Uchwała Nr 41/128/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 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 i poz. 1513) oraz § 13 uchwały Nr III / 12 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **750.318,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **750.318,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.186.630,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **57.439.763,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.746.867,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.117.650,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **55.992.917,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.124.733,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **751.318,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.587.963,00 zł** w tym dochody bieżące **7.575.963,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **751.318,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.587.963,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.575.963,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	-	**Józef Róg**
Wicestarosta	-	**Marcin Baranowski**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 000,00**	**301 908,00**
			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*	*251 652,00*
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 000,00**	**1 750,00**
			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*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00
razem własne bieżące				**1 000,00**	**49 863 800,00**
			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*	*576 077,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			**Działalność usługowa**	**6 687,00**	**573 366,00**
			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*
	71015		**Nadzór budowlany**	**6 687,00**	**359 687,00**
			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	6 687,00	359 687,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 914,00**	**4 367 308,00**

			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*
	75411		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 914,00**	**4 367 308,00**
			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	29 914,00	4 367 308,00
851			**Ochrona zdrowia**	**-825 827,00**	**2 106 673,00**
			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*
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**-825 827,00**	**2 106 673,00**
			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	-825 827,00	2 106 673,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 908,00**	**286 772,00**
			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**	**37 908,00**	**286 772,00**
			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	37 908,00	286 772,00
razem zlecone bieżące				**-751 318,00**	**7 575 963,00**
			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*

Ogółem dochody :		**-750 318,00**	**67 186 630,00**
	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**	**576 077,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 595 070,00**	**22 595,00**	**22 595,00**	**14 595 070,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***13 995 070,00***	***22 595,00***	***22 595,00***	***13 995 070,00***
	4270	Zakup usług remontowych	257 216,00	0,00	20 000,00	237 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	5 000,00	0,00	305 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 269,00	5 000,00	0,00	75 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 990,00	2 595,00	2 595,00	11 297 990,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**157 346,00**	**4 190,00**	**4 190,00**	**157 346,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***157 346,00***	***4 190,00***	***4 190,00***	***157 346,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 890,00	0,00	2 190,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312,00	3 000,00	0,00	8 312,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 129,00	0,00	2 000,00	4 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 311,00	1 190,00	0,00	5 501,00
710		**Działalność usługowa**	**1 623 881,00**	**6 993,00**	**306,00**	**1 630 568,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***357 010,00***	***6 993,00***	***306,00***	***363 697,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 000,00	0,00	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 993,00	0,00	9 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	0,00	105,00	24 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	1,00	6 199,00
750		**Administracja publiczna**	**12 965 142,00**	**1 685,00**	**1 685,00**	**12 965 142,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***119 143,00***	***1 685,00***	***1 685,00***	***119 143,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	1 685,00	86 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	1 163,00	0,00	18 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	522,00	0,00	2 585,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 783 183,00**	**54 414,00**	**24 500,00**	**5 813 097,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 701 183,00***	***54 414,00***	***24 500,00***	***5 731 097,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 886 021,00	0,00	20 000,00	2 866 021,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	483 654,00	8 128,00	0,00	491 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	2 450,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 853,00	39 842,00	0,00	196 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	944,00	0,00	19 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	2 050,00	14 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 932,00	5 500,00	0,00	26 432,00
801		**Oświata i wychowanie**	**25 513 670,00**	**33 505,00**	**32 505,00**	**25 514 670,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 443 421,00***	***1 250,00***	***0,00***	***1 444 671,00***
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 691,00	1 250,00	0,00	2 941,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 134 600,00***	***5 497,00***	***0,00***	***6 140 097,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 346,00	4 594,00	0,00	3 339 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 711,00	790,00	0,00	622 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 360,00	113,00	0,00	88 473,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***15 613 841,00***	***23 758,00***	***19 000,00***	***15 618 599,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659 609,00	3 979,00	0,00	5 663 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 846,00	15 681,00	0,00	1 017 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 191,00	98,00	0,00	137 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 950,00	0,00	15 000,00	273 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389 700,00	0,00	4 000,00	385 700,00
	4260	Zakup energii	217 002,00	4 000,00	0,00	221 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195		***Pozostała działalność***	***1 034 141,00***	***3 000,00***	***13 505,00***	***1 023 636,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 033,00	3 000,00	0,00	7 033,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 477,00	0,00	8 008,00	14 469,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 182,00	0,00	5 497,00	48 685,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 517 670,00**	**0,00**	**825 827,00**	**2 691 843,00**
85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 932 500,00***	***0,00***	***825 827,00***	***2 106 673,00***
	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.	4 500,00	0,00	1 409,00	3 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928 000,00	0,00	824 418,00	2 103 582,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 743 615,00**	**1 924,00**	**1 924,00**	**8 743 615,00**
85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***956 540,00***	***1 924,00***	***1 924,00***	***956 540,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	754,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	170,00	330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 753,00	0,00	1 000,00	6 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 924,00	0,00	7 424,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 294 946,00**	**63 248,00**	**25 340,00**	**3 332 854,00**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***253 864,00***	***37 938,00***	***30,00***	***291 772,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	37 908,00	0,00	38 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	30,00	48 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	30,00
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***2 656 500,00***	***25 310,00***	***25 310,00***	***2 656 500,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	635,00	2 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 361,00	9 156,00	0,00	1 925 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00	0,00	1 542,00	133 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 869,00	0,00	7 614,00	335 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	16 047,00	0,00	57 097,00
	4260	Zakup energii	30 300,00	0,00	7 600,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 108,00	0,00	1 000,00	4 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	107,00	0,00	2 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	219,00	81,00
	RAZEM WYDATKI		**80 867 968,00**	**188 554,00**	**938 872,00**	**80 117 650,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 743 235,00	185 959,00	936 277,00	55 992 917,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 821 831,00	185 259,00	934 233,00	49 072 857,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 214 682,00	47 224,00	33 291,00	34 228 615,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 607 149,00	138 035,00	900 942,00	14 844 242,00
dotacje i subwencje	3 613 096,00	0,00	1 409,00	3 611 687,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 091 205,00	700,00	635,00	2 091 270,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 131,00	0,00	0,00	1 043 131,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76 472,00	0,00	0,00	76 472,00
obsługa długu	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 124 733,00	2 595,00	2 595,00	24 124 733,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 124 733,00	2 595,00	2 595,00	24 124 733,00
RAZEM WYDATKI	**80 867 968,00**	**188 554,00**	**938 872,00**	**80 117 650,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**570 679,00**	**6 993,00**	**306,00**	**577 366,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***357 000,00***	***6 993,00***	***306,00***	***363 687,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 000,00	0,00	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 993,00	0,00	9 993,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	0,00	105,00	24 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	1,00	6 199,00
750		**Administracja publiczna**	**137 959,00**	**1 685,00**	**1 685,00**	**137 959,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***119 143,00***	***1 685,00***	***1 685,00***	***119 143,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	1 685,00	86 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	1 163,00	0,00	18 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	522,00	0,00	2 585,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 345 394,00**	**54 414,00**	**24 500,00**	**4 375 308,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 345 394,00***	***54 414,00***	***24 500,00***	***4 375 308,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 886 021,00	0,00	20 000,00	2 866 021,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	483 654,00	8 128,00	0,00	491 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	2 450,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 533,00	39 842,00	0,00	180 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	944,00	0,00	19 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	2 050,00	14 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 932,00	5 500,00	0,00	26 432,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 932 500,00**	**0,00**	**825 827,00**	**2 106 673,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 932 500,00***	***0,00***	***825 827,00***	***2 106 673,00***
	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.	4 500,00	0,00	1 409,00	3 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928 000,00	0,00	824 418,00	2 103 582,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**248 864,00**	**37 938,00**	**30,00**	**286 772,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***248 864,00***	***37 938,00***	***30,00***	***286 772,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	37 908,00	0,00	38 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	30,00	48 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	30,00
		RAZEM WYDATKI	**8 339 281,00**	**101 030,00**	**852 348,00**	**7 587 963,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 327 281,00	101 030,00	852 348,00	7 575 963,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 130 282,00	100 330,00	850 939,00	7 379 673,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 489 068,00	9 813,00	24 135,00	4 474 746,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 641 214,00	90 517,00	826 804,00	2 904 927,00
dotacje i subwencje	4 500,00	0,00	1 409,00	3 091,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	192 499,00	700,00	0,00	193 199,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	**8 339 281,00**	**101 030,00**	**852 348,00**	**7 587 963,00**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2015 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**191 308,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**191 308,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***107 390,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***107 390,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 270,00	0,00	1 000,00	97 270,00
		RAZEM WYDATKI	**331 768,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**331 768,00**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2015 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**Transport i łączność**	**2 595**	**2 595**	**11 425 290**	**-**	**4 060 391**	**-**	**-**	**-**	**7 364 899**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 595**	**2 595**	**11 345 290**	**-**	**4 038 403**	**-**	**-**	**-**	**7 306 887**	**x**
		6050	**Przebudowa mostu na przepust przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk**	**2 595**		**32 595**	**2 595**	**17 595**	**-**	**-**	**- B**	**15 000**	**Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II**		**2 595**	**527 405**	**- 2 595**	**189 910**	**-**	**-**	**- A** **- B**	**144 990** **192 505**	**Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**2 595**	**2 595**	**24 124 733**	**-**	**7 671 601**	**-**	**4 997 667**	**-**	**11 455 465**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU				**2 595**	**2 595**	**24 124 733**	**-**	**7 671 601**	**-**	**4 997 667**	**-**	**11 455 465**	**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
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2015 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **750.318,00 zł** w tym:

- **§ 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 **751.318,00 zł**,
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł**,

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **750.318,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące (pozapłacowe) o kwotę **6.687,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **29.914,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.250,00** zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych –zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, z tego ze

środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 83) w kwocie 1.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 250,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.497,00 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z przeznaczeniem na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.747,00 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **825.827,00 zł** w tym:

1) zmniejszenie w wysokości 824.418,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
2) zmniejszenie w wysokości 1.409,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu z przeznaczeniem dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z tego ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 34) w kwocie **37.908,00 zł.**