Uchwała Nr VII/50/ 15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 kwietnia 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) 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. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2.440.979,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **86.021,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.527.000,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **40.978,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40.059,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **919,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.699.229,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **57.498.025,00 zł,**
- dochody majątkowe –**11.201.204,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **81.630.249,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.181.412,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **25.448.837,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **919,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **25.448.837,00 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 plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **103.640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan po zmianach wynosi **330.520,00 zł.**

§ **5.** Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2015 r. o kwotę **2.400.001,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **12.931.020,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz kredytu.

§ **6.** Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.400.001,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **13.933.353,00 zł.**

§ **7.** § 12 Uchwały Nr III / 12 /14 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 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 – **7.000.000 zł**.”.

§ **8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ **9.** 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

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady 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					
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-92 000,00**	**2 255 485,00**
			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*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-92 000,00**	**2 197 485,00**
			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*
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-92 000,00	1 908 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 979,00**	**288 864,00**
			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	*5 979,00*	*252 450,00*
	80195		**Pozostała działalność**	**5 979,00**	**282 163,00**
			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	*5 979,00*	*252 450,00*
		2007	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 wyłączeniem dochodów klasyf w par 205	5 979,00	250 852,00
razem własne bieżące				**-86 021,00**	**49 485 256,00**
			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	*5 979,00*	*587 520,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 000,00**	**8 386 628,00**

			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*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 000,00**	**8 386 628,00**
			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*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	3 561 959,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 492 000,00**	**2 492 000,00**
			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*
	80130		**Szkoły zawodowe**	**2 492 000,00**	**2 492 000,00**
			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*
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańswa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnch własnych powiatu	2 492 000,00	2 492 000,00
razem własne majątkowe				**2 527 000,00**	**11 189 204,00**
			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 :		**2 440 979,00**	**68 699 229,00**
	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	**5 979,00**	**587 520,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 120 180,00**	**4 219 455,00**	**4 418 536,00**	**17 921 099,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***17 320 180,00***	***4 219 455,00***	***4 418 536,00***	***17 121 099,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 482 880,00	4 219 455,00	4 418 536,00	14 283 799,00
710		**Działalność usługowa**	**1 550 192,00**	**10,00**	**0,00**	**1 550 202,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***357 000,00***	***10,00***	***0,00***	***357 010,00***
	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	0,00	10,00	0,00	10,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 259 710,00**	**49,00**	**0,00**	**4 259 759,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 177 710,00***	***49,00***	***0,00***	***4 177 759,00***
	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	50,00	49,00	0,00	99,00
801		**Oświata i wychowanie**	**25 293 910,00**	**412 157,00**	**412 157,00**	**25 293 910,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 267 497,00***	***239 822,00***	***271 099,00***	***6 236 220,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 120,00	239 822,00	239 822,00	751 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 294,00	0,00	23 867,00	3 268 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 884,00	0,00	4 176,00	608 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 671,00	0,00	586,00	86 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 948,00	0,00	2 648,00	13 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	***Szkoły zawodowe***		***14 901 440,00***	***0,00***	***119 874,00***	***14 781 566,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	0,00	1 000,00	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 261,00	0,00	100 630,00	5 329 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 722,00	0,00	15 835,00	971 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 313,00	0,00	2 409,00	131 904,00
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",***		***0,00***	***151 151,00***	***0,00***	***151 151,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 497,00	0,00	124 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 011,00	0,00	20 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 995,00	0,00	2 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 648,00	0,00	2 648,00
80195	***Pozostała działalność***		***1 427 820,00***	***21 184,00***	***21 184,00***	***1 427 820,00***
	3247	Stypendia dla uczniów	103 680,00	16 200,00	0,00	119 880,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	434,00	0,00	57 194,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	0,00	434,00	5 436,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,00	75,00	0,00	12 676,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,00	75,00	930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	11,00	0,00	1 833,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	11,00	134,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 792,00	1 674,00	0,00	27 466,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 781,00	0,00	1 874,00	28 907,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 692,00	2 790,00	0,00	27 482,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 657,00	0,00	2 790,00	1 867,00
	4307	Zakup usług pozostałych	329 912,00	0,00	15 205,00	314 707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 490,00	0,00	795,00	64 695,00
852	**Pomoc społeczna**		**7 992 371,00**	**240 000,00**	**0,00**	**8 232 371,00**
85202	***Domy pomocy społecznej***		***4 828 832,00***	***240 000,00***	***0,00***	***5 068 832,00***
	4270	Zakup usług remontowych	24 845,00	40 000,00	0,00	64 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**81 589 271,00**	**4 871 671,00**	**4 830 693,00**	**81 630 249,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 141 353,00	452 216,00	412 157,00	56 181 412,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 091 266,00	190 210,00	150 151,00	49 131 325,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 101 160,00	147 503,00	147 503,00	33 101 160,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 990 106,00	42 707,00	2 648,00	16 030 165,00
dotacje i subwencje	3 613 724,00	239 822,00	239 822,00	3 613 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 992 084,00	1 000,00	1 000,00	1 992 084,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 307,00	21 184,00	21 184,00	1 055 307,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	291 472,00	0,00	0,00	291 472,00
obsługa długu	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	25 447 918,00	4 419 455,00	4 418 536,00	25 448 837,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 447 918,00	4 419 455,00	4 418 536,00	25 448 837,00
RAZEM WYDATKI	**81 589 271,00**	**4 871 671,00**	**4 830 693,00**	**81 630 249,00**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

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**	**4 219 455**	**4 418 536**	**14 331 099**	**- 234 081**	**4 196 071**	**-**	**-**	**35 000**	**10 135 028**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 219 455**	**4 418 536**	**14 331 099**	**- 234 081**	**4 196 071**	**-**	**-**	**35 000**	**10 135 028**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice**	**-**	**69 081**	**3 780 619**	**- 69 081**	**705 620**	**-**	**-**	**A** **B**	**2 049 999** **1 025 000**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia**	**70 000**	**-**	**70 000**	**35 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-** **35 000** **B**	**35 000**	**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**	**-**	**4 349 455**	**-**	**-1 087 450**	**-**	**-**	**-**	**- 2 174 670** **A** **- 1 087 335** **B**	**-** **-**	**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	4 149 455	-	4 149 455	887 450	887 450	-	-	2 174 670 A 1 087 335 B	2 174 670 1 087 335	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	-	5 001 145	- 92 000	1 409 145	- 2 400 000	1 100 000	2 492 000	2 492 000	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	4 985 145	- 92 000	1 393 145	- 2 400 000	1 100 000	2 492 000	2 492 000	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	-	-	4 985 145	- 92 000	1 393 145	- 2 400 000	1 100 000	2 492 000 A	2 492 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			**POMOC SPOŁECZNA**	200 000	-	205 000	200 000	205 000				-	
	85202		Dom pomocy społecznej	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	-	- -	-	x
		6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy (projekt)	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				4 419 455	4 418 536	25 448 837	- 126 081	7 505 746	- 2 400 000	4 997 667	2 527 000	12 945 424	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU				4 419 455	4 418 536	25 448 837	- 126 081	7 505 746	- 2 400 000	4 997 667	2 527 000	12 945 424	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

C Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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										
							2015 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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**		**6 028 192**	**909 979**	**5 118 213**	**1 055 307**	**157 778**			**157 778**	**897 529**				**897 529**
1.1	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**															
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**															
	Działanie:	**9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**															
	Poddziałanie:	**9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**															
	Nazwa projektu:	**Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego**															
	Razem wydatki:	**801/80195**		**495 608**	**74 341**	**421 267**	**264 149**	**61 928**			**61 928**	**202 221**				**202 221**
	2014			**231 459**	12 413	219 046	-	-				-				
	2015			**264 149**	61 928	202 221	264 149	61 928			61 928	202 221				202 221
1.2	Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**															
	Priorytet:	**IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**															
	Działanie:	**9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**															
	Nazwa projektu:	**SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO-PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**															
	Razem wydatki:	**801/80195**		**499 791**	**76 327**	**423 464**	**419 028**	**41 943**			**41 943**	**377 085**				**377 085**
	2014			*80 763*	*34 384*	*46 379*	-	-				-				
	2015			*419 028*	*41 943*	*377 085*	*419 028*	*41 943*			*41 943*	*377 085*				*377 085*
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał ludzki**															
	Priorytet:	**VII - Promocja Integracji Społecznej**															
	Działanie:	**7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**															
	Poddziałanie:	**7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**															

Nazwa projektu:	**Przełamać bariery. Uwolnić energię**

1.3	Razem wydatki:	852 / 85201 / 85204 / 85218	**5 032 793**	**759 311**	**4 273 482**	**372 130**	**53 907**			**53 907**	**318 223**				**318 223**
	2008		*308 720*	*49 439*	*259 281*	-				-					
	2009		*388 539*	*58 603*	*329 936*										
	2010		*616 613*	*93 190*	*523 423*										
	2011		*825 745*	*123 862*	*701 883*	-	-				-				
	2012		*1 228 633*	*184 295*	*1 044 338*	-	-				-				
	2013		*657 220*	*135 294*	*521 926*	-	-				-				
	2014		*635 193*	*60 721*	*574 472*	-	-				-				
	2015		*372 130*	*53 907*	*318 223*	*372 130*	*53 907*			*53 907*	*318 223*				*318 223*
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**	**41 629**	**2 093**	**39 536**	**-**	**-**			**-**	**-**				**-**
2.1	Program:	**Program Operacyjny Kapitał ludzki**													
	Priorytet:	**VII - Promocja Integracji Społecznej**													
	Działanie:	**7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**													
	Poddziałanie:	**7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**													
	Nazwa projektu:	**Przełamać bariery. Uwolnić energię**													
	Razem wydatki:	**85204/85218**	**41 629**	**2 093**	**39 536**	**-**	**-**			**-**	**-**				**-**
	2008		12 650	636	12 014										
	2009		21 979	1 105	20 874										
	2010		7 000	352	6 648										
OGÓŁEM		**x**	**6 069 821**	**912 072**	**5 157 749**	**1 055 307**	**157 778**	**-**	**-**	**157 778**	**897 529**	**-**	**-**	**-**	**897 529**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

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

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**				
	Dochody	**86 420,00**	**103 640,00**	**0,00**	**190 060,00**
	Wydatki	**86 420,00**	**103 640,00**	**0,00**	**190 060,00**
80120	***Licea ogólnokształcące***				
	Dochody	***14 120,00***	***93 340,00***	***0,00***	***107 460,00***
0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	0,00	70,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 270,00	0,00	93 270,00
	Wydatki	***14 120,00***	***93 340,00***	***0,00***	***107 460,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	70,00	0,00	4 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	93 270,00	0,00	98 270,00
80195	***Pozostała działalność***				
	Dochody	***0,00***	***10 300,00***	***0,00***	***10 300,00***
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	Wydatki	***0,00***	***10 300,00***	***0,00***	***10 300,00***
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY	**226 880,00**	**103 640,00**	**0,00**	**330 520,00**
	WYDATKI	**226 880,00**	**103 640,00**	**0,00**	**330 520,00**
	Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	**16 333 354**	**-**	**2 400 001**	**13 933 353**
1.	Kredyty	§ 952	8 400 000		2 400 000	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	-			-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 903 104	-	1	5 903 103
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 030 250	-		2 030 250
Rozchody ogółem:		x	**1 002 333**	**-**	**-**	**1 002 333**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	102 333	-		102 333
3.	Spłaty 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 VII/50/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 kwietnia 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.440.979,00 zł** w tym:

- **§ 2007** - 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - zwiększenie o kwotę **5.979,00 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 **35.000,00 zł;**

- **§ 6430** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **2.492.000,00 zł.**

- **pozostałe dochody –** zmniejszenie o kwotę **92.000,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **40.978,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe tym rozdziale o kwotę ogółem **199.081,00** zł w następujących zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia" – zwiększenie o kwotę 70.000,00 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 69.081,00 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 200.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **49,00** zł w związku ze zwrotem dotacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **31.277,00 zł** w związku z przeniesieniem do rozdziału 80150, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zmniejszenie o kwotę 18.353,00 zł;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zmniejszenie o kwotę 12.924,00 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **119.874,00 zł,** w związku z przeniesieniem do rozdziału 80150, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – zmniejszenie o kwotę 17.521,00 zł;
- Zespółu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zmniejszenie o kwotę 54.353,00 zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **151.151,00 zł,** w tym :

- dla Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł;
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 17.521,00 zł;
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 12.924,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 54.353,00 zł;
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – zwiększenie o kwotę 18.353,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - dokonuje się następującej zmiany w projekcie realizowanym przy udziale środków UE p.n. : „Szkoła sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego”:

a) środki z budżetu krajowego – zmniejszenie o kwotę 5.979,00 zł,

b) środki z budżetu UE – zwiększenie o kwotę 5.979,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **240.000,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zniszczonej nawierzchni trzech tarasów i schodów od północnej strony pawilonu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy;
2) Wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy” (projekt).