

Uchwała Nr XXVII/187 /17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 stycznia 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 i poz. 1579) 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) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **826.928,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **106.928,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **720.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **826.928,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8.072,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **835.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **73.501.182,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **61.642.235,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.858.947,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.525.822,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.491.405,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.034.417,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **835.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.034.417,00 zł**.

§ 3. § 4 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 : „Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **178.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **122.000 zł**”.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **35.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan po zmianach wynosi **255.344,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 000,00	314 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	314 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 000,00	11 567 813,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 000,00	11 419 813,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	11 119 813,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 928,00	82 928,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	6 928,00	82 928,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 928,00	6 928,00
razem własne bieżące				106 928,00	54 275 976,00
			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	3 278 146,00

Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>720 000,00</u>	<u>11 694 764,00</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>0,00</i>	<i>3 891 807,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	11 694 764,00
			<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>3 891 807,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 000,00	4 992 289,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	2 810 668,00
razem własne majątkowe				720 000,00	11 850 947,00
			<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>3 891 807,00</i>
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>826 928,00</u>	<u>73 501 182,00</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	7 169 953,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 923 882,00	915 000,00	195 000,00	18 643 882,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 923 882,00	915 000,00	195 000,00	18 643 882,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 780,00	915 000,00	180 000,00	10 274 780,00
710	Działalność usługowa		1 158 335,00	210 000,00	210 000,00	1 158 335,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		771 095,00	210 000,00	210 000,00	771 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	210 000,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 286 850,00	100 000,00	0,00	22 386 850,00
	80130 Szkoły zawodowe		9 488 129,00	100 000,00	0,00	9 588 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 855,00	100 000,00	0,00	302 855,00
851	Ochrona zdrowia		1 547 600,00	6 928,00	0,00	1 554 528,00
	85111 Szpitale ogólne		76 000,00	6 928,00	0,00	82 928,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 928,00	0,00	6 928,00
RAZEM WYDATKI			81 698 894,00	1 231 928,00	405 000,00	82 525 822,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 499 477,00	6 928,00	15 000,00	58 491 405,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 762 134,00	6 928,00	15 000,00	47 754 062,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 053 693,00	0,00	0,00	36 053 693,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 708 441,00	6 928,00	15 000,00	11 700 369,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 672 947,00	0,00	0,00	3 672 947,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 802 213,00	0,00	0,00	2 802 213,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 077 183,00	0,00	0,00	4 077 183,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	23 199 417,00	1 225 000,00	390 000,00	24 034 417,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 199 417,00	1 225 000,00	390 000,00	24 034 417,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 094 988,00	0,00	0,00	5 094 988,00
RAZEM WYDATKI	81 698 894,00	1 231 928,00	405 000,00	82 525 822,00

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													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	5 230 188	-	156 086	-	1 182 295	-	3 891 807	Σ
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	915 000	180 000	10 839 580	15 000	486 450	-	2 550 173	720 000	7 802 957	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000	-	10 839 580	-	486 450	-	2 550 173	720 000	7 802 957	x
		6050	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice"	900 000	-	900 000	-	-	180 000	180 000	540 000 A 180 000 B	540 000 180 000	ZDP w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie. Etap II Ostrożna - Szadkowie"	-	180 000	4 514 581	-	-	- 180 000	970 173	- A - B	2 347 290 1 197 118	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny" (wypłata odszkodowań)	15 000	-	65 000	15 000	65 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	210 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	Σ
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	210 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	Σ
		6060	"Zakup stalowych regałów przesuwnych"	-	210 000	-	- 210 000	-	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Montaż i dostawa stalowych regałów przesuwnych"	210 000	-	210 000	210 000	210 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	-	327 855	100 000	327 855	-	-	-	-	Σ
	80130		Szkoły zawodowe	100 000	-	327 855	100 000	327 855	-	-	-	-	Σ
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	100 000	-	302 855	100 000	302 855	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				1 225 000	390 000	18 804 229	115 000	2 997 744	-	7 842 345	720 000	7 964 140	Σ
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				1 225 000	390 000	24 034 417	115 000	3 153 830	-	9 024 640	720 000	11 855 947	Σ

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN)
* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
* C Inne źródła

**Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowych na 2017 r.**

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		49 894,00	35 000,00	0,00	84 894,00
	Wydatki		49 894,00	35 000,00	0,00	84 894,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		25 394,00	35 000,00	0,00	60 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 000,00	0,00	37 000,00
	Wydatki		25 394,00	35 000,00	0,00	60 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	35 000,00	0,00	38 208,00
	Stan środków na początek roku					0,00
	DOCHODY		220 344,00	35 000,00	0,00	255 344,00
	WYDATKI		220 344,00	35 000,00	0,00	255 344,00
	Stan środków na koniec roku					0,00

Część opisowa

do uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia stycznia 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **826.928,00 zł** w tym:

- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie o kwotę **540.000,00 zł**,
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **180.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **106.928,00 zł** w tym:
 - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zwiększenie o 46.000,00 zł,*
 - *pozostałe dochody - zwiększenie o 60.928,00 zł.*

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **826.928,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **720.000,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę **735.000,00 zł** w związku z:
 - wprowadzeniem nowego zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” na kwotę **900.000,00 zł**,
 - zmniejszeniem wartości zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice" o kwotę **180.000,00 zł**,
 - zwiększeniem wartości zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny" (wypłata odszkodowań) o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.928,00 zł** w związku ze zwrotem dotacji dla Gminy Mniszków (koszty rehabilitacji mieszkańców Gminy).