

Uchwała Nr XIX/140/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i poz. 1890) 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **662.237,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178.892,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **483.345,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.417.763,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **150.892,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.568.655,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.237.825,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.993.491,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.244.334,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.578.583,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.693.162,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.885.421,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **56.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.763.770,00 zł** w tym dochody bieżące **7.751.770,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **56.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.763.770,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.751.770,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **1.568.655,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.885.421,00 zł**.

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

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2016 r. o kwotę **2.080.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **12.340.758,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.080.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan przychodów po zmianach wynosi **14.000.234,00 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **60.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **209.030,00 zł**.

§ 8 § 12 Uchwały Nr XV / 111 /15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 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. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2.000.000 zł**,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **11.000.000 zł**”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010,00	97 451,00
			<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>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010,00	97 451,00
			<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>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	44 941,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 835,00	288 470,00
			<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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 835,00	288 470,00
			<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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00	1 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	6 835,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 345,00	2 180 961,00
			<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>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 345,00	39 655,00
			<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>
		0830	Wpływy z usług	-5 345,00	39 655,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 842,00	182 332,00
			<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>152 542,00</i>	<i>152 542,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 100,00	10 290,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	750,00
		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	6 850,00	7 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 400,00	7 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	900,00
		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	4 200,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	153 342,00	163 692,00
			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	152 542,00	152 542,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j. s. terytorialnego	152 542,00	152 542,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	11 150,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>70 000,00</u>	<u>6 014 344,00</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
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	5 652 500,00
			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	70 000,00	4 895 200,00
razem własne bieżące				235 342,00	50 241 721,00
			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	152 542,00	152 542,00
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 382 916,00	7 128 699,00
			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	-100 000,00	1 944 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 382 916,00	7 128 699,00
			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	-100 000,00	1 944 498,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-276 551,00	2 074 173,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 532 205,00	2 398 598,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-348 570,00	651 430,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75020		Starostwo Powiatowe	5 000,00	8 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	333 182,00	333 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	333 182,00	333 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	333 182,00	333 182,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 513 986,00</u>	<u>1 513 986,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 513 986,00	1 513 986,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 986,00	1 513 986,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>14 093,00</u>	<u>235 000,00</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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 093,00	235 000,00
			<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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 093,00	235 000,00
razem własne majątkowe				483 345,00	9 232 334,00
			<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>	-100 000,00	1 944 498,00
Rodzaj zadania: zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>18 470,00</u>	<u>4 366 363,00</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
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 470,00	4 366 363,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 470,00	4 366 363,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>-92 700,00</u>	<u>92 700,00</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

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-92 700,00	92 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-92 700,00	92 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 780,00	234 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 780,00	234 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 780,00	234 935,00
razem zlecone bieżące				-56 450,00	7 751 770,00
			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
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>662 237,00</u>	<u>67 237 825,00</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	52 542,00	2 097 040,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 359 496,00	2 014 794,00	3 686 302,00	11 687 988,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 359 496,00	2 014 794,00	3 686 302,00	11 687 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 179,00	1 714 794,00	3 496 885,00	7 509 088,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 800,00	0,00	100 000,00	91 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	300 000,00	0,00	308 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	89 417,00	85 583,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 330,00	500,00	0,00	130 830,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 330,00	500,00	0,00	130 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna		19 996 001,00	5 000,00	100 000,00	19 901 001,00
	75020 Starostwa powiatowe		19 326 618,00	5 000,00	100 000,00	19 231 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 613,00	0,00	100 000,00	11 251 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 470 205,00	18 470,00	0,00	4 488 675,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 355 893,00	18 470,00	0,00	4 374 363,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 025 733,00	16 250,00	0,00	3 041 983,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 640,00	390,00	0,00	71 030,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 870,00	169,00	0,00	15 039,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 440,00	1 661,00	0,00	375 101,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	29 973,00	29 973,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	0,00	2 531,00	2 531,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 392,00	0,00	60 196,00	60 196,00
801	Oświata i wychowanie		22 372 167,00	183 424,00	154 357,00	22 401 234,00
	80120 Licea ogólnokształcące		6 121 792,00	16 800,00	52 800,00	6 085 792,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 876,00	16 800,00	36 000,00	633 676,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 968,00	0,00	16 800,00	76 168,00
	80130 Szkoły zawodowe		13 249 397,00	1 000,00	75 775,00	13 174 622,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 673,00	1 000,00	40 000,00	545 673,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 263,00	0,00	20 000,00	19 263,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 747,00	0,00	15 775,00	3 107 972,00
	80195 Pozostała działalność		181 673,00	165 624,00	25 782,00	321 515,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 731,00	0,00	52 731,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 969,00	0,00	3 969,00
4190		Nagrody konkursowe	8 175,00	1 600,00	0,00	9 775,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 886,00	0,00	15 782,00	9 104,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 091,00	0,00	96 091,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 233,00	0,00	7 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 334,00	0,00	10 000,00	30 334,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	0,00	280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 063 059,00	170 000,00	33 965,00	9 199 094,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	926 360,00	50 000,00	0,00	976 360,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 704,00	50 000,00	0,00	549 704,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 587 500,00	120 000,00	33 965,00	5 673 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 512,00	120 000,00	33 965,00	239 547,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 965 292,00	17 780,00	0,00	2 983 072,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 155,00	17 780,00	0,00	239 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 727,00	11 780,00	0,00	122 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	4 000,00	0,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	1 000,00	0,00	45 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 025 133,00	247 593,00	0,00	3 272 726,00
	85495	Pozostała działalność	347 505,00	247 593,00	0,00	595 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	127 593,00	0,00	347 593,00
926	Kultura fizyczna		277 238,00	5 000,00	13 000,00	269 238,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 238,00	5 000,00	13 000,00	269 238,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 687,00	0,00	13 000,00	152 687,00
RAZEM WYDATKI			80 996 346,00	2 662 561,00	4 080 324,00	79 578 583,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 542 270,00	395 174,00	244 282,00	54 693 162,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 445 059,00	158 350,00	101 509,00	48 501 900,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 532 210,00	35 250,00	0,00	34 567 460,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 912 849,00	123 100,00	101 509,00	13 934 440,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 424 555,00	67 800,00	142 773,00	3 349 582,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 632 136,00	5 000,00	0,00	2 637 136,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 000,00	164 024,00	0,00	173 024,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	26 454 076,00	2 267 387,00	3 836 042,00	24 885 421,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 454 076,00	2 267 387,00	3 836 042,00	24 885 421,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	253 300,00	0,00	100 000,00	153 300,00
RAZEM WYDATKI	80 996 346,00	2 662 561,00	4 080 324,00	79 578 583,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 355 893,00	18 470,00	0,00	4 374 363,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 893,00	18 470,00	0,00	4 374 363,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 025 733,00	16 250,00	0,00	3 041 983,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 640,00	390,00	0,00	71 030,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 870,00	169,00	0,00	15 039,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 440,00	1 661,00	0,00	375 101,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	29 973,00	29 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	0,00	2 531,00	2 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 392,00	0,00	60 196,00	60 196,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		217 155,00	17 780,00	0,00	234 935,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 155,00	17 780,00	0,00	234 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 527,00	11 780,00	0,00	118 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	4 000,00	0,00	21 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	1 000,00	0,00	45 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 820 220,00	36 250,00	92 700,00	7 763 770,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 808 220,00	36 250,00	92 700,00	7 751 770,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 235 493,00	36 250,00	62 727,00	7 209 016,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 533 475,00	35 250,00	0,00	4 568 725,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 702 018,00	1 000,00	62 727,00	2 640 291,00
<i>dotacje i subwencje</i>	62 846,00	0,00	29 973,00	32 873,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	509 881,00	0,00	0,00	509 881,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	7 820 220,00	36 250,00	92 700,00	7 763 770,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 2016 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100 000	100 000	-	10 000	-	90 000	- 100 000	-	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	100 000	100 000	-	10 000	-	90 000	- 100 000	-	x
		6050 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów	-	100 000	100 000	-	10 000	-	90 000	- - 100 000 B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	100 000	161 500	-	71 500	-	90 000	- 100 000	-	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 014 794	3 586 302	8 855 571	66 965	498 617	- 688 739	1 879 371	- 949 734	6 477 583	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 014 794	3 586 302	8 855 571	66 965	498 617	- 688 739	1 879 371	- 949 734	6 477 583	x
		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk	66 364	-	666 364	-	-	- 16 818	193 182	83 182 A - B	333 182 140 000	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	-	2 000 000	-	-	-	- 500 000	-	- 1 000 000 A - 500 000 B	- -	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m.Stawowice	1 441 430	-	1 441 430	100 000	100 000	190 000	190 000	651 430 B 500 000 B	651 430 500 000	ZDP 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 III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	-	1 259 301	3 110 285	- 173 035	226 965	- 341 921	551 114	- 467 794 A - 276 551 B	1 532 206 800 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	-	30 584	1 905 809	-	-	- 30 583	539 417	-	1 A - B	866 392 500 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	-	-	10 000	10 000	10 000	- 10 000	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6220	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów	-	89 417	85 583	-	-	- 89 417	85 583	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	300 000	-	300 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	60 000 B	- 60 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap Ostrożna - Szadkowice (w tym operaty 25.000 zł)	-	207 000	-	- 16 000	-	- 100 000	-	-	91 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice (w tym operaty 25.000 zł)	207 000	-	207 000	16 000	16 000	100 000	100 000		91 000 B	91 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	-	-	10 000	10 000	10 000	- 10 000	-	-		-	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	100 000	11 281 613	- 84 093	4 681 613	-	6 500 000	-	10 907	100 000	x
	75020		Starostwo Powiatowe	5 000	100 000	11 281 613	- 84 093	4 681 613	-	6 500 000	-	10 907	100 000	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	-	100 000	11 251 613	- 84 093	4 656 613	-	6 500 000	-	15 907 B	95 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	5 000	-	5 000	-	-	-	-		5 000 B	5 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	15 775	3 217 972	134 093	395 426	- 1 663 854	1 308 560	1 513 986	1 513 986	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	15 775	3 152 972	134 093	330 426	- 1 663 854	1 308 560	1 513 986	1 513 986	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	-	-	3 027 972	134 093	285 426	- 1 648 079	1 228 560	1 513 986 A	1 513 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościny	-	15 775	80 000	-	-	- 15 775	80 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	500 000	- 200 000	100 000	200 000	400 000	-	-	x
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	400 000	- 200 000	-	200 000	400 000	-	-	x
		6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	-	-	400 000	- 200 000	-	200 000	400 000	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	120 000	33 965	251 547	111 035	176 547	- 25 000	75 000	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	120 000	33 965	251 547	111 035	176 547	- 25 000	75 000	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	33 965	109 547	- 8 965	34 547	- 25 000	75 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	120 000	-	130 000	120 000	130 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	127 593	-	347 593	-	-	97 593	207 593	30 000	140 000	x
	85495		Pozostała działalność	127 593	-	347 593	-	-	97 593	207 593	30 000	140 000	x
		6050	Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	127 593	-	347 593	-	-	97 593	207 593	30 000 B	140 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</u>				2 267 387	3 736 042	24 723 921	28 000	6 109 828	- 2 080 000	10 370 524	583 345	8 243 569	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU</u>				2 267 387	3 836 042	24 885 421	28 000	6 181 328	- 2 080 000	10 460 524	483 345	8 243 569	x

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

D Inne źródła

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia czerwca 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktural nych	Klas yfika cja (dzia ł, rozdz iał)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+1 7)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyc ki i kredyt y	obliga cje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		7 500 800	4 350 800	3 150 000	153 300	153 300	90 000	-	63 300	-	-	-	-	-
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych														
	Razem wydatki:	710/71012	2 309 000	2 309 000	-	61 500	61 500			61 500	-					-
	2016		61 500	61 500	-	61 500	61 500			61 500	-					
	2017		567 500	567 500												
2018	970 000		970 000													
2019	710 000		710 000													
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów														
	Razem wydatki:	600/60014	3 191 800	1 301 800	1 890 000	91 800	91 800	90 000		1 800	-					-
	2016		91 800	91 800	-	91 800	91 800	90 000		1 800	-					
	2017		3 100 000	1 210 000	1 890 000											
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy"														
	Razem wydatki:	600/60014	2 000 000	740 000	1 260 000	-	-	-		-	-					-
	2017		2 000 000	740 000	1 260 000											
OGÓŁEM		x		7 805 024	4 404 181	3 400 843	326 324	173 782	90 000	-	83 782	152 542	-	-	-	152 542

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

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

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		148 780,00	60 250,00	0,00	209 030,00
	Wydatki		148 780,00	60 250,00	0,00	209 030,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		75 980,00	57 750,00	0,00	133 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	57 750,00	0,00	95 450,00
	Wydatki		75 980,00	57 750,00	0,00	133 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	57 750,00	0,00	102 450,00
80130	Szkoły zawodowe					
	Dochody		25 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Wydatki		25 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	2 500,00	0,00	16 550,00
	Stan środków na początek roku					0,00
	DOCHODY		148 780,00	60 250,00	0,00	209 030,00
	WYDATKI		148 780,00	60 250,00	0,00	209 030,00
	Stan środków na koniec roku					0,00

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	16 080 234	120 000	2 200 000	14 000 234
1.	Kredyty	§ 952	14 200 000		2 200 000	12 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	-	120 000		120 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	852 317			852 317
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 027 917			1 027 917
Rozchody ogółem:		x	1 659 476	-	-	1 659 476
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 557 142			1 557 142
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 334	-		102 334
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

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **662.237,00 zł** w tym:

- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **152.542,00 zł**,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **56.450,00 zł**,
- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **800,00 zł**,
- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **74.093,00 zł**,
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **736.014,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **276.551,00 zł**,
- § 6309 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **1.532.205,00 zł**,

- **§ 6630** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **343.570,00 zł**,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego** – zwiększenie o kwotę **333.182,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **82.000,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.417.763,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **1.671.508,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- „Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk” – zwiększenie o kwotę 66.364,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola” - zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice” – zwiększenie o kwotę 1.441.430,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)” – zmniejszenie o kwotę 1.259.301,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)” – zmniejszenie o kwotę 30.584,00 zł,
- „Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów” – zmniejszenie o kwotę 89.417,00 zł,

- „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie. Etap Ostrożna - Szadkowie (w tym operaty 25.000 zł)” – zmniejszenie o kwotę 207.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie. Etap I w m. Szadkowie (w tym operaty 25.000 zł)” – zwiększenie o kwotę 207.000,00zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **95.000,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” – o kwotę 100.000,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – kwota 5.000,00 zł (środki pozyskano jako dotację z Zarządu Województwa Łódzkiego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **18.470,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **92.700,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **36.000,00 zł** w tym:

a) dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:

- zmniejsza się wydatki Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 11.000,00 zł;

b) dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak”:

- zmniejsza się wydatki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach o kwotę 25.000,00 zł;

c) dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:

- zwiększa się wydatki Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 16.800,00 zł,
- zmniejsza się wydatki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 16.800,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **74.775,00 zł** w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **59.000,00 zł** w tym:

a) dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:

- zmniejsza się wydatki Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 40.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych o kwotę 20.000,00 zł;

b) dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:

- zwiększa się wydatki dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 1.000,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.775,00 zł** dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **139.842,00 zł**, w tym:

- wprowadza się do budżetu środki w wysokości 164.024,00 zł na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.” **„Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”**:
 - środki z budżetu UE – 152.542,00 zł,
 - środki z budżetu krajowego (powiatu) – 11.482,00 zł;
- wprowadza się do budżetu środki na realizację projektu pn.: **„Program edukacji ekologicznej pn. „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”** na kwotę 1.600,00 zł:
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 800,00 zł,
 - wkład własny powiatu – 800,00 zł;
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 25.782,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększa się wydatki na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu o kwotę ogółem **50.000,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę ogółem **86.035,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wartość zadania p.n.: „Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów”,
- zmniejsza się o kwotę 33.965,00 zł wartość zadania pn. : „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **17.780,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego w związku z weryfikacją planowanej do wydania w 2016 r. liczby orzeczeń w oparciu o wykonanie za 4 m-ce br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **247.593,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wydatki na prace remontowe w budynku Internatu,
- zwiększa się o kwotę 127.593,00 zł wartość zadania pn.: „Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.