

Uchwała Nr VIII/60/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **2.108.853,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **317.981,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.426.834,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.108.853,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **172.756,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.281.609,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.809.842,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.877.982,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.931.860,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **80.740.862,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.416.144,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.324.718,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **2.281.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.324.718,00 zł**.

§ 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269,00	642 599,00
			<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>	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269,00	2 599,00
			<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>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269,00	499,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-2 500,00	1 500,00
			<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>	0,00	0,00
	85117		Placówki opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-2 500,00	1 500,00
			<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>	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-2 500,00	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	320 212,00	5 721 224,00
			<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>	0,00	335 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	5 051 312,00
			<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>	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	4 313 464,00
	85204		Rodziny zastępcze	86 000,00	206 000,00

			<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>
--	--	--	---	-------------	-------------

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	140 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 000,00	66 000,00
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	4 212,00	339 982,00
			<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>335 070,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 212,00	4 412,00
razem własne bieżące				317 981,00	49 802 717,00
			<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>587 520,00</i>

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-2 551 314,00</u>	<u>5 835 314,00</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>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 551 314,00	5 835 314,00
			<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>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 892 484,00	1 332 185,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-561 760,00	3 000 199,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 357 940,00	1 357 940,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-455 010,00	144 990,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>12 480,00</u>	<u>12 480,00</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>0,00</i>

	75020		Starostwo powiatowe	12 480,00	12 480,00
			<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>	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 480,00	12 480,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>112 000,00</u>	<u>1 269 490,00</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>	0,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	112 000,00	1 269 490,00
			<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>	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	1 209 490,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00
razem własne majątkowe				-2 426 834,00	9 919 860,00
			<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>	0,00	0,00

<u>Ogółem dochody :</u>				<u>-2 108 853,00</u>	<u>67 809 842,00</u>
			<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</u>	0,00	587 520,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 921 099,00	40 269,00	2 742 514,00	15 218 854,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 121 099,00	40 269,00	2 682 514,00	14 478 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 600,00	0,00	33 705,00	619 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 849,00	269,00	0,00	32 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 283 799,00	40 000,00	2 648 809,00	11 674 990,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		800 000,00	0,00	60 000,00	740 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00	60 000,00	740 000,00
750	Administracja publiczna		12 939 636,00	35 000,00	7 520,00	12 967 116,00
	75019 Rady powiatów		290 000,00	15 000,00	0,00	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		12 327 493,00	15 000,00	2 520,00	12 339 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 439,00	0,00	1 520,00	527 919,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	15 000,00	1 000,00	59 900,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	5 000,00	5 000,00	160 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 479 745,00	280 000,00	18 000,00	5 741 745,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 397 745,00	280 000,00	18 000,00	5 659 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 490,00	280 000,00	0,00	1 437 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego		388 972,00	0,00	65 000,00	323 972,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		291 472,00	0,00	65 000,00	226 472,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	291 472,00	0,00	65 000,00	226 472,00
801	Oświata i wychowanie		25 293 910,00	162 287,00	247 864,00	25 208 333,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 285 497,00	0,00	187 657,00	6 097 840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 120,00	0,00	104 677,00	646 443,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 460,00	0,00	82 980,00	153 480,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 853 440,00	162 287,00	58 501,00	14 957 226,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 234,00	27 287,00	11 071,00	511 450,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 053,00	0,00	47 430,00	256 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 145,00	135 000,00	0,00	5 120 145,00
	80195	Pozostała działalność	1 409 820,00	0,00	1 706,00	1 408 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	1 706,00	30 294,00
851	Ochrona zdrowia		3 542 500,00	0,00	24 830,00	3 517 670,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	0,00	24 830,00	15 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	24 830,00	15 170,00
852	Pomoc społeczna		8 231 851,00	352 542,00	10 000,00	8 574 393,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 062 312,00	240 000,00	10 000,00	5 292 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 836,00	130 000,00	0,00	2 781 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	50 000,00	0,00	493 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	4 000,00	0,00	59 000,00
	4220	Zakup środków żywności	459 329,00	0,00	10 000,00	449 329,00
	4260	Zakup energii	259 071,00	10 000,00	0,00	269 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 845,00	10 000,00	0,00	74 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	26 000,00	0,00	166 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 214 000,00	108 330,00	0,00	1 322 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	911 400,00	64 830,00	0,00	976 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 100,00	16 512,00	0,00	139 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	6 988,00	0,00	14 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 673,00	4 212,00	0,00	970 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 803,00	3 000,00	0,00	394 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 212,00	0,00	26 212,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 034 502,00	10 000,00	0,00	3 044 502,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 452 300,00	10 000,00	0,00	2 462 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 300,00	10 000,00	0,00	1 748 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 288 747,00	220 577,00	93 800,00	3 415 524,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 389 495,00	220 577,00	93 800,00	1 516 272,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 495,00	220 577,00	0,00	880 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	93 800,00	6 200,00
RAZEM WYDATKI			82 849 715,00	1 100 675,00	3 209 528,00	80 740 862,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 243 388,00	620 675,00	447 919,00	56 416 144,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 210 541,00	282 981,00	136 761,00	49 356 761,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 192 134,00	213 512,00	1 706,00	33 403 940,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 998 367,00	69 469,00	135 055,00	15 932 781,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 613 724,00	272 864,00	246 158,00	3 640 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 974 844,00	64 830,00	0,00	2 039 674,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 055 307,00	0,00	0,00	1 055 307,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	291 472,00	0,00	65 000,00	226 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	26 606 327,00	480 000,00	2 761 609,00	24 324 718,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 606 327,00	480 000,00	2 761 609,00	24 324 718,00
RAZEM WYDATKI	82 849 715,00	1 100 675,00	3 209 528,00	80 740 862,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2015 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

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
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	2 648 809	11 722 290	- 57 495	4 138 576	-	-	- 2 551 314	7 583 714	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	2 648 809	11 722 290	- 57 495	4 138 576	-	-	- 2 551 314	7 583 714	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	-	1 011 439	2 769 180	-	705 620	-	-	- 692 059 A - 319 380 B	1 357 940 705 620	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych	10 000	-	10 000	5 000	5 000	-	-	- 5 000 A 5 000 B	- 5 000 5 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice		1 422 370	2 727 085	- 190 000	697 450	-	-	- 842 485 A - 389 885 B	1 332 185 697 450	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku	-	200 000	800 000	127 505	327 505	-	-	- 455 010 A	144 990	ZDP

			Klew-Ruszenice Etap II								127 505	B	327 505	w Opocznie
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---	---------	------------

		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I	-	15 000	385 000	- 15 000	135 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa mostu na przepust przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk	30 000	-	30 000	15 000	15 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	1 000	4 704 303	-1 100 813	91 823	1 102 333	4 600 000	12 480	12 480	x
	75020		Starostwo Powiatowe	15 000	1 000	4 704 303	-1 100 813	91 823	1 102 333	4 600 000	12 480	12 480	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	-	-	4 644 403	-1 102 333	44 403	1 102 333	4 600 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	-	1 000	44 900	- 1 000	44 900	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	15 000	-	15 000	2 520	2 520	-	-	12 480	12 480	Starostwo Powiatowe w Opocznie
											-	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 000	18 000	1 449 990	150 000	172 500	-	-	112 000	1 277 490	x
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	280 000	18 000	1 445 490	150 000	168 000	-	-	112 000	1 277 490	x
		6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	150 000		1 307 490	150 000	150 000	-	-	-	1 157 490	KPPSP w Opocznie
		6060	Zakup urządzenia kontrolnego "Multitest Plus"	-	18 000	-	- 18 000	-	-	-	-	-	KPPSP w Opocznie

		6060	Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii	130 000	-	130 000	18 000	18 000	-	-	52 000 B	52 000	KPPSP w Opocznie
											60 000 B	60 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	135 000	-	5 136 145	1 235 000	2 644 145	- 1 100 000	-	-	2 492 000	x
	80130		Szkoły zawodowe	135 000	-	5 120 145	1 235 000	2 628 145	- 1 100 000	-	-	2 492 000	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	135 000	-	5 120 145	1 235 000	2 628 145	- 1 100 000	-	A	2 492 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	500 000	2 333	102 333	- 2 333	397 667	-	-	x
	85111		Szpital ogólny	-	-	100 000	100 000	100 000	- 100 000	-	-	-	x
		6220	Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego na potrzeby pracowni RTG SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	-	-	100 000	100 000	100 000	- 100 000	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	400 000	- 97 667	2 333	97 667	397 667	-	-	x
		6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	-	-	400 000	- 97 667	2 333	97 667	397 667	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	10 000	-	215 000	10 000	215 000	-	-	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000	-	210 000	10 000	210 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach magazynowych kuchni Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
854			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	93 800	6 200	- 93 800	6 200	-	-	-	-	x

	85410		Internaty i bursy szkolne	-	93 800	6 200	- 93 800	6 200	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	-	93 800	6 200	- 93 800	6 200	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>480 000</u>	<u>2 761 609</u>	<u>24 324 718</u>	<u>145 225</u>	<u>7 650 971</u>	<u>-</u>	<u>4 997 667</u>	<u>- 2 426 834</u>	<u>11 676 080</u>	<u>×</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU</u>				<u>480 000</u>	<u>2 761 609</u>	<u>24 324 718</u>	<u>145 225</u>	<u>7 650 971</u>	<u>-</u>	<u>4 997 667</u>	<u>- 2 426 834</u>	<u>11 676 080</u>	<u>×</u>

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
C Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.108.853,00 zł** w tym:

- § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **43.500,00 zł**,
- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**,
- § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **52.000,00 zł**,
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **2.892.484,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **501.760,00 zł**,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **1.357.940,00 zł**,
- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **442.530,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **234.481,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.108.853,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.642.245,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogółem **33.436,00** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie (zmniejszenie o kwotę 33.705,00 zł w związku z przeniesieniem na inwestycje, i zwiększenie o kwotę 269,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych jednostki);
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem **2.608.809,00 zł** w tym :
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – zmniejszenie o kwotę 1.011.439,00 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice” - zmniejszenie o kwotę 1.422.370,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II” – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I” – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł
 - „Przebudowa mostu na przepust przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk” – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 – Rada Powiatu – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na tablety do pracy radnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **12.480,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 1.520,00 zł w związku z przeniesieniem do wydatków majątkowych;

2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł :

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Zakup środków trwałych” – o kwotę 1.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – kwota 15.000,00 zł (środki w wysokości 12.480,00 zł pozyskano jako dotację z Zarządu Województwa Łódzkiego).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu z wydatków bieżących kwoty 5.000,00 zł na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” w ramach dotacji dla Powiatu Koneckiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **262.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” o kwotę 150.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Zakup urządzenia kontrolnego "Multitest Plus" o kwotę 18.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii” o kwotę 130.000,00 zł .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się w tym rozdziale o kwotę **65.000,00 zł** wydatki bieżące dotyczące przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **187.657,00 zł** w tym:

- a) dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:
 - zmniejsza się wydatki Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 32.414,00 zł;
- c) dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak”:
 - zmniejsza się wydatki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach o kwotę 56.758,00 zł;
- d) dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:
 - zmniejsza się wydatki Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 15.505,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 82.980,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **103.786,00 zł** w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **31.214,00 zł** w tym:
 - a) dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:
 - zwiększa się wydatki Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 27.008,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych o kwotę 7.036,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki Publicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych o kwotę 40.394,00 zł;
 - b) dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:
 - a) zmniejsza się wydatki dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 4.903,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych o kwotę 279,00 zł;
 - c) dotacja dla Szkół „ŻAK”:
 - zmniejsza się wydatki dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ogonowicach o kwotę 6.168,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **135.000,00 zł** dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.706,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Placówki opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **24.830,00 zł** (na podstawie postanowienia sądu nastąpiło wypisanie dzieci z placówki – adopcja).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę ogółem **230.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł:
 - przenosi się kwotę 10.000,00 zł do wydatków majątkowych,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki związane z większą prognozą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców);
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i przeznaczana na nowe zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach magazynowych kuchni Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **108.330,00 zł**, w tym:

- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie braków środków związane z bieżącym utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – zwiększenie o kwotę 88.330,00 zł,
- na dotacje celowe przekazane na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.212,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków płacowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **126.777,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.577,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 93.800,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie”.