

Uchwała Nr XX/148/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 18 lipca 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 majątkowe o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.342.967,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.083.633,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.259.334,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.683.725,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.773.304,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.910.421,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **25.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.910.421,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 lipca 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
razem własne majątkowe				15 000,00	9 247 334,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>1 944 498,00</i>
Ogółem dochody :				15 000,00	67 342 967,00
			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	2 097 040,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 901 001,00	0,00	100 000,00	19 801 001,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 231 618,00	0,00	100 000,00	19 131 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 251 613,00	0,00	100 000,00	11 151 613,00
801	Oświata i wychowanie		22 403 134,00	0,00	35 000,00	22 368 134,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 174 622,00	0,00	35 000,00	13 139 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 972,00	0,00	35 000,00	3 072 972,00
851	Ochrona zdrowia		2 509 500,00	15 000,00	0,00	2 524 500,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna		9 194 636,00	145 000,00	0,00	9 339 636,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 360,00	145 000,00	0,00	1 121 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
926	Kultura fizyczna		269 238,00	0,00	10 000,00	259 238,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 238,00	0,00	10 000,00	259 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 687,00	0,00	10 000,00	142 687,00
RAZEM WYDATKI			79 668 725,00	160 000,00	145 000,00	79 683 725,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 783 304,00	0,00	10 000,00	54 773 304,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 562 069,00	0,00	10 000,00	48 552 069,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 599 183,00	0,00	0,00	34 599 183,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 962 886,00	0,00	10 000,00	13 952 886,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 379 555,00	0,00	0,00	3 379 555,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 637 136,00	0,00	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>	173 024,00	0,00	0,00	173 024,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	24 885 421,00	160 000,00	135 000,00	24 910 421,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 885 421,00	160 000,00	135 000,00	24 910 421,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
RAZEM WYDATKI	79 668 725,00	160 000,00	145 000,00	79 683 725,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lipca 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													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	-	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	45 000	-	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	x
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	45 000		45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	254 547	-	254 547	144 547	144 547	110 000	110 000	-	-	x
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 000	-	145 000	110 000	110 000	35 000	35 000	-	-	x
		6050	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m.Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.	45 000	-	45 000	10 000	10 000	35 000	35 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85202		Domy Pomocy Społecznej	109 547	-	109 547	34 547	34 547	75 000	75 000	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	109 547	-	109 547	34 547	34 547	75 000	75 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				299 547	-	461 047	144 547	216 047	155 000	245 000	-	-	x

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	100 000	11 181 613	- 100 000	4 581 613	-	6 500 000	-	100 000	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	100 000	11 181 613	- 100 000	4 581 613	-	6 500 000	-	100 000	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	-	100 000	11 151 613	- 100 000	4 556 613	-	6 500 000	- B	95 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	80 000	3 137 972	-	395 426	- 80 000	1 228 560	-	1 513 986	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	80 000	3 072 972	-	330 426	- 80 000	1 228 560	-	1 513 986	x
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnny	-	80 000	-	-	-	- 80 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	-	515 000	-	100 000	-	400 000	15 000	15 000	x
	85111		Szpital ogólny	15 000	-	115 000	-	100 000	-	-	15 000	15 000	x
		6220	Zakup sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie	15 000	-	15 000	-	-	-	-	15 000 B	15 000	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	109 547	142 000	- 34 547	142 000	- 75 000	-	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	109 547	142 000	- 34 547	142 000	- 75 000	-	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	109 547	-	- 34 547	-	- 75 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE				15 000	289 547	24 449 374	- 134 547	5 975 281	- 155 000	10 215 524	15 000	8 258 569	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				314 547	289 547	24 910 421	10 000	6 191 328	-	10 460 524	15 000	8 258 569	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 lipca 2016 r.

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

[illegible]

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny															
	Razem wydatki:	801/80130	2 400 000	840 000	1 560 000	-	-	-		-	-				-		
2017	1 200 000		420 000	780 000	-	-			-								
2018	1 200 000		420 000	780 000													
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościenny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych															
	Razem wydatki:	852/85201	1 900 000	665 000	1 235 000	-	-	-		-	-				-		
2018	1 900 000		665 000	1 235 000													
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m.Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.															
	Razem wydatki:	852/85201	765 000	267 750	497 250	-	-	-		-	-				-		
2017	765 000		267 750	497 250	-	-			-								
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
	Razem wydatki:	852/85202	8 390 453	2 936 659	5 453 794	-	-	-		-	-				-		
	2018		3 600 000	1 260 000	2 340 000	-	-			-							
	2019		3 600 000	1 260 000	2 340 000												
2020	1 190 453		416 659	773 794													
OGÓŁEM		x	21 260 477	9 113 590	12 146 887	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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lipca 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **15.000,00 zł** w tym:

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **15.000,00 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **35.000,00 zł** dotyczące zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościny”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na nowe zadanie pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie” (dotacja z Gminy Białaczów).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększa się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę ogółem **145.000,00 zł** na nowe zadania, w tym:

- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych” – kwota 100.000,00 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.” – kwota 45.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejsza się wydatki bieżące remontowe w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.