

Uchwała Nr X/ 79 /15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 25 września 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, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **134.649,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **245.407,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **110.758,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **134.649,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **352.476,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **217.827,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.916.958,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **58.170.091,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.746.867,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **80.847.978,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.723.245,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.124.733,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **217.827,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.124.733,00 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 **1.248,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan po zmianach wynosi **331.768,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 września 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	1 732,00	399 535,00
			<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	1 732,00	4 331,00
			<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	1 732,00	2 231,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 931,00	337 331,00
			<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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 931,00	337 331,00
			<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
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 631,00	2 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 000,00	2 221 485,00
			<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
	75020		Starostwa powiatowe	-50 000,00	2 163 485,00
			<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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-27 690,00	1 870 310,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,00	175,00

		0920	Pozostałe odsetki	-22 485,00	200 000,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	-101 732,00	9 803 706,00
			<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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 732,00	158 268,00
			<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
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 732,00	158 268,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-100 000,00	9 645 438,00
			<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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-100 000,00	9 325 438,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	214 276,00	5 970 273,00
			<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>	-10 645,00	324 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 921,00	5 237 233,00
			<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	180 000,00	4 493 464,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 921,00	735 869,00
	85204		Rodziny zastępcze	39 000,00	279 773,00
			<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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	170 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	75 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-10 645,00	329 337,00
			<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>	-10 645,00	324 425,00

		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,	-10 110,00	308 113,00
		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,	-535,00	16 312,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 200,00	677 805,00
			<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
	85322		Fundusz Pracy	178 200,00	623 700,00
			<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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	178 200,00	623 700,00
razem własne bieżące				245 407,00	49 864 590,00
			<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>	-10 645,00	576 077,00

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-141 827,00	5 616 499,00
			<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	-141 827,00	5 558 487,00
			<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	-141 827,00	2 723 372,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 631,00	197 369,00
			<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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 631,00	197 369,00
			<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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-2 631,00	197 369,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	-1 800,00	1 267 690,00
			<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
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-1 800,00	1 267 690,00
			<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	-5 200,00	1 204 290,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400,00	63 400,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	35 500,00	2 527 500,00
			<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
	80130		Szkoły zawodowe	35 500,00	2 527 500,00
			<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
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 500,00	35 500,00
razem własne majątkowe				-110 758,00	9 734 867,00
			<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 :			134 649,00	67 916 958,00
		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	-10 645,00	576 077,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 762 070,00	220 000,00	370 000,00	14 612 070,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 162 070,00	220 000,00	370 000,00	14 012 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 464 990,00	220 000,00	370 000,00	11 314 990,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		129 046,00	28 300,00	0,00	157 346,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 046,00	28 300,00	0,00	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	400,00	300,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 783 673,00	81 200,00	83 000,00	5 781 873,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 673,00	81 200,00	83 000,00	5 699 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141,00	16 320,00	0,00	139 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 880,00	0,00	99 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 490,00	0,00	83 000,00	1 274 490,00
757	Obsługa długu publicznego		323 972,00	0,00	150 000,00	173 972,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	226 472,00	0,00	150 000,00	76 472,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	226 472,00	0,00	150 000,00	76 472,00
801	Oświata i wychowanie		25 417 569,00	95 500,00	0,00	25 513 069,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 249 094,00	95 500,00	0,00	15 344 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 150,00	5 500,00	0,00	257 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369 700,00	20 000,00	0,00	389 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 439,00	0,00	1 248,00	17 191,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	0,00	66,00	910,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	0,00	695,00	1 612,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	37,00	85,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 622,00	5 735,00	0,00	53 357,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 521,00	304,00	0,00	2 825,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 009,00	0,00	703,00	23 306,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	0,00	37,00	1 234,00
4307		Zakup usług pozostałych	91 277,00	2 420,00	0,00	93 697,00
4309		Zakup usług pozostałych	4 831,00	130,00	0,00	4 961,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 134,00	0,00	823,00	2 311,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	0,00	44,00	122,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 901,00	0,00	2 570,00	2 331,00
4419		Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	136,00	123,00
4437		Różne opłaty i składki	3 983,00	0,00	1,00	3 982,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,00	0,00	410,00	1 299,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	0,00	22,00	69,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 096 693,00	178 200,00	0,00	3 274 893,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 478 300,00	178 200,00	0,00	2 656 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 300,00	152 061,00	0,00	1 916 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 730,00	26 139,00	0,00	342 869,00
RAZEM WYDATKI			80 713 329,00	877 549,00	742 900,00	80 847 978,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 370 769,00	562 549,00	210 073,00	56 723 245,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 316 720,00	483 429,00	9 308,00	49 790 841,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 586 140,00	264 588,00	0,00	33 850 728,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	15 730 580,00	218 841,00	9 308,00	15 940 113,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 643 096,00	0,00	30 000,00	3 613 096,00
<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 031 674,00	70 531,00	0,00	2 102 205,00
<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	8 589,00	20 765,00	1 043 131,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	226 472,00	0,00	150 000,00	76 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 342 560,00	315 000,00	532 827,00	24 124 733,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 342 560,00	315 000,00	532 827,00	24 124 733,00
RAZEM WYDATKI	80 713 329,00	877 549,00	742 900,00	80 847 978,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2015 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				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		
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>														
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>220 000</u>	<u>370 000</u>	<u>11 442 290</u>	<u>- 8 173</u>	<u>4 077 391</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>141 827</u>	<u>7 364 899</u>	<u>x</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000	370 000	11 362 290	- 8 173	4 055 403	-	-	-	141 827	7 306 887	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I	-	355 000	-	- 105 000	-	-	-	-	250 000 B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Swierczewskiego w miejscowości Białaczów		15 000	-	- 7 500	-	-	-	-	7 500 B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Swierczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną	220 000	-	220 000	112 500	112 500	-	-	-	107 500 B	107 500	ZDP w Opocznie

	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	-	100 000	- 8 173	56 827	-	-	-	8 173 B	-	43 173	ZDP w Opocznie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 000	-	33 000	28 000	33 000	-	-	-	-	-	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	-	33 000	28 000	33 000	-	-	-	-	-	x
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejs. Kraśnica wraz z przystosowaniem go dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej (projekt)	28 000	-	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	83 000	1 286 990	- 81 200	11 300	-	-	-	1 800	1 275 690	x
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	83 000	1 282 490	- 81 200	6 800	-	-	-	1 800	1 275 690	x
	6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie		70 000	1 157 490	- 70 000	-	-	-	-	B	1 157 490	KPPSP w Opocznie
	6050	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 żywiolów oraz poważnych awarii	-	13 000	117 000	- 11 200	6 800	-	-	3 400 B	63 400	46 800	KPPSP w Opocznie
										- 5 200 B			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	-	5 423 987	60 000	2 931 987	-	-	-	-	2 492 000	x
	80130	Szkoły zawodowe	60 000	-	5 407 987	60 000	2 915 987	-	-	-	-	2 492 000	x

		6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych w miejscowości Mroczków Gościnnie Gm. Opoczno	60 000	-	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	
852			POMOC SPOLECZNA	7 000	79 827	142 173	- 72 827	142 173	-	-	-	x	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 000	79 827	137 173	- 72 827	137 173	-	-	-	x	
		6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy (projekt)		79 827	120 173	- 79 827	120 173	-	-	-	DPS w Niemojowicach	
		6050	Budowa budynku gospodarczego (projekt)	7 000	-	7 000	7 000	7 000	-	-	-	DPS w Niemojowicach	
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</u>				<u>315 000</u>	<u>532 827</u>	<u>24 124 733</u>	<u>- 74 200</u>	<u>7 671 601</u>	<u>-</u>	<u>4 997 667</u>	<u>- 143 627</u>	<u>11 455 465</u>	<u>x</u>
<u>OGÓLEM INWESTYCJE W 2015 ROKU</u>				<u>315 000</u>	<u>532 827</u>	<u>24 124 733</u>	<u>- 74 200</u>	<u>7 671 601</u>	<u>-</u>	<u>4 997 667</u>	<u>- 143 627</u>	<u>11 455 465</u>	<u>x</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

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia września 2015 r.

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.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		6 016 016	907 913	5 108 103	1 043 131	155 712			155 712	887 419				887 419	
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 OPCZYŃSKIEGO															
	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	5 020 617	757 245	4 263 372	359 954	51 841		51 841	308 113			308 113	
	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		359 954	51 841	308 113	359 954	51 841			51 841	308 113			308 113
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	6 057 645	910 006	5 147 639	1 043 131	155 712	-	-	155 712	887 419	-	-	887 419

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

DOCHODY I WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
801	O	wiata i wychowanie				
		Dochody	190 060,00	1 718,00	470,00	191 308,00
		Wydatki	190 060,00	1 618,00	370,00	191 308,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		Dochody	45 700,00	0,00	200,00	45 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	0,00
		Wydatki	45 700,00	0,00	200,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	200,00	14 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Dochody	107 460,00	0,00	70,00	107 390,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00	0,00
		Wydatki	107 460,00	0,00	70,00	107 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	0,00	70,00	4 470,00
	80130	Szkoły zawodowe				
		Dochody	26 600,00	1 718,00	200,00	28 118,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	1 100,00	0,00	15 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	618,00	0,00	618,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	0,00
		Wydatki	26 600,00	1 618,00	100,00	28 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	1 618,00	0,00	16 738,00
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	330 520,00	1 718,00	470,00	331 768,00
		WYDATKI	330 520,00	1 618,00	370,00	331 768,00
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr X/79/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 września 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **134.649,00 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **5.921,00 zł**,
- § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - zwiększenie o **178.200,00 zł**,
- § 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 - zmniejszenie o kwotę **10.110,00 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 – zmniejszenie o kwotę **535,00 zł**,
- § 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 **9.000,00 zł**,
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **30.000,00 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 – zmniejszenie o kwotę **5.200,00 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 **138.427,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **65.800,00 zł** w tym:
 - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,*
 - *pozostałe dochody - zwiększenie o kwotę 165.800,00 zł.*

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **134.649,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **150.000,00 zł** , w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I” – zmniejszenie o kwotę 355.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów” – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną” – zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **28.300,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 300,00 zł w związku ze zwrotem dotacji,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł na utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejs. Kraśnica wraz z przystosowaniem go dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **1.800,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **81.200,00 zł** w związku z przeniesieniem z wydatków majątkowych na remonty pomieszczeń i zakupy sprzętu,
- b) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę **83.000,00 zł** w następujących zadaniach:
 - „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł,
 - „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” – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 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 **150.000,00 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 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **95.500,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 35.500,00 zł w planie Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym w związku uzyskaniem wyższych dochodów własnych jednostki,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych w miejscowości Mroczków Gościny Gm. Opoczno”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **106.094,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **178.921,00 zł** w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 66.841,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 112.080,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę ogółem **72.827,00 zł** w tym:
 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku gospodarczego” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej),
 - zmniejszenie o kwotę 79.827,00 zł wartości zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy” (projekt).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **59.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 70.531,00 zł wydatki na rodziny zastępcze,

- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu,
- zmniejsza się o kwotę 1.531,00 zł wkład własny w związku z zakończeniem projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.645,00 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu p.n.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **178.200,00 zł** w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie środkami z Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – zgodnie z postanowieniami art. 108 ust. 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm).