

Uchwała Nr XXXIII/220/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 i poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **925.503,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **191.037,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.116.540,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **162.854,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **163.854,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **69.536.401,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **63.879.188,00 zł**,
- dochody majątkowe **5.657.213,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.916.070,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **60.038.284,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.877.786,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.877.786,00 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę **1.088.357,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **13.379.669,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz wolnych środków.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.088.357,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **15.351.279,00 zł**.

§ 6. §12 Uchwały Nr XXVI / 178 /16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz koszty obsługi długu – **10.997.328 zł**,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2.602.672 zł”**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania:		własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00	29 970 577,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	22 811 501,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 000,00	22 811 501,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 037,00	2 773 893,00
			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	1 037,00	2 709 883,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 037,00	33 018,00
			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	1 037,00	17 818,00
		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 jst	1 037,00	1 037,00
razem własne bieżące				191 037,00	56 195 764,00
			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	1 037,00	3 149 883,00
Rodzaj zadania:		własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 088 357,00	5 415 014,00
			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	-1 088 357,00	1 047 093,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 088 357,00	5 415 014,00
			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	-1 088 357,00	1 047 093,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625	-1 088 357,00	0,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-28 183,00	125 000,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-28 183,00	125 000,00
			<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>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-28 183,00	125 000,00
razem własne majątkowe				-1 116 540,00	5 649 213,00
			<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>-1 088 357,00</i>	<i>1 153 292,00</i>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>-925 503,00</u>	<u>69 536 401,00</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>	<i>-1 087 320,00</i>	<i>4 303 175,00</i>

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 290 354,00	15 000,00	15 000,00	14 290 354,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 290 354,00	15 000,00	15 000,00	14 290 354,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 188,00	15 000,00	15 000,00	2 094 188,00
801	Oświata i wychowanie		22 967 273,00	129 881,00	1 500,00	23 095 654,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 843 258,00	74 166,00	1 500,00	9 915 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 800,00	42 166,00	0,00	311 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00	30 000,00	0,00	184 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	463,00	0,00	463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 855,00	500,00	500,00	290 855,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 665,00	0,00	1 000,00	40 665,00
	80195	Pozostała działalność	3 917 256,00	55 715,00	0,00	3 972 971,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 838,00	55 715,00	0,00	383 553,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 562 603,00	34 473,00	0,00	4 597 076,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	34 473,00	0,00	44 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 473,00	0,00	6 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	20 000,00	0,00	21 400,00
RAZEM WYDATKI			82 753 216,00	179 354,00	16 500,00	82 916 070,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 874 430,00	163 854,00	0,00	60 038 284,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 135 577,00	106 639,00	0,00	49 242 216,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 636 696,00	0,00	0,00	36 636 696,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 498 881,00	106 639,00	0,00	12 605 520,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 695 419,00	0,00	0,00	3 695 419,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 616 494,00	0,00	0,00	2 616 494,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 241 940,00	57 215,00	0,00	4 299 155,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 878 786,00	15 500,00	16 500,00	22 877 786,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 878 786,00	15 500,00	16 500,00	22 877 786,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 841 259,00	15 000,00	16 000,00	4 840 259,00
RAZEM WYDATKI	82 753 216,00	179 354,00	16 500,00	82 916 070,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lipca 2017 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

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	1 989 102	2 074 102	4 696 860	-	461 943	1 003 357	3 187 824	- 1 088 357	1 047 093	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 989 102	2 074 102	4 696 860	-	461 943	1 003 357	3 187 824	- 1 088 357	1 047 093	x
		6057 6059 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy. (w tym odszkodowania 85.000 zł)	-	2 074 102	-	-	- 540 373	-	-	- 1 088 357 C - 445 372 B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.	1 989 102	-	1 989 102	-	-	1 543 730	1 543 730	- 445 372 B	- 445 372	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 500	40 665	- 1 500	40 665	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	1 500	40 665	- 1 500	40 665	-	-	-	-	x
		6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny		1 500	40 665	- 1 500	40 665	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				1 989 102	2 075 602	4 840 259	- 1 500	605 342	1 003 357	3 187 824	- 1 088 357	1 047 093	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000	-	6 863 294	-	1 260 200	85 000	1 235 173	-	4 367 921	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000	-	6 863 294	-	1 260 200	85 000	1 235 173	-	4 367 921	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań)	85 000	-	85 000	-	-	85 000	85 000	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	-	315 855	500	315 855	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	500	-	315 855	500	315 855	-	-	-	-	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	500	-	290 855	500	290 855	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	1 146 630	28 183	621 630	-	400 000	- 28 183	125 000	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	-	1 146 630	28 183	621 630	-	400 000	- 28 183	125 000	x
		6050	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	-	-	346 366	28 183	221 366	-	-	- 28 183 B	125 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				85 500	-	18 037 527	28 683	4 236 073	85 000	9 300 533	- 28 183	4 500 921	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				2 074 602	2 075 602	22 877 786	27 183	4 841 415	1 088 357	12 488 357	- 1 116 540	5 548 014	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

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr

z dnia lipca 2017 r.

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

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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 235 367	962 229	5 273 138	4 299 155	724 700	0	0	724 700	3 574 455	0	0	0	3 574 455
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński														
	Razem wydatki:	710/71012		165 583	52 686	112 897	15 053	15 053			15 053	0				0
	2017			15 053	15 053	0	15 053	15 053			15 053	0				0
	2018			60 212	15 053	45 159	0	0				0				
	2019			60 212	15 053	45 159	0	0				0				
	2020			30 106	7 527	22 579	0	0				0				
	2020															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	710/71012		122 564	26 361	96 203	9 384	9 384			9 384	0				0
	2017			9 384	9 384	0	9 384	9 384			9 384	0				0
	2018			22 036	3 305	18 731	0	0				0				
	2019			22 036	3 305	18 731	0	0				0				
	2020			22 036	3 305	18 731	0	0				0				
	2021			47 072	7 062	40 010	0	0				0				

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	2017 r.													
							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+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																		
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																		
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym																		
	Razem wydatki:	801/80195	269 724	40 459	229 265	135 656	20 111			20 111	115 545				115 545					
	2016		134 068	20 348	113 720															
	2017		135 656	20 111	115 545	135 656	20 111			20 111	115 545			115 545						
1.4	Program:	Erasmus +																		
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu																		
	Razem wydatki:	801/80195	540 560	0	540 560	420 505	0			0	420 505				420 505					
	2016		12 363	0	12 363	0	0			0										
	2017		420 505	0	420 505	420 505	0			0	420 505			420 505						
	2018		107 692	0	107 692	0	0			0										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne																		
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne																		
	Nazwa projektu:	Rodzina na plus																		
	Razem wydatki:	852/85204/85295 855/85508/85595	828 315	124 078	704 237	518 190	77 460			77 460	440 730				440 730					
	2016		69 266	10 500	58 766															
	2017		518 190	77 460	440 730	518 190	77 460			77 460	440 730			440 730						
2018	240 859		36 118	204 741																

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	2017 r.									
							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+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		186 379	27 957	158 422	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
	2016			14 404	2 217	12 187										
	2017			171 975	25 740	146 235	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		180 784	27 118	153 666	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2016			2 475	392	2 083										
	2017			158 834	23 805	135 029	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2018			19 475	2 921	16 554										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		214 988	32 248	182 740	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200
	2016			4 165	625	3 540										
	2017			210 823	31 623	179 200	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200

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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>														
	Razem wydatki:	801/80195	1 072 722	160 908	911 814	659 337	137 968				137 968	521 369				521 369
	2016		4 024	223	3 801											
	2017		659 337	137 968	521 369	659 337	137 968				137 968	521 369				521 369
	2018		409 361	22 717	386 644											
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>														
	Razem wydatki:	801/80195	406 757	61 014	345 743	236 615	35 492				35 492	201 123				201 123
	2016		392	59	333											
	2017		236 615	35 492	201 123	236 615	35 492				35 492	201 123				201 123
	2018		169 750	25 463	144 287											
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195	325 622	48 844	276 778	325 622	48 853				48 844	276 778				276 778
	2017		325 622	48 844	276 778	325 622	48 844				48 844	276 778				276 778

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	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technik kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>														
	Razem wydatki:	801/80195	1 064 992	207 107	857 885	725 595	188 547			188 547	537 048					537 048
	2017		725 595	188 547	537 048	725 595	188 547			188 547	537 048					537 048
	2018		339 397	18 560	320 837											
1.16	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:	<u>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
	Razem wydatki:	855/85510	30 500	11 650	18 850	1 500	1 500	0		1 500	0					0
	2017		1 500	1 500	0	1 500	1 500			1 500	0					0
1.17	2019		29 000	10 150	18 850	0	0	0	0	0	0					0
	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:	<u>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
	Razem wydatki:	855/85510	30 500	11 650	18 850	1 500	1 500	0		1 500	0					0
	2017		1 500	1 500	0	1 500	1 500			1 500						
	2019		29 000	10 150	18 850	0	0				0					

[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	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	710/71012		1 877 971	286 400	1 591 571	5 535	5 535			5 535	0				0
	2017			5 535	5 535	0	5 535	5 535			5 535	0				0
	2018			150 000	22 500	127 500	0	0								
	2019			50 000	7 500	42 500	0	0								
	2020			1 100 000	165 000	935 000	0	0								
	2021			572 436	85 865	486 571	0	0								
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	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		2 707 758	1 203 443	1 504 315	2 707 758	1 203 443	139 779		1 063 664	1 504 315	1 504 315	0		0
	2017			2 707 758	1 203 443	1 504 315	2 707 758	1 203 443	139 779		1 063 664	1 504 315	1 504 315	0		0
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	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		1 989 102	890 745	1 098 357	1 989 102	890 745	445 373		445 372	1 098 357	1 098 357	0		0
	2017			1 989 102	890 745	1 098 357	1 989 102	890 745	445 373		445 372	1 098 357	1 098 357	0		0

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	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	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 Gościnnny															
	Razem wydatki:	801/80130	5 437 594	1 929 589	3 508 005	40 665	40 665	0		40 665	0					0	
	2017		40 665	40 665	0	40 665	40 665			40 665	0						
	2018		2 167 784	758 724	1 409 060												
	2019		1 738 627	608 519	1 130 108												
	2020		1 490 518	521 681	968 837												
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 istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	2 481 985	648 472	1 833 513	37 300	37 300	0		37 300	0					0	
	2017		37 300	37 300	0	37 300	37 300			37 300	0						
	2018		1 451 207	362 802	1 088 405												
	2019		993 478	248 370	745 108												
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:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	1 521 068	385 803	1 135 265	7 380	7 380	0		7 380	0					0	
	2017		7 380	7 380	0	7 380	7 380			7 380	0						
	2018		905 214	226 304	678 910	0	0				0						
	2019		608 474	152 119	456 355	0	0				0						

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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.8	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	11 320 904	2 836 408	8 484 496	8 241	8 241	0			8 241	0				0
	2017		8 241	8 241	0	8 241	8 241				8 241	0				
	2018		3 803 826	950 957	2 852 869	0	0					0				
	2019		3 705 011	926 253	2 778 758											
	2020		3 803 826	950 957	2 852 869											
OGÓŁEM		x	35 362 135	9 449 283	25 912 852	9 139 414	2 962 287	585 152	0	2 377 135	6 177 127	2 602 672	0	0		3 574 455

* 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 przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	14 262 922	2 602 672	1 514 315	15 351 279
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	2 602 672	-	2 602 672
2.	Kredyty	§ 952	11 400 000		1 514 315	9 885 685
3.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 862 922			2 862 922
Rozchody ogółem:		x	1 971 610	-	-	1 971 610
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 823 810			1 823 810
2.	Spląty pożyczek	§ 992	147 800	-	-	147 800
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 lipca 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **925.503,00 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 jedn. sam. terytorialnego - zwiększenie o kwotę **1.037,00 zł**,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625– zmniejszenie o kwotę **1.088.357,00 zł**,
- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– zmniejszenie o kwotę **28.183,00 zł**,
- **Subwencje (część oświatowa)z budżetu państwa** – zwiększenie o kwotę **190.000,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **162.854,00 zł** w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **72.666,00 zł**,
w tym :

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.666,00 zł:
 - przeznacza się dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie kwotę 72.166,00 zł z przeznaczeniem na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
 - zwiększa się wartość zadania realizowanego przy udziale środków UE pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” o kwotę 1.500,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł:
 - zwiększa się wartość zadania pn. : „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” o kwotę 500,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania realizowanego przy udziale środków UE pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **55.715,00 zł** na zadanie realizowane przy udziale środków UE pn: „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.473,00 zł**.