

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

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) oraz § 13 uchwały Nr III / 12 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

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

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

3. Budżet po zmianach wynosi :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Józef Róg**

Wicestarosta - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Sławomir Jakóbczyk**

Członek Zarządu - **Bogdan Kubiszewski**

Członek Zarządu - **Marek Sarwa**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu 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					
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 000,00</u>	<u>301 908,00</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	251 652,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	1 750,00
			<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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00
razem własne bieżące				1 000,00	49 863 800,00
			<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	576 077,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>6 687,00</u>	<u>573 366,00</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
	71015		Nadzór budowlany	6 687,00	359 687,00
			<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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 687,00	359 687,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>29 914,00</u>	<u>4 367 308,00</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	0,00	0,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 914,00	4 367 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 914,00	4 367 308,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>-825 827,00</u>	<u>2 106 673,00</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	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-825 827,00	2 106 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-825 827,00	2 106 673,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>37 908,00</u>	<u>286 772,00</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	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 908,00	286 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 908,00	286 772,00
razem zlecone bieżące				-751 318,00	7 575 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

<u>Ogółem dochody :</u>			<u>-750 318,00</u>	<u>67 186 630,00</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	0,00	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		14 595 070,00	22 595,00	22 595,00	14 595 070,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 995 070,00	22 595,00	22 595,00	13 995 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 216,00	0,00	20 000,00	237 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	5 000,00	0,00	305 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 269,00	5 000,00	0,00	75 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 990,00	2 595,00	2 595,00	11 297 990,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		157 346,00	4 190,00	4 190,00	157 346,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 346,00	4 190,00	4 190,00	157 346,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 890,00	0,00	2 190,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312,00	3 000,00	0,00	8 312,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 129,00	0,00	2 000,00	4 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 311,00	1 190,00	0,00	5 501,00
710	Działalność usługowa		1 623 881,00	6 993,00	306,00	1 630 568,00
	71015	Nadzór budowlany	357 010,00	6 993,00	306,00	363 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 000,00	0,00	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 993,00	0,00	9 993,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 034 141,00	3 000,00	13 505,00	1 023 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 033,00	3 000,00	0,00	7 033,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 477,00	0,00	8 008,00	14 469,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 182,00	0,00	5 497,00	48 685,00
851	Ochrona zdrowia		3 517 670,00	0,00	825 827,00	2 691 843,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 500,00	0,00	825 827,00	2 106 673,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	4 500,00	0,00	1 409,00	3 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928 000,00	0,00	824 418,00	2 103 582,00
852	Pomoc społeczna		8 743 615,00	1 924,00	1 924,00	8 743 615,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 540,00	1 924,00	1 924,00	956 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	754,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	170,00	330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 753,00	0,00	1 000,00	6 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 924,00	0,00	7 424,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 294 946,00	63 248,00	25 340,00	3 332 854,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 864,00	37 938,00	30,00	291 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	37 908,00	0,00	38 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	30,00	48 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	30,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 656 500,00	25 310,00	25 310,00	2 656 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 200,00	0,00	635,00	2 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 361,00	9 156,00	0,00	1 925 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00	0,00	1 542,00	133 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 869,00	0,00	7 614,00	335 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	16 047,00	0,00	57 097,00
	4260	Zakup energii	30 300,00	0,00	7 600,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 108,00	0,00	1 000,00	4 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	107,00	0,00	2 107,00

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

WYDATKI wg grup paragrafów

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

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podró e słu bowe krajowe	20 932,00	5 500,00	0,00	26 432,00
851	Ochrona zdrowia		2 932 500,00	0,00	825 827,00	2 106 673,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 500,00	0,00	825 827,00	2 106 673,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	4 500,00	0,00	1 409,00	3 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928 000,00	0,00	824 418,00	2 103 582,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 864,00	37 938,00	30,00	286 772,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	248 864,00	37 938,00	30,00	286 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż enia	720,00	37 908,00	0,00	38 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	30,00	48 970,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	0,00	30,00	0,00	30,00
RAZEM WYDATKI			8 339 281,00	101 030,00	852 348,00	7 587 963,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 11 listopada 2015 r.

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 5

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

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

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Wojewody, MEN)

* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* C Inne źródła

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2015 r.

Dochody

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

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **751.318,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł**,

Wydatki

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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