

Uchwała Nr XIII/94/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) 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, , poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **167.858,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **125.298,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **42.560,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **167.858,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **93.298,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **74.560,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.018.772,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.314.465,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.704.307,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.949.792,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.899.619,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.050.173,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **74.560,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.050.173,00 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. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **85.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan po zmianach wynosi **246.306,00 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 listopada 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300,00	337 631,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00	337 631,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-115 000,00	2 104 695,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75020		Starostwa powiatowe	-115 000,00	2 048 485,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-100 000,00	1 770 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	40 000,00
		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	200,00	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	-4 700,00	25 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	-15 000,00	185 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 661,00	29 150 736,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-15 661,00	22 481 660,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-15 661,00	22 481 660,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>-115 537,00</u>	<u>186 371,00</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>	-115 537,00	136 115,00
	80195		Pozostała działalność	-115 537,00	165 828,00
			<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>	-115 537,00	136 115,00
		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 par 205	-115 537,00	135 315,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>31 500,00</u>	<u>6 001 773,00</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	324 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	5 262 233,00
			<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	25 000,00	4 518 464,00
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	6 500,00	335 837,00
			<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	324 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	10 912,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>89 100,00</u>	<u>766 905,00</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
	85322		Fundusz Pracy	89 100,00	712 800,00
			<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	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	89 100,00	712 800,00
razem własne bieżące				-125 298,00	49 738 502,00
			<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>	-115 537,00	460 540,00

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-42 560,00	5 573 939,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-42 560,00	5 515 927,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-42 560,00	2 680 812,00
	600078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 012,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-58 012,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	58 012,00	58 012,00
razem własne majątkowe				-42 560,00	9 692 307,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem dochody :				-167 858,00	67 018 772,00
			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	-115 537,00	460 540,00

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	152 595,00	207 155,00	14 540 510,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 995 070,00	152 595,00	207 155,00	13 940 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 216,00	20 000,00	0,00	257 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 990,00	132 595,00	207 155,00	11 223 430,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		157 346,00	300,00	0,00	157 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 346,00	300,00	0,00	157 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 501,00	300,00	0,00	5 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 813 097,00	12 000,00	0,00	5 825 097,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 731 097,00	12 000,00	0,00	5 743 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 695,00	12 000,00	0,00	208 695,00
757	Obsługa długu publicznego		173 972,00	0,00	76 472,00	97 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 472,00	0,00	76 472,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	76 472,00	0,00	76 472,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		25 514 670,00	138 199,00	144 983,00	25 507 886,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 444 671,00	0,00	400,00	1 444 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	0,00	400,00	20 006,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 140 097,00	131 314,00	0,00	6 271 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 940,00	95 994,00	0,00	3 435 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 596,00	0,00	0,00	116 596,00
	4260	Zakup energii	221 610,00	29 127,00	0,00	250 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 259,00	800,00	0,00	113 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	107 275,00	5 393,00	0,00	112 668,00
80130	Szkoły zawodowe		15 618 599,00	0,00	6 500,00	15 612 099,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 323,00	0,00	6 500,00	214 823,00
80195	Pozostała działalność		1 023 636,00	6 885,00	138 083,00	892 438,00
	3247	Stypendia dla uczniów	119 880,00	0,00	8 880,00	111 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 194,00	0,00	14 523,00	42 671,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436,00	0,00	36,00	5 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,00	0,00	6 011,00	6 665,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	0,00	922,00	911,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	134,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 466,00	0,00	12 992,00	14 474,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 630,00	0,00	9 350,00	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 076,00	6 885,00	0,00	86 961,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	0,00	1 225,00	600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 482,00	0,00	27 346,00	136,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	16 243,00	0,00	6 593,00	9 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	301 396,00	0,00	37 045,00	264 351,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 972,00	0,00	10 116,00	56 856,00
851	Ochrona zdrowia		2 691 843,00	0,00	35 000,00	2 656 843,00
85195	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 743 615,00	46 500,00	18 528,00	8 771 587,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		874 766,00	0,00	18 528,00	856 238,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 230,00	0,00	18 528,00	463 702,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 398 406,00	25 000,00	0,00	5 423 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	15 000,00	0,00	520 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	8 000,00	0,00	188 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 439 803,00	15 000,00	0,00	1 454 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	2 000,00	0,00	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 612,00	13 000,00	0,00	152 612,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 540,00	6 500,00	0,00	963 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 803,00	4 435,00	0,00	399 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	688,00	0,00	17 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 212,00	1 377,00	0,00	27 589,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 332 854,00	89 100,00	0,00	3 421 954,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 656 500,00	89 100,00	0,00	2 745 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 517,00	76 031,00	0,00	2 001 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 255,00	13 069,00	0,00	348 324,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 452 234,00	6 900,00	131 314,00	3 327 820,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 568,00	400,00	0,00	35 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 764,00	400,00	0,00	30 164,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 272,00	6 500,00	131 314,00	1 391 458,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 072,00	6 500,00	0,00	886 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 428,00	0,00	60 843,00	324 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 858,00	0,00	27 166,00	44 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 009,00	0,00	6 480,00	4 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	0,00	1 505,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	5 896,00	2 854,00
	4260	Zakup energii	68 480,00	0,00	15 808,00	52 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 252,00	0,00	1 285,00	1 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	72,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 197,00	0,00	9 393,00	21 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	0,00	2 566,00	924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			80 117 650,00	445 594,00	613 452,00	79 949 792,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 992 917,00	312 999,00	406 297,00	55 899 619,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 072 857,00	306 499,00	166 714,00	49 212 642,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 228 615,00	221 929,00	96 394,00	34 354 150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 844 242,00	84 570,00	70 320,00	14 858 492,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 611 687,00	6 500,00	25 028,00	3 593 159,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 091 270,00	0,00	0,00	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	138 083,00	905 048,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	76 472,00	0,00	76 472,00	0,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 124 733,00	132 595,00	207 155,00	24 050 173,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 124 733,00	132 595,00	207 155,00	24 050 173,00
RAZEM WYDATKI	80 117 650,00	445 594,00	613 452,00	79 949 792,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2015 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszeni a	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	132 595	207 155	11 350 730	- 32 000	4 028 391	-	-	- 42 560	7 322 339	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 595	207 155	11 270 730	- 32 000	4 006 403	-	-	- 42 560	7 264 327	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	-	54 560	2 714 620	- 12 000	693 620	-	-	A - 42 560 B	1 357 940 663 060	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	-	100 000	-	- 56 827	-	-	-	- 43 173 B	- -	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	100 000	-	100 000	56 827	100 000	-	-	43 173 B	43 173	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II	-	20 000	507 405	- 20 000	169 910	-	-	A B	144 990 192 505	ZDP w Opocznie

		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w miejscowości Przylęk	32 595		32 595	17 595	17 595	-	-	- 15 000 B	- 15 000	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa mostu na przepust przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk		32 595	-	- 17 595	-	-	-	- 15 000 B	- -	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA				132 595	207 155	24 050 173	- 32 000	7 639 601	-	4 997 667	- 42 560	11 412 905	₪
POZOSTAŁE													
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU				132 595	207 155	24 050 173	- 32 000	7 639 601	-	4 997 667	- 42 560	11 412 905	₪

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

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klas yfika cja (dzia ł, 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 prefinan sowanie z budżetu państwa	pożycz ki i kredyt y	obliga cje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 877 933	885 367	4 992 566	905 048	133 166			133 166	771 882				771 882	
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	440 851	64 131	376 720	209 392	51 718			51 718	157 674				157 674		
	2014		231 459	12 413	219 046	-	-				-						
2015	209 392		51 718	157 674	209 392	51 718			51 718	157 674				157 674			
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	416 465	63 991	352 474	335 702	29 607			29 607	306 095				306 095		
	2014		80 763	34 384	46 379	-	-				-						
2015	335 702		29 607	306 095	335 702	29 607			29 607	306 095				306 095			
	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	<u>Wydatki inwestycyjne razem:</u>	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	5 919 562	887 460	5 032 102	905 048	133 166	-	-	133 166	771 882	-	-	-	771 882

* 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 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		191 308,00	16 250,00	15 100,00	192 458,00
	Wydatki		191 308,00	21 732,00	13 600,00	199 440,00
80120 Licea ogólnokształcące						
	Dochody		107 390,00	16 250,00	15 100,00	108 540,00
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	14 120,00	16 250,00	0,00	30 370,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	93 270,00	0,00	15 100,00	78 170,00
	Wydatki		107 390,00	21 732,00	13 600,00	115 522,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	21 132,00	0,00	25 602,00
4300		Zakup usług pozostałych	97 270,00	0,00	13 600,00	83 670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Dochody		140 460,00	0,00	86 612,00	53 848,00
	Wydatki		140 460,00	0,00	93 594,00	46 866,00
85410 Internaty i bursy szkolne						
	Dochody		140 460,00	0,00	86 612,00	53 848,00
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	32 100,00	0,00	10 421,00	21 679,00
0830		Wpływy z usług	108 360,00	0,00	76 191,00	32 169,00
	Wydatki		140 460,00	0,00	93 594,00	46 866,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	520,00	230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	186,00	4,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	164,00	7 836,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	23 857,00	143,00
4220		Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	51 009,00	18 991,00
4260		Zakup energii	26 900,00	0,00	7 300,00	19 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 620,00	0,00	10 558,00	62,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	331 768,00	16 250,00	101 712,00	246 306,00
		WYDATKI	331 768,00	21 732,00	107 194,00	246 306,00
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2015 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **167.858,00 zł** w tym:

- **§ 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 **89.100,00 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 **115.537,00 zł**,
- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **58.012,00 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 **42.560,00 zł**,
- **§ 6430** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **58.012,00 zł**,
- **Subwencje z budżetu państwa** – zmniejszenie o **15.661,00 zł**, w tym:
 - *Część oświatowa – zmniejszenie o 15.661,00 zł*,
- pozostałe dochody – *zmniejszenie o kwotę 83.200,00 zł.*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **167.858,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **54.560,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem **20.000,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem **74.560,00 zł** w tym :
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – zmniejszenie o kwotę **54.560,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II” – zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł**,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **300,00 zł** w związku ze zwrotem kosztów postępowania administracyjnego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **12.000,00 zł** na sfinansowanie rozpoczętych prac remontowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie”.

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 **76.472,00 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **400,00 zł** i przenosi do rozdziału 85404.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę **131.314,00 zł** wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się dotację dla *Publicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych* Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie o kwotę **6.500,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **131.198,00 zł**, w tym :

- na zmniejszenie wartości projektu UE p.n.: „Szkoła sukcesu zawodowego - program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego” – kwota 83.326,00 zł,
- na zmniejszenie wartości projektu UE p.n.: „Kompetencje dla przyszłości-rozwoj potencjału uczniów szkół z terenu powiatu opoczyńskiego” – kwota 54.757,00 zł,
- na zwiększenie pozostałych wydatków oświatowych – kwota 6.885,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **35.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę **18.528,00 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 **25.000,00 zł** w związku z większą prognozą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie braków środków związane z bieżącym utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.500,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **89.100,00 zł** w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie środkami z Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **400,00 zł** w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **124.814,00 zł** w tym:

- 1.) zmniejszenie o kwotę 131.314,00 zł wydatków Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie,
- 2.) zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł dotacji dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie.