

Uchwała Nr XVIII / 134 / 16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i poz. 1890) 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **28.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.251,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **18.358,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **28.609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **197.016,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **168.407,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **66.260.588,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.499.599,00 zł**,
- dochody majątkowe –**8.760.989,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **80.681.346,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **54.227.270,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **26.454.076,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.251,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.505.220,00 zł** w tym dochody bieżące **7.493.220,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.251,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.505.220,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.493.220,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **168.407,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **26.454.076,00 zł**.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **258.166,00 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 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania:			własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	258 166,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	258 166,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	246 800,00
razem własne bieżące				3 000,00	50 006 379,00
			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
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 891,00	8 511 615,00
			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	1 944 498,00	2 044 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 891,00	8 511 615,00
			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	1 944 498,00	2 044 498,00
		6207	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	1 944 498,00	1 944 498,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 200 000,00	2 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-600 000,00	2 350 724,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu	866 393,00	866 393,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 467,00	7 467,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 467,00	7 467,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 467,00	7 467,00
razem własne majątkowe				18 358,00	8 748 989,00
			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	1 944 498,00	2 044 498,00
Rodzaj zadania: zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 251,00	86 670,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 251,00	86 670,00
			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	7 251,00	86 670,00
razem zlecone bieżące				7 251,00	7 493 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem dochody :				28 609,00	66 260 588,00
			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	1 944 498,00	2 044 498,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		395 431,00	3 000,00	0,00	398 431,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	238 231,00	3 000,00	0,00	241 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 231,00	3 000,00	0,00	241 231,00
600	Transport i łączność		14 032 903,00	970 200,00	1 643 607,00	13 359 496,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 032 903,00	970 200,00	1 643 607,00	13 359 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 924 786,00	10 000,00	1 643 607,00	9 291 179,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	960 200,00	0,00	960 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		123 079,00	7 251,00	0,00	130 330,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 079,00	7 251,00	0,00	130 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 369,00	3 000,00	0,00	50 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 525,00	1 500,00	0,00	13 025,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 525,00	2 751,00	0,00	27 276,00
710	Działalność usługowa		1 506 236,00	200 000,00	0,00	1 706 236,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 121 055,00	200 000,00	0,00	1 321 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 055,00	70 000,00	0,00	277 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 500,00	50 000,00	0,00	526 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	40 000,00	0,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
750	Administracja publiczna		19 896 001,00	100 000,00	0,00	19 996 001,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 226 618,00	100 000,00	0,00	19 326 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 256 613,00	100 000,00	0,00	11 356 613,00
801	Oświata i wychowanie		22 287 167,00	85 000,00	0,00	22 372 167,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 395 044,00	65 000,00	0,00	1 460 044,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	161 625,00	20 000,00	0,00	181 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 886,00	10 000,00	0,00	24 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 209 500,00	300 000,00	0,00	2 509 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 018 368,00	6 765,00	0,00	3 025 133,00
	85495	Pozostała działalność	340 740,00	6 765,00	0,00	347 505,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
RAZEM WYDATKI			80 652 737,00	1 672 216,00	1 643 607,00	80 681 346,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 030 254,00	197 016,00	0,00	54 227 270,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 288 924,00	197 016,00	0,00	48 485 940,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 529 038,00	3 000,00	0,00	34 532 038,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 759 886,00	194 016,00	0,00	13 953 902,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 424 555,00	0,00	0,00	3 424 555,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 276 255,00	0,00	0,00	2 276 255,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>obsługa długu</i>	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	26 622 483,00	1 475 200,00	1 643 607,00	26 454 076,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 622 483,00	1 475 200,00	1 643 607,00	26 454 076,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	253 300,00	0,00	0,00	253 300,00
RAZEM WYDATKI	80 652 737,00	1 672 216,00	1 643 607,00	80 681 346,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		79 419,00	7 251,00	0,00	86 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 419,00	7 251,00	0,00	86 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 369,00	3 000,00	0,00	50 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 500,00	0,00	3 025,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 525,00	2 751,00	0,00	7 276,00
RAZEM WYDATKI			7 497 969,00	7 251,00	0,00	7 505 220,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 485 969,00	7 251,00	0,00	7 493 220,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 225 123,00	7 251,00	0,00	7 232 374,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 528 320,00	3 000,00	0,00	4 531 320,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 696 803,00	4 251,00	0,00	2 701 054,00
<i>dotacje i subwencje</i>	62 846,00	0,00	0,00	62 846,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	7 497 969,00	7 251,00	0,00	7 505 220,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł*	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	261 500	-	71 500	-	90 000	-	100 000	×
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	970 200	1 643 607	10 427 079	400 000	431 652	- 100 000	2 568 110	- 973 407	7 427 317	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 200	1 643 607	10 427 079	400 000	431 652	- 100 000	2 568 110	- 973 407	7 427 317	x
		6660	Zwrot dotacji dotyczącej drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe-Radzice Duże.	960 200	-	960 200	-	-	-	-	- 960 200 B**	- 960 200	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	-	1 100 000	4 369 586	400 000	400 000	-	893 035	- 1 000 000 A - 500 000 B	2 000 000 1 076 551	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	-	543 607	1 936 393	-	-	- 110 000	570 000	- 333 607 A - 100 000 B	866 393 500 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	10 000	-	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	-	244 000	40 000	240 000	-	-	-	4 000	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000	-	240 000	40 000	240 000	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000		135 000	40 000	135 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	-	11 376 613	100 000	4 765 706	-	6 500 000	-	110 907	x
	75020		Starostwo Powiatowe	100 000	-	11 376 613	100 000	4 765 706	-	6 500 000	-	110 907	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	100 000	-	11 356 613	100 000	4 745 706	-	6 500 000	- B	110 907	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000	-	3 233 747	65 000	261 333	-	2 972 414	-	-	x
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	65 000	-	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	65 000	-	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000	-	500 000	200 000	300 000	100 000	200 000	-	-	x
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000	-	400 000	200 000	200 000	100 000	200 000	-	-	x
		6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	300 000	-	400 000	200 000	200 000	100 000	200 000	- -	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				1 475 200	1 643 607	26 192 576	805 000	6 081 828	-	12 450 524	- 973 407	7 660 224	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				1 475 200	1 643 607	26 454 076	805 000	6 153 328	-	12 540 524	- 973 407	7 760 224	x

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

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

*D Inne źródła

** otrzymane w 2014 roku.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 zł	246 800 zł
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	11 366 zł
RAZEM		3 000 zł	258 166 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
020			Leśnictwo	238 231	238 231	238 231	0	238 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				241 231	241 231	241 231	0	241 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	238 231	238 231	238 231	0	238 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				241 231	241 231	241 231	0	241 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	238 231	238 231	238 231	0	238 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				241 231	241 231	241 231	0	241 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				255 166	255 166	243 166	0	243 166	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				258 166	258 166	246 166	0	246 166	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **28.609,00 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 - zwiększenie o kwotę **7.251,00 zł**,
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę **2.200.000,00 zł**,
- § 6207 - 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 - zwiększenie o kwotę **1.944.498,00 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 **600.000,00 zł**,
- § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **866.393,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **10.467,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **28.609,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z korzystaniem ze środowiska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.33.2016 zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na uzupełnienie dotacji w związku z uregulowaniem zobowiązania Skarbu Państwa w kwocie **7.251,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **673.407,00 zł** w tym na zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)” – zmniejszenie o kwotę 543.607,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- „Zwrot dotacji dotyczącej drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe-Radzice Duże.” - zwiększenie o kwotę 960.200,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)” – zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **200.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększa się wartość zadania p.n.: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o kwotę 40.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn.: „Zakup

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność oświatowa - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **300.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.765,00 zł** na ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony p-poż budynku dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.