

**Uchwała Nr XXXVIII.66.2013**  
**Rady Powiatu w Opatowie**  
**z dnia 23 grudnia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2014**

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1	
Dochody budżetu Powiatu w wysokości	<b>76.351.777 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	<b>63.990.443 zł</b>
b) dochody majątkowe	<b>12.361.334 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2	
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<b>78.851.785 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	<b>62.385.806 zł</b>
b) wydatki majątkowe	<b>16.465.979 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 289.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.	
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.	
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.	
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości	<b>13.859.404 zł</b>
a) wydatki bieżące	<b>1.006.125 zł</b>
b) wydatki majątkowe	<b>12.853.279 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
§ 3	
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.500.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.500.008 zł.	
2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, rozchody budżetu w wysokości <b>499.992 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 6.	
§ 4	
W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	<b>721.451 zł</b>
2) celową w wysokości	<b>938.178 zł</b>
z przeznaczeniem na	

- |                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | <b>140.000 zł</b>  |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych                                                                                                                | <b>150.000 zł</b>  |
| c) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, których nie można było przewidzieć na etapie planowania | <b>648.178 zł.</b> |

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie **350.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **350.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

#### § 7

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 778.375 zł; wydatki – 778.375 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.008 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 499.992 zł.

#### § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie uchwalenia**  
**budżetu powiatu na rok 2014**

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 12 ust. 5 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) reguluje, iż rada powiatu jest organem do którego wyłącznej kompetencji należy uchwalanie budżetu powiatu. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), budżet jednostki samorządu terytorialnego jest planem, dotyczy operacji finansowych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków przyszłych, a nie już dokonanych. Planowanie ma zapewnić ustalenie właściwego poziomu i struktury dochodów oraz wydatków publicznych. Specjalizacja budżetu obejmuje trzy aspekty: rzeczowy (rodzajowy), ilościowy i czasowy. Specjalizacja w ujęciu rzeczowym polega na ujmowaniu dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia, a wydatków według przeznaczenia, co służy po stronie dochodów wskazaniu granic fiskalnych dokonywania wydatków i niedopuszczenia do deficytu budżetowego, a po stronie wydatków - ukazaniu zakresu finansowania przez państwo poszczególnych rodzajów działalności profilu realizowanej przez budżet polityki. Specjalizacja ilościowa dotyczy ujmowania w budżecie dochodów i wydatków w określonych ilościach, przy czym dochody stanowią minimum, a kwota wydatków nieprzekraczalny limit.

Specjalizacja czasowa przesądza o możliwości wykonywania ujętych w budżecie dochodów i wydatków tylko w okresie obowiązywania uchwały budżetowej. Po tym czasie prawo dysponowania środkami przewidzianymi w budżecie co do zasady wygasa.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2014 r. zawiera:

---

**DOCHODY:**

---

<b>Planowane dochody budżetowe na rok 2014 wynoszą:</b>	<b>76.351.777 zł</b>
z tego:	
➤ <b>Dochody bieżące</b>	<b>63.990.443 zł</b>
➤ <b>Dochody majątkowe</b>	<b>12.361.334 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
<b>W tym:</b>	
➤ <b>Dochody własne</b>	<b>15.205.442 zł</b>
➤ <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>32.212.419 zł</b>
✓ <i>Oświatowa</i>	<i>23.555.501 zł</i>
✓ <i>Równoważąca</i>	<i>2.370.928 zł</i>
✓ <i>Część wyrównawcza</i>	<i>6.285.990 zł</i>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>7.296.779 zł</b>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane</b>	

przez powiat

5.679.000 zł

w tym:

- ✓ *Realizacja programu scalania gruntów* 5.679.000 zł
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 25.000 zł
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu** 5.584.159 zł
  - w tym:
  - ✓ *Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej* 4.524.310 zł
  - ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (NPODL)* 1.059.849 zł
- **Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** 2.324.851 zł
  - w tym:
  - ✓ *Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. - pomoc społeczna* 749.000 zł
  - ✓ *Orzekanie o niepełnosprawności* 8.400 zł
  - ✓ *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych (drogi powiatowe)bieżące* 1.505.909 zł
  - ✓ *Pomoc finansowa na inwestycje na drogach powiatowych* 61.542 zł
- **Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t.** 6.620.792 zł
  - ✓ *Środki na pielęgnację lasów* 231.080 zł
  - ✓ *Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społeczne pracowników Pow. Urzędu Pracy* 394.285 zł
  - ✓ *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – na inwestycje* 4.870.792 zł
  - ✓ *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – na zadania bieżące* 802.970 zł
  - ✓ *Dotacje celowe na inwestycje na drogach publicznych powiatowych* 1.750.000 zł

---

## WYDATKI

---

**Planowane wydatki na rok 2014 wynosić będą**

**78.851.785 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.324.605 zł
- Wydatki majątkowe 16.465.979 zł
  - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.117.260 zł
  - Różnica w wydatkach majątkowych na programy ze środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.333.000 zł wynika z działu 010 rozdział 01005( program scalanie gruntów, gdzie występuje paragraf 6410 w kwocie 1.333.000 zł, który w załączniku Nr 2 nie został zaliczony przez program Besti@ do wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*
- Dotacje 1.827.520 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.006.125 zł
- Obsługa długu publicznego 41.605 zł
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 289.123 zł

**z tego na:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan wydatków** **5.709.000 zł**

w tym:

➤ Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.679.000 zł

w tym:

✓ *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3* 5.679.000 zł

➤ Pozostała działalność 30.000 zł

w tym:

✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 5.000 zł

**Dz. 020 – Leśnictwo**

**Plan wydatków** **415.080 zł**

➤ Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi) 179.000 zł

➤ Gospodarka leśna 236.080 zł

**Dz. 600 – Transport i łączność**

**Plan wydatków** **14.189.186 zł**

w tym:

➤ Drogi Publiczne Powiatowe 13.896.208 zł

w tym:

✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 958.200 zł

✓ *Bieżące utrzymanie dróg* 805.268 zł

- w tym materiały do remontów i koszty paliwa 533.000 zł

✓ *Zimowe utrzymanie dróg* 150.000 zł

✓ *Remonty dróg powiatowych-wspólne porozumienia z gminami* 4.852.000 zł

- w tym remont drogi Kochówek – Gojców, Włostów - Rogal, w miejscowości Piórków, remont chodników w miejscowości Bidziny, Stodoły, Gierczyce i remonty dróg w gminie Sadowie

✓ *Wydatki majątkowe* 6.813.040 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) jest to zadanie – przebudowa dróg powiatowych - ulic Kopernika ,Szeroka 3.313.040 zł

- przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 0726T Bodzechów - Opatów długość 6,480 km 3.500.000 zł

✓ *Pozostałe wydatki administracyjne* 317.700 zł

➤ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 292.978 zł

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków** **72.000 zł**

Z tego:

✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 10.000 zł

✓ *Środki na regulacje stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa i powiatu* 20.000 zł

✓ *Trwałość projektu PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”* 42.000 zł

**Dz. 710 – Działalność usługowa****Plan wydatków****454.000 zł**

w tym:

- Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 100.000 zł
  - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.000 zł
  - ✓ Wydatki majątkowe 10.000 zł
- Prace Geodezyjne i Kartograficzne 90.000 zł
  - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 zł
- Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne 10.000 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 254.000 zł
  - w tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.900 zł

**Dz. 720 – Informatyka****Plan wydatków****824.448 zł**

w tym:

- Pozostała działalność 824.448 zł
    - w tym:
      - ✓ Wydatki majątkowe 824.448 zł
- są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

**Dz. 750 – Administracja publiczna****Plan wydatków****6.555.021 zł**

z tego:

- Urzędy Wojewódzkie 150.188 zł
  - w tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.188 zł
- Rady Powiatów 285.440 zł
- Starostwo Powiatowe 5.861.740 zł
  - z tego:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.180.000 zł
    - ✓ Wydatki majątkowe 55.000 zł
- Kwalifikacja wojskowa 42.000 zł
  - w tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.400 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80.000 zł
  - w tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 zł
- Pozostała działalność 135.653 zł
  - w tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.853 zł

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę****3.547.500 zł**

z tego:

- Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP 3.382.000 zł
  - tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.995.200 zł

➤ Zarządzanie kryzysowe	153.500 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000 zł
- w tym dotacja celowa	140.000 zł
➤ Pozostała działalność	12.000 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000 zł
✓ Dotacja	5.000 zł

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan wydatków** **330.728 zł**

w tym:

➤ Odsetki od zaciągniętego kredytu	41.605 zł
➤ Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	289.123 zł

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**Plan wydatków** **1.519.629 zł**

tym:

➤ Rezerwa ogólna	721.451 zł
➤ Rezerwy celowe	798.178 zł

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków na oświatę i wychowanie** **15.517.842 zł**

z tego:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.131.112 zł
✓ Dotacja celowa – dla Szkół Niepublicznych	1.426.000 zł

Z wydatków przeznacza się na:

➤ Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowęsach i Niemienicach	
Plan	756.160 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629.600 zł
➤ Gimnazja Specjalne	
Plan	924.060 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777.400 zł
➤ Licea ogólnokształcące	
Plan	4.282.347 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.657.094 zł
✓ Dotacje dla szkół niepublicznych	210.000 zł
➤ Szkoły zawodowe	
Plan	7.196.714 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.860.197 zł
✓ Dotacje dla szkół niepublicznych	1.216.000 zł
➤ Szkoły zawodowe specjalne	
Plan	1.220.300 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.064.600 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan	62.600 zł



➤ Stołówki Szkolne	
Plan	195.991 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	139.221 zł
➤ Pozostała działalność	
Plan	879.670 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.000 zł
✓ <i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	802.970 zł

### **Dz. 851 – Ochrona Zdrowia**

**Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę 3.193.591 zł**

w tym:

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.173.591 zł
➤ Pozostała działalność	20.000 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.000 zł
✓ <i>Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia</i>	17.000 zł

### **Dz. 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan wydatków 16.297.344 zł**

➤ Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.023.642 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	545.078 zł
✓ <i>Koszty pobytu wychowanków w placówkach poza powiatem (dotacja)</i>	110.000 zł
➤ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8.500 zł
➤ Domy Pomocy Społecznej planowana kwota	13.654.012 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6.841.189 zł
✓ <i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	184.900 zł
✓ <i>Wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym</i>	3.036.791 zł 2.633.772 zł
➤ Rodziny zastępcze	1.092.246 zł
w tym:	
✓ <i>Dotacja</i>	95.000 zł
➤ Rozdział kształcanie i doskonalenie nauczycieli nie występuje – nie zatrudniamy nauczycieli	
➤ Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	480.689 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	388.159 zł
➤ Pozostała działalność	38.255 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.000 zł
✓ <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18.255 zł

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan wydatków 1.865.570 zł**

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych są to w całości:	134.520 zł
✓ <i>Dotacje</i>	134.520 zł
➤ Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	238.400 zł
z tego:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	211.906 zł
➤ Powiatowy Urząd Pracy	1.462.650 zł
z tego:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.295.300 zł
➤ Pozostała działalność	30.000 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.000 zł

#### **Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

##### **Planowane są wydatki na kwotę**

**7.851.846 zł**

w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

6.307.140 zł

z tego:

➤ Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze	5.876.642 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.678.400 zł
✓ <i>Wydatki majątkowe</i>	11.000 zł
➤ Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1.254.424 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.061.250 zł
➤ Internaty i bursy szkolne	671.800 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	554.200 zł
➤ Pomoc materialna dla uczniów	6.000 zł
➤ Szkolne Schronisko Młodzieżowe	15.280 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	13.280 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.700 zł

#### **Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

##### **Plan wydatków**

**350.000 zł**

➤ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

350.000 zł

w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

5.000 zł

#### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę**

**117.000 zł**

w tym:

➤ Biblioteki	17.000 zł
✓ <i>Dotacja</i>	17.000 zł
➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000 zł
<i>Dotacja</i>	40.000 zł
➤ Pozostała działalność	50.000 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.000 zł

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

##### **Plan wydatków**

**42.000 zł**

w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

1.000 zł

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu za 2014 r. zamyka się deficytem w kwocie 2.500.008 zł.

---

## PRZYCHODY

---

Przychody w kwocie 3.000.000 zł pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu na inwestycję, tj. na przebudowę obiektu mostowego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej numer 0726T Bodzechów – Opatów odc. dł. 6,480 km - 1.700.000 zł i przebudowę dróg powiatowych – ulic Mikołaja Kopernika i Szeroka - 800.008 zł oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie w kwocie 499.992 zł.

---

## ROZCHODY

---

Plan rozchodów na rok 2014 wynosi **499.992 zł**, jest to planowana kwota na spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, która zostanie pokryta kredytem w kwocie **499.992 zł**.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r:

➤ <b>Dochody</b>	<b>778.375 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	<b>778.375 zł</b>

Zgodnie z Uchwałą Nr 124/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok w niniejszym projekcie uchwały uwzględniono uwagi izby obrachunkowej poprzez wprowadzenie zmiany:

1) Załącznika Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku”:

- w pozycji 9 dokonano korekty okresu realizacji projektu „Promocja integracji społecznej Droga do Sukcesu” z lat 2009 – 2013 na lata 2009 – 2014;

- dokonano usunięcia z załącznika zadania pn. „Poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez TOP MEDICUS SP. z o.o. powstałej po przekształceniu SPZZOZ w Opatowie na spłatę zobowiązań”, gdyż zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) poręczeń nie wykazuje się w przedsięwzięciach wieloletnich.

2) Załącznika Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2014 roku”, polegającej na przeniesieniu dotacji na ochronę i konserwację zabytków kwocie 40.000 zł do załącznika Nr 11 „Dotacje celowe w 2014 roku” - sekcja „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

Ponadto w niniejszym uzasadnieniu (str. 2) w opisie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu wprowadzono prawidłowe brzmienie projektu tj.: *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (NPODL)*.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:  
Wydział Finansowy