

Uchwała Nr V / 33 / 15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 12 lutego 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 i poz. 1626) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.115.630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **315.630,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **800.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.487.398,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **315.630,00 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.171.768,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **65.435.342,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.748.862,00 zł**,
- dochody majątkowe –**8.686.480,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.604.777,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.169.262,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.435.515,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **2.171.768,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.435.515,00 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 deficyt budżetowy w 2015 r. o kwotę **1.371.768,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **11.169.435,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej oraz kredytu.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.371.768,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **12.171.768,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	315 630,00	5 345 416,00
			<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>	315 630,00	335 070,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	315 630,00	335 770,00
			<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>	315 630,00	335 070,00
		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 klasyfikowanych w	299 761,00	318 223,00
		2009	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	15 869,00	16 847,00
razem własne bieżące				315 630,00	48 776 119,00
			<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>	315 630,00	579 943,00

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	8 165 084,00
			<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	800 000,00	8 165 084,00

			<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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	3 340 415,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00
razem własne majątkowe				800 000,00	8 674 480,00
			<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
Ogółem dochody :				<u>1 115 630,00</u>	<u>65 435 342,00</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	315 630,00	579 943,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 040 180,00	1 000 000,00	0,00	16 040 180,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		15 040 180,00	1 000 000,00	0,00	16 040 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 180,00	1 000 000,00	0,00	12 410 180,00
801	Oświata i wychowanie		22 817 643,00	1 171 768,00	0,00	23 989 411,00
	80130 Szkoły zawodowe		13 475 142,00	1 171 768,00	0,00	14 646 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 377,00	1 171 768,00	0,00	4 985 145,00
852	Pomoc społeczna		7 607 952,00	353 403,00	37 773,00	7 923 582,00
	85204 Rodziny zastępcze		1 210 000,00	37 060,00	37 060,00	1 210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	929 000,00	0,00	24 060,00	904 940,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 060,00	0,00	24 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 100,00	0,00	13 000,00	123 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		636 540,00	316 343,00	713,00	952 170,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	16 383,00	0,00	16 383,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	867,00	0,00	867,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 325,00	0,00	87 325,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 624,00	0,00	4 624,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,00	0,00	677,00	15 228,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,00	0,00	36,00	806,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	16 123,00	0,00	18 439,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	853,00	0,00	976,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	241,00	2 066,00	0,00	2 307,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	109,00	0,00	122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	47 622,00	0,00	47 622,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 521,00	0,00	2 521,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24 009,00	0,00	24 009,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 271,00	0,00	1 271,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	93 367,00	0,00	93 367,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 943,00	0,00	4 943,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 134,00	0,00	3 134,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	166,00	0,00	166,00
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 901,00	0,00	4 901,00
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	259,00	0,00	259,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	3 799,00	0,00	3 799,00
4439	Różne opłaty i składki		0,00	201,00	0,00	201,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	91,00	0,00	91,00
RAZEM WYDATKI			74 117 379,00	2 525 171,00	37 773,00	76 604 777,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	53 853 632,00	353 403,00	37 773,00	54 169 262,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 644 039,00	0,00	13 000,00	47 631 039,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 661 117,00	0,00	13 000,00	32 648 117,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 982 922,00	0,00	0,00	14 982 922,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 493 224,00	0,00	0,00	3 493 224,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 016 895,00	0,00	24 060,00	1 992 835,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	310 502,00	353 403,00	713,00	663 192,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	291 472,00	0,00	0,00	291 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	20 263 747,00	2 171 768,00	0,00	22 435 515,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 263 747,00	2 171 768,00	0,00	22 435 515,00
RAZEM WYDATKI	74 117 379,00	2 525 171,00	37 773,00	76 604 777,00

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 program
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 000 000	-	12 450 180	200 000	2 387 429	-	1 897 667	800 000	8 165 084	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	-	12 450 180	200 000	2 387 429	-	1 897 667	800 000	8 165 084	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II	1 000 000		1 000 000	200 000	200 000	-	-	600 000 A 200 000 B	800 000	Zarząd Dróg Powiatowych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 768	-	5 001 145	1 171 768	1 501 145	-	3 500 000	-	-	x
	80130		Szkoły Zawodowe	1 171 768	-	4 985 145	1 171 768	1 485 145	-	3 500 000	-	-	x
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	1 171 768	-	4 985 145	1 171 768	1 485 145	-	3 500 000	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				2 171 768	-	22 435 515	1 371 768	4 154 368	-	9 797 667	800 000	8 483 480	Σ
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU				2 171 768	-	22 435 515	1 371 768	4 154 368	-	9 797 667	800 000	8 483 480	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

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		6 048 181	915 446	5 132 735	663 192	100 096			100 096	563 096				563 096
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	88 388	21 780			21 780	66 608				66 608	
	2014		407 220	52 561	354 659	-	-				-					
2015	88 388		21 780	66 608	88 388	21 780			21 780	66 608				66 608		
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	498 193	80 708	417 485	202 674	24 409			24 409	178 265				178 265	
	2014		295 519	56 299	239 220	-	-				-					
	2015		202 674	24 409	178 265	202 674	24 409			24 409	178 265				178 265	
	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	5 054 380	760 397	4 293 983	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		656 780	61 807	594 973	-	-				-				
	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	6 089 810	917 539	5 172 271	663 192	100 096	-	-	100 096	563 096	-	-	-	563 096

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

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

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	10 800 000	1 371 768	-	12 171 768
1.	Kredyty	§ 952	10 800 000			10 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	-			-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	1 371 768		1 371 768
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	-		-
Rozchody ogółem:		x	1 002 333	-	-	1 002 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 333	-		102 333
3.	Spląty 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 V/33/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 12 lutego 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.115.630,00 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 **299.761,00 zł**,
- § 2009 – 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 **15.869,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – zwiększenie o **200.000,00 zł**,
- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o **600.000,00 zł**,

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.487.398,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.000.000,00 zł** w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego p.n. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice. EtapII”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego p.n.:
”Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul.
Kossaka 1A” o kwotę **1.171.768,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w rozdziale tym dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu kwoty **37.060,00 zł** na wkład własny do projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **315.630,00 zł** na realizację projektu p.n.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.