

Uchwała Nr XL/285/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego

Stanisław Przybyła

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 870 400,00	275 000,00	275 000,00	13 870 400,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 870 400,00	275 000,00	275 000,00	13 870 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00	0,00	275 000,00	10 695 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	240 000,00	0,00	275 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 377 633,00	0,00	18 000,00	22 359 633,00
	80195 Pozostała działalność		1 305 415,00	0,00	18 000,00	1 287 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 812,00	0,00	18 000,00	10 812,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 231 010,00	28 000,00	10 000,00	4 249 010,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 244 567,00	28 000,00	0,00	1 272 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	28 000,00	0,00	29 330,00
	85495 Pozostała działalność		15 999,00	0,00	10 000,00	5 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	2 000,00	3 900,00
RAZEM WYDATKI			80 592 286,00	303 000,00	303 000,00	80 592 286,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 828 815,00	28 000,00	28 000,00	58 828 815,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 998 774,00	28 000,00	28 000,00	49 998 774,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 903 471,00	0,00	0,00	37 903 471,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 095 303,00	28 000,00	28 000,00	12 095 303,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 143 034,00	0,00	0,00	4 143 034,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 710 306,00	0,00	0,00	2 710 306,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 601 511,00	0,00	0,00	1 601 511,00
<i>obsługa długu</i>	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	21 763 471,00	275 000,00	275 000,00	21 763 471,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 763 471,00	275 000,00	275 000,00	21 763 471,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 283 795,00	0,00	0,00	9 283 795,00
RAZEM WYDATKI	80 592 286,00	303 000,00	303 000,00	80 592 286,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2018 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

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				-	-	9 283 795	-	20 982	-	2 520 991	-	6 741 822	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 000	275 000	11 005 000	-	2 410 009	-	530 199	-	8 064 792	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000	275 000	11 005 000	-	2 410 009	-	530 199	-	8 064 792	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe	-	275 000	3 625 000	- 275 000	169 871	-	530 199	- A - B	1 949 860 975 070	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych	240 000	-	240 000	240 000	240 000	-	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych ZDP w Opocznie	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-		ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				275 000	275 000	12 479 676	-	3 407 149	-	530 199	-	8 542 328	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				275 000	275 000	21 763 471	-	3 428 131	-	3 051 190	-	15 284 150	x

* 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

Część opisowa

do uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia stycznia 2018 r.

Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe” o kwotę **275.000,00 zł**;
- wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych” na kwotę **240.000,00 zł**;
- wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych ZDP w Opocznie” na kwotę **35.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej wraz z wymianą sprzętu sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolnym – Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.