, przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - informacja przekazana pismem Kuratorium Oświaty w Kielcach Nr KO.III.5831.6.2013 z dnia 11.10.2013 r.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **73.466 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.641.2013 z dnia 22.10.2013 r. i dotyczy dofinansowania wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

**13) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **21.630 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.643.2013 z dnia 22.10.2013 r. i dotyczy dofinansowania realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

**14) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **7.623 zł** na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.570.2013 z dnia 02.10.2013 r. W/w decyzja zwiększa plan dotacji o kwotę 582.928 zł, tj. zwiększa środki na wspomniany projekt ogółem o kwotę 32.623 zł w stosunku do wprowadzonej pierwotnie do budżetu kwoty 550.305 zł.

**15) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **22.950 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w 2015 roku do roku 2013, co spowodowane jest brakiem w bieżącym roku środków na sfinansowanie wydatków na w/w projekt.

**16) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **70.000 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

**17) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **35.367 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.574.2013 z 02.10.2013 r. i dotyczy sfinansowania działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

**18) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.920 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Niemienicach z tytułu odpłatności za catering na szkolenie zorganizowane przez przedsiębiorstwo Airlan Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej w Opolu z przeznaczeniem na zakup żywności dla SOSW w Niemienicach.

**19) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6.304 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jałowężach z tytułu sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowej i dla administracji SOSW w Jałowężach.

**20)** zmianą w planie dochodów powiatu, polegającą na zmianie klasyfikacji dla części dotacji przekazanej promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ–I–5901–11–47/2013 z dnia 09.07.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie na remonty dróg powiatowych w kwocie 1.000.000 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.569.2013 z dnia 29.10.2013 r. część w/w dotacji w kwocie **174.228 zł** zostaje **przesunięta** z wydatków bieżących (**zmniejszenie**) do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Ruszkowiec - Czerwona Góra - Zwola - Truskolasy - Michałów - Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km”.

b) Dochody majątkowe w kwocie 12.762.480 zł, tj. zwiększają się o kwotę 372.687 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **70.389 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Ruszkowiec - Czerwona Góra - Zwola - Truskolasy - Michałów - Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km”.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **77.070 zł** z tytułu dotacji z Gminy Lipnik, udzielonej na mocy Porozumienia z dnia 18.09.2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała i przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km”.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **26.000 zł** na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w

Opatowie, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.602.2013 z dnia 18.10.2013 r. zwiększającej plan dotacji celowej o łączną kwotę 41.000 zł.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25.000 zł** na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.570.2013 z dnia 02.10.2013 r. W/w decyzja zwiększa plan dotacji o kwotę 582.928 zł, tj. zwiększa środki na wspomniany projekt ogółem o kwotę 32.623 zł w stosunku do wprowadzonej pierwotnie do budżetu kwoty 550.305 zł.

**5)** zmianą w planie dochodów powiatu, polegającą na zmianie klasyfikacji dla części dotacji przekazanej promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŹ-I-5901-11-47/2013 z dnia 09.07.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie na remonty dróg powiatowych w kwocie 1.000.000 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.569.2013 z dnia 29.10.2013 r. część w/w dotacji w kwocie **174.228 zł** zostaje **przesunięta** z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (**zwiększenie**) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Ruszkowiec - Czerwona Góra - Zwola - Truskolasy - Michałów - Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km”.

c) Dochody ze sprzedaży majątku - nie występują.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2013 rok wynosić będą 82.255.387 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.018.020 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 65.364.796 zł, tj. zwiększają się o kwotę 730.056 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się o kwotę 97.935 zł,
- wydatki statutowe zwiększają się o kwotę 613.280 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 7.127 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się o kwotę 35.968 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 154.468 zł – pozostają bez zmian.

Różnica w wydatkach bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pomiędzy załącznikiem Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetowe w 2013 r.” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane przedsięwzięcia

Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016” w kwocie 200.000 zł wynika z nie ujęcia w załączniku Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetowe w 2013 r.” w wydatkach na programy realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatków bieżących w kwocie 200.000 zł.

b) Wydatki majątkowe 16.890.591 zł, tj. zwiększają się o kwotę 287.964 zł, w tym:

- **zwiększenie** wydatków o kwotę **70.389 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Ruszkowiec - Czerwona Góra - Zwola - Truskolasy - Michałów - Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km”.

- zmiana w planie wydatków powiatu, polegająca na zmianie klasyfikacji dla części dotacji przekazanej promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŹ-I-5901-11-47/2013 z dnia 09.07.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie na remonty dróg powiatowych w kwocie 1.000.000 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.569.2013 z dnia 29.10.2013 r. część w/w dotacji w kwocie **174.228 zł** zostaje przesunięta z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (**zwiększenie**) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Ruszkowiec - Czerwona Góra - Zwola - Truskolasy - Michałów - Niemienice w m. Sadowie, Ruszkowiec w km 0+000 do km 0+990 odc. dł. 0,990 km”.

- **zwiększenie** wydatków o kwotę **77.070 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała i przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km”.

- **zmniejszenie** wydatków o kwotę **77.070 zł** z tytułu przesunięcia przedmiotowej kwoty do wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie z przeznaczeniem na remonty dróg.

- **zmniejszenie** wydatków o kwotę **20.065 zł** z tytułu przesunięcia przedmiotowej kwoty do wydatków bieżących przez Dom Pomocy Społecznej w Sobowie. DPS w Sobowie rezygnuje z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Założenie klimatyzacji w budynku pralni”, ponieważ naprawiono dotychczasowy system wentylowania i klimatyzacji.

- **zwiększenie** wydatków o kwotę **26.000 zł** na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Opatowie;

- przesunięcie kwoty **8.000 zł** z planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Opatowie na rzecz planu wydatków majątkowych SOSW w Jałowężach w celu pokrycia kosztów wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu służbowego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dla SOSW w Jałowężach;

- **zwiększenie** wydatków o kwotę **25.000 zł** na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.570.2013 z dnia 02.10.2013 r. W/w decyzja zwiększa plan dotacji o kwotę 582.928 zł, tj. zwiększa środki na wspomniany projekt ogółem o kwotę 32.623 zł w stosunku do wprowadzonej pierwotnie do budżetu kwoty 550.305 zł.

- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę **4.412 zł** z tytułu przesunięcia przedmiotowej kwoty z planu wydatków bieżących celem zwiększenia wkładu własnego w w/w projekcie proporcjonalnie (15 %) do kwoty zwiększonej dotacji celowej.

Różnica w wydatkach majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pomiędzy załącznikiem Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetowe w 2013 r.” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016” w kwocie 472.800 zł wynika z nie ujęcia w załączniku Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetowe w 2013 r.” w wydatkach na programy realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatków majątkowych w kwocie 472.800 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013 – 2017” i obejmują:

- zwiększenie limitu na 2013 rok dla projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” o kwotę **65.380 zł** w związku z:

- zwiększeniem wydatków o kwotę **32.623 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.570.2013 z dnia 02.10.2013 r., zwiększającej plan dotacji celowej na projekt;



- zwiększeniem wydatków o kwotę **9.807 zł** z tytułu zwiększenia wkładu własnego w projekcie proporcjonalnie (15 %) do kwoty zwiększonej dotacji celowej;
- zwiększeniem wydatków o kwotę **22.950 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu w 2015 roku do roku 2013, co spowodowane jest brakiem w bieżącym roku środków na sfinansowanie wydatków na w/w projekt;

- zwiększenie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w 2013 roku o kwotę **254.017 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań SPZZOZ w Opatowie przejętych przez Powiat Opatowski.

Ponadto w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmianę polegającą na likwidacji planu roku 2014 w kwocie 253.746 zł dla zadania pn. „Umowa przejścia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie – bank BGK O/KIELCE” w związku ze spłatą zobowiązań w roku 2013.

c) Wydatki na obsługę długu w kwocie 68.629 zł – pozostają bez zmian.

d) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2013 roku zmniejszają się o kwotę 154.468 zł i wynoszą 154.468 zł. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2014 – 289.123 zł, 2015 – 269.311 zł i 2016 – 42.961 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2013 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 1.996.173 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych – pozostaje bez zmian.

4. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2013 w kwocie 2.496.165 zł pozostają bez zmian.

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w kwocie 499.992 zł są to raty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i pozostają bez zmian.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 wykazanego w poz. 6.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale nie wpływają na wysokość kwoty długu.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2017**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>30 330 991,00</b>	<b>14 813 172,00</b>	<b>6 766 694,00</b>	<b>1 924 173,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>50 273,00</b>	<b>23 623 862,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 608 285,00</b>	<b>3 514 467,00</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>603 161,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>50 273,00</b>	<b>5 336 871,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 722 706,00</b>	<b>11 298 705,00</b>	<b>5 667 274,00</b>	<b>1 321 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 286 991,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>27 966 872,00</b>	<b>13 926 440,00</b>	<b>6 655 144,00</b>	<b>1 812 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 394 207,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 244 160,00</b>	<b>2 627 735,00</b>	<b>987 870,00</b>	<b>491 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 216,00</b>
1.1.1.1	<i>Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2009	2013	3 150 468,00	710 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 713,00
1.1.1.2	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 - „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim” - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>	<i>Zespół Szkół w Ożarowie</i>	2013	2015	1 485 609,00	279 799,00	802 970,00	402 840,00	0,00	0,00	1 485 609,00
1.1.1.3	<i>Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-"Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój</i>	<i>Zespół Szkół w Ożarowie</i>	2011	2013	800 310,00	287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 072,00

	wykształcenia i kompetencji w regionach											
1.1.1.4	Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2012	2013	18 894,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,00	
1.1.1.5	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	3 411 828,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	
1.1.1.6	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt Nr KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2012	2015	377 057,00	103 386,00	184 900,00	88 771,00	0,00	0,00	377 057,00	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 722 706,00</b>	<b>11 298 705,00</b>	<b>5 667 274,00</b>	<b>1 321 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 286 991,00</b>	
1.1.2.1	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2013	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	887 567,00	781 530,00	86 837,00	0,00	0,00	0,00	868 367,00	
1.1.2.3	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	3 966 182,00	2 500 000,00	1 466 182,00	0,00	0,00	0,00	3 966 182,00	
1.1.2.4	Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	337 055,00	325 043,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	337 055,00	

	wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu											
1.1.2.5	Program RPO Projekt „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km” - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2008	2014	4 007 284,00	2 870 142,00	1 065 452,00	0,00	0,00	0,00	3 935 594,00	
1.1.2.6	Projekt "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2013	4 301 898,00	4 206 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 778,00	
1.1.2.7	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt Nr KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2012	2015	5 044 970,00	615 212,00	3 036 791,00	1 321 012,00	0,00	0,00	4 973 015,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 364 119,00</b>	<b>886 732,00</b>	<b>111 550,00</b>	<b>111 550,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>50 273,00</b>	<b>1 229 655,00</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 364 119,00	886 732,00	111 550,00	111 550,00	69 550,00	50 273,00	1 229 655,00	
1.3.1.1	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2015	209 396,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	126 000,00	
1.3.1.2	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KILECE	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2013	991 046,00	543 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 149,00	

