Uchwała Nr XXII/153/16

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 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, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **360.152,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **474.152,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **114.000,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **360.152,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **413.152,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **53.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **67.772.989,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **58.627.655,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.145.334,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **80.113.747,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **55.256.326,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.857.421,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **330.739,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.562.631,00 zł** w tym dochody bieżące **7.550.631,00 zł** i dochody majątkowe **12.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **330.739,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.562.631,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.550.631,00 zł** i wydatki majątkowe **12.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **53.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.857.421,00 zł.**

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **273.166,00 zł.**

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **25.382,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan po zmianach wynosi **183.648,00 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**55 344,00**	**152 795,00**
			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*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**55 344,00**	**152 795,00**
			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*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 344,00	105 344,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-2 640,00**	**2 178 321,00**
			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*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**2 128 306,00**
			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*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-7 800,00	141 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	29 800,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**-2 640,00**	**10 360,00**
			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*
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-2 640,00	10 360,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**432 617,00**	**649 819,00**
			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	*432 867,00*	*585 409,00*
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**-250,00**	**600,00**
			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*

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-200,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-50,00	450,00
	80195		**Pozostała działalność**	**432 867,00**	**631 429,00**
			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	*432 867,00*	*585 409,00*
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 867,00	432 867,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**86 800,00**	**6 096 686,00**
			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*
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**52 000,00**	**134 044,00**
			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*
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	134 000,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**34 800,00**	**274 800,00**
			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*
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 800,00	111 800,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**177 300,00**	**672 300,00**
			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*
	85322		**Fundusz Pracy**	**177 300,00**	**620 600,00**
			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*
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	177 300,00	620 600,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40 470,00**	**40 720,00**
			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*
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**36 470,00**	**36 470,00**
			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*

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 680,00	5 680,00
		0830	Wpływy z usług	27 190,00	27 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 000,00**	**4 000,00**
			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*
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 000,00**	**273 166,00**
			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**	**15 000,00**	**273 166,00**
			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	15 000,00	261 800,00
razem własne bieżące				**804 891,00**	**51 077 024,00**
			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	*432 867,00*	*585 409,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			majątkowe		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-184 000,00**	**6 944 699,00**
			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*	*1 944 498,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-184 000,00**	**6 944 699,00**
			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*	*1 944 498,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-184 000,00	1 890 173,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**70 000,00**	**305 000,00**

			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*
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000,00**	**305 000,00**
			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*
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofnansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	305 000,00
razem własne majątkowe				**-114 000,00**	**9 133 334,00**
			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*	*1 944 498,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 873,00**	**553 054,00**
			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*
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 873,00**	**386 054,00**
			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	4 873,00	386 054,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-268,00**	**144 115,00**
			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*
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**-268,00**	**18 732,00**
			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	-268,00	18 732,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-335 344,00**	**1 614 156,00**
			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*
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**-335 344,00**	**1 614 156,00**

			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	-335 344,00	1 614 156,00
razem zlecone bieżące				**-330 739,00**	**7 550 631,00**
			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 :				**360 152,00**	**67 772 989,00**
			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	**432 867,00**	**2 529 907,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 687 988,00**	**151 344,00**	**280 000,00**	**11 559 332,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 687 988,00***	***151 344,00***	***280 000,00***	***11 559 332,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 300,00	0,00	30 000,00	527 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	289 613,00	29 344,00	0,00	318 957,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 616 088,00	0,00	240 000,00	7 376 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00	122 000,00	0,00	323 900,00
710		**Działalność usługowa**	**1 706 236,00**	**4 873,00**	**0,00**	**1 711 109,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***385 181,00***	***4 873,00***	***0,00***	***390 054,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 374,00	4 873,00	0,00	167 247,00
750		**Administracja publiczna**	**19 801 001,00**	**0,00**	**922 908,00**	**18 878 093,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***19 131 618,00***	***0,00***	***920 000,00***	***18 211 618,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 151 613,00	0,00	920 000,00	10 231 613,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***32 000,00***	***0,00***	***2 908,00***	***29 092,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	34,00	1 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	119,00	181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	1 260,00	16 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	34,00	1 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 380,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	81,00	19,00
801		**Oświata i wychowanie**	**22 403 004,00**	**1 935 640,00**	**828 266,00**	**23 510 378,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 460 544,00***	***336 664,00***	***524 470,00***	***1 272 738,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	4 100,00	4 215,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 443,00	251 511,00	320 543,00	889 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 981,00	33 872,00	54 531,00	154 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 642,00	5 200,00	11 492,00	18 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 579,00	5 574,00	5 821,00	15 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 329,00	1 120,00	2 329,00	1 120,00
	4260	Zakup energii	51 580,00	10 560,00	29 020,00	33 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 967,00	1 680,00	3 597,00	3 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 278,00	1 584,00	3 014,00	1 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	2 702,00	3 500,00	6 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 228,00	960,00	2 768,00	2 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 498,00	1 344,00	2 183,00	1 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 542,00	14 492,00	14 492,00	58 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	1 965,00	1 965,00	2 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
80111	***Gimnazja specjalne***		***360 820,00***	***112 087,00***	***135 531,00***	***337 376,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 710,00	1 530,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 907,00	78 300,00	90 400,00	228 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 605,00	14 100,00	14 730,00	41 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 902,00	1 105,00	3 775,00	3 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,00	2 129,00	1 579,00	7 219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 051,00	1 646,00	2 051,00	1 646,00
	4260	Zakup energii	21 490,00	6 020,00	12 010,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	700,00	931,00	1 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	660,00	856,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 084,00	1 575,00	2 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	400,00	1 599,00	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	560,00	822,00	644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	2 985,00	2 985,00	12 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	688,00	688,00	878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	***Szkoły zawodowe***		***13 139 622,00***	***900 000,00***	***42 000,00***	***13 997 622,00***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 000,00	0,00	42 000,00	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 972,00	900 000,00	0,00	3 972 972,00
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***694 536,00***	***148 167,00***	***120 410,00***	***722 293,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	2 740,00	3 910,00	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 034,00	100 160,00	44 979,00	509 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 032,00	18 282,00	15 882,00	83 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 455,00	1 695,00	2 695,00	7 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 323,00	8 402,00	9 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	414,00	1 700,00	414,00
	4260	Zakup energii	34 386,00	8 750,00	19 336,00	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 159,00	1 120,00	4 244,00	2 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 056,00	2 624,00	1 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 734,00	4 850,00	6 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,00	640,00	2 531,00	1 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	896,00	1 900,00	1 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355,00	6 405,00	6 405,00	26 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	952,00	952,00	1 255,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***89 515,00***	***5 855,00***	***5 855,00***	***89 515,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	28 283,00	3 400,00	3 400,00	28 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 668,00	2 455,00	2 455,00	56 668,00
80195	***Pozostała działalność***		***356 385,00***	***432 867,00***	***0,00***	***789 252,00***
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 877,00	0,00	29 877,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 181,00	0,00	49 181,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	351 019,00	0,00	351 019,00
851	**Ochrona zdrowia**		**2 524 500,00**	**471,00**	**335 815,00**	**2 189 156,00**
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***		***1 949 500,00***	***471,00***	***335 815,00***	***1 614 156,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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 pożytku publicznego	2 900,00	471,00	0,00	3 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 946 600,00	0,00	335 815,00	1 610 785,00
852	**Pomoc społeczna**		**9 339 636,00**	**186 800,00**	**100 000,00**	**9 426 436,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 121 360,00***	***180 000,00***	***100 000,00***	***1 201 360,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 704,00	80 000,00	0,00	629 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	100 000,00	100 000,00	145 000,00
	85204	***Rodziny zastępcze***	***1 778 640,00***	***6 800,00***	***0,00***	***1 785 440,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	6 800,00	0,00	106 800,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 983 072,00**	**177 300,00**	**0,00**	**3 160 372,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 535 400,00***	***177 300,00***	***0,00***	***2 712 700,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 000,00	151 300,00	0,00	1 977 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 900,00	26 000,00	0,00	361 900,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 272 726,00**	**366 742,00**	**11 029,00**	**3 628 439,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***0,00***	***304 713,00***	***0,00***	***304 713,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 090,00	0,00	76 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 072,00	0,00	13 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 148,00	0,00	3 148,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	27 190,00	0,00	27 190,00
	4260	Zakup energii	0,00	17 036,00	0,00	17 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 272,00	0,00	3 272,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 174,00	0,00	1 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 688,00	0,00	1 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,00	0,00	605,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 028,00	0,00	6 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***30 951,00***	***10 172,00***	***10 172,00***	***30 951,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,00	8 394,00	8 394,00	24 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	1 514,00	1 514,00	4 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	264,00	264,00	620,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***763 192,00***	***46 000,00***	***0,00***	***809 192,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 150,00	0,00	35 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	850,00	0,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***53 000,00***	***857,00***	***857,00***	***53 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	857,00	857,00	53 000,00
	85495	***Pozostała działalność***	***595 098,00***	***5 000,00***	***0,00***	***600 098,00***
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 935,00**	**15 000,00**	**0,00**	**19 935,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 935,00***	***15 000,00***	***0,00***	***19 935,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 000,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	12 000,00	0,00	13 200,00
		RAZEM WYDATKI	**79 753 595,00**	**2 838 170,00**	**2 478 018,00**	**80 113 747,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 843 174,00	1 566 170,00	1 153 018,00	55 256 326,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 621 939,00	1 035 520,00	1 142 506,00	48 514 953,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 610 889,00	829 532,00	570 612,00	34 869 809,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 011 050,00	205 988,00	571 894,00	13 645 144,00
dotacje i subwencje	3 379 555,00	87 271,00	0,00	3 466 826,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 637 136,00	10 512,00	10 512,00	2 637 136,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 024,00	432 867,00	0,00	605 891,00
obsługa długu	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	24 910 421,00	1 272 000,00	1 325 000,00	24 857 421,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 910 421,00	1 272 000,00	1 325 000,00	24 857 421,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
RAZEM WYDATKI	**79 753 595,00**	**2 838 170,00**	**2 478 018,00**	**80 113 747,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**552 181,00**	**4 873,00**	**0,00**	**557 054,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***385 181,00***	***4 873,00***	***0,00***	***390 054,00***
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 374,00	4 873,00	0,00	167 247,00
750		**Administracja publiczna**	**144 383,00**	**0,00**	**268,00**	**144 115,00**
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***19 000,00***	***0,00***	***268,00***	***18 732,00***
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	34,00	1 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	119,00	181,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	34,00	1 866,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	81,00	19,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	5,00	5,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	495,00	495,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	14,00	14,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 949 500,00**	**471,00**	**335 815,00**	**1 614 156,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 949 500,00***	***471,00***	***335 815,00***	***1 614 156,00***
		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 pożytku publicznego	2 900,00	471,00	0,00	3 371,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 946 600,00	0,00	335 815,00	1 610 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**7 893 370,00**	**7 244,00**	**337 983,00**	**7 562 631,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 881 370,00	7 244,00	337 983,00	7 550 631,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 308 643,00	6 773,00	337 983,00	6 977 433,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 572 431,00	4 873,00	153,00	4 577 151,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 736 212,00	1 900,00	337 830,00	2 400 282,00
dotacje i subwencje	62 846,00	471,00	0,00	63 317,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	509 881,00	0,00	0,00	509 881,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 893 370,00**	**7 244,00**	**337 983,00**	**7 562 631,00**

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**100 000**	**100 000**	**254 547**	**-**	**144 547**	**-**	**110 000**	**-**	**-**	**x**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**100 000**	**100 000**	**145 000**	**-**	**110 000**	**-**	**35 000**	**-**	**-**	**x**
		6050	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych**	**-**	**100 000**	**-**	**- 100 000**	**-**	**-**	**-**	**-** **-**	**-** **-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**	**100 000**	**-**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**100 000**	**100 000**	**461 047**	**-**	**216 047**	**-**	**245 000**	**-**	**-**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**122 000**	**240 000**	**8 737 571**	**66 000**	**564 617**	**-**	**1 879 371**	**- 184 000**	**6 293 583**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**122 000**	**240 000**	**8 737 571**	**66 000**	**564 617**	**-**	**1 879 371**	**- 184 000**	**6 293 583**	**x**
		6050	**"Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m.Stawowice"**	**-**	**230 000**	**1 211 430**	**-**	**100 000**	**20 000**	**210 000**	**- B** **- 250 000 B**	**651 430** **250 000**	**ZDP w Opocznie**

		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy" (w tym operaty i odszkodowania 90.000 zł)	-	10 000	1 885 724	10 000	10 000	- 20 000	509 332		A B	866 392 500 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice" (w tym operaty 20.000 zł)	-	-	334 000	- 66 000	77 000	-	100 000	66 000	B	157 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6060	"Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego"	122 000		315 000	122 000	135 000	-	120 000	-	B	60 000	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	920 000	10 261 613	- 920 000	3 661 613	-	6 500 000	-		100 000	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	920 000	10 261 613	- 920 000	3 661 613	-	6 500 000	-		100 000	x
		6050	"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A"	-	920 000	10 231 613	- 920 000	3 636 613	-	6 500 000	-	B	95 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 000	65 000	3 972 972	835 000	1 230 426	-	1 228 560	-		1 513 986	x
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	-	65 000	-	- 65 000	-	-	-	-		-	x
		6060	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego"	-	65 000	-	- 65 000	-	-	-	-		-	ZSS Opoczno
	80130		Szkoły zawodowe	900 000	-	3 972 972	900 000	1 230 426	-	1 228 560	-		1 513 986	x
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	900 000	-	3 927 972	900 000	1 185 426	-	1 228 560	-	A	1 513 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	-	497 593	80 000	80 000	-	207 593	70 000		210 000	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000	-	150 000	80 000	80 000	-	-	70 000		70 000	x
		6060	"Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie"	130 000	-	130 000	60 000	60 000	-	-	70 000	B	70 000	S.O.S.-W. "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie

		6050	**"Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych"**	**20 000**	**-**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**1 172 000**	**1 225 000**	**24 396 374**	**61 000**	**6 036 281**	**-**	**10 215 524**	**- 114 000**	**8 144 569**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				**1 272 000**	**1 325 000**	**24 857 421**	**61 000**	**6 252 328**	**-**	**10 460 524**	**- 114 000**	**8 144 569**	**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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia sierpnia 2016 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									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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**		**844 784**	**53 381**	**791 403**	**605 891**	**20 482**			**20 482**	**585 409**				**585 409**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**														
	Priorytet:	**VII Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne**														
	Poddziałanie:	**VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne**														
	Nazwa projektu:	**Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych**														
	Razem wydatki:	**710/71012**		**34 500**	**34 500**	**-**	**9 000**	**9 000**			**9 000**	**-**				**-**
	2016			**9 000**	9 000	-	9 000	9 000			9 000	-				
	2017			**12 750**	12 750		-	-				-				
	2018			**12 750**	12 750		-	-				-				
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**														
	Poddziałanie:	**XI.1.2. Kształcenie ogólne**														
	Nazwa projektu:	**Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**269 724**	**18 881**	**250 843**	**164 024**	**11 482**			**11 482**	**152 542**				**152 542**
	2016			**164 024**	11 482	152 542	164 024	11 482			11 482	152 542				152 542
	2017			**105 700**	7 399	98 301										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
1.3	Program:	Erasmus +														
	Nazwa projektu:	**Przepustka do sukcesu**														
	Razem wydatki:			**540 560**	**-**	**540 560**	**432 867**	**-**			**-**	**432 867**				**432 867**
	2016	**801/80195**		**432 867**	-	432 867	432 867	-			-	432 867				432 867
	2017			**100 000**	-	100 000	-	-				-				
	2018			**7 693**	-	7 693	-	-				-				
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**24 456 253**	**10 285 209**	**14 171 044**	**153 300**	**153 300**	**90 000**	**-**	**63 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	**Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych**														
	Razem wydatki:			**2 309 000**	**2 309 000**	**-**	**61 500**	**61 500**			**61 500**	**-**				**-**
	2016	**710/71012**		**61 500**	61 500	-	61 500	61 500			61 500	-				
	2017			**567 500**	567 500											
	2018			**970 000**	970 000											
	2019			**710 000**	710 000											
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów**														
	Razem wydatki:			**3 191 800**	**1 301 800**	**1 890 000**	**91 800**	**91 800**	**90 000**		**1 800**	**-**				**-**
	2016	**600/60014**		91 800	91 800	-	91 800	91 800	90 000		1 800	-				
	2017			3 100 000	1 210 000	1 890 000										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2016 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2.3	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**															
	Priorytet:	**6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich**															
	Działanie:	**7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich**															
	Poddziałanie:	**7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii**															
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy"**															
	Razem wydatki:	**600/60014**		**2 000 000**	**740 000**	**1 260 000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**					**-**
	2017			2 000 000	740 000	1 260 000											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2016 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**															
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**															
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**															
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**															
	Razem wydatki:	**801/80130**		**2 400 000**	**840 000**	**1 560 000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**					**-**
	2017			1 200 000	420 000	780 000	-	-				-					
	2018			1 200 000	420 000	780 000											
2.5	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**															
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**															
	Nazwa projektu:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**															
	Razem wydatki:	**852/85201**		**1 900 000**	**665 000**	**1 235 000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**					**-**
	2018			1 900 000	665 000	1 235 000											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2016 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2.6	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**															
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**															
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**															
	Razem wydatki:	**852/85201**		**765 000**	**267 750**	**497 250**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**	
	2017			765 000	267 750	497 250	-	-				-					
2.7	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**															
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**															
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**															
	Razem wydatki:	**852/85202**		**11 890 453**	**4 161 659**	**7 728 794**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**	
	2018			3 600 000	1 260 000	2 340 000	-	-				-					
	2019			3 600 000	1 260 000	2 340 000											
	2020			4 690 453	1 641 659	3 048 794											
OGÓŁEM		**x**		**25 301 037**	**10 338 590**	**14 962 447**	**759 191**	**173 782**	**90 000**	**-**	**83 782**	**585 409**	**-**	**-**	**-**	**585 409**	

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

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

Załącznik nr 6

do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 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**	**15 000 zł**	**261 800 zł**
§ 0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**- zł**	**11 366 zł**
	RAZEM	**15 000 zł**	**273 166 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	wypłaty 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	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 935**	**4 935**	**4 935**	**0**	**4 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zmiana				**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan po zmianach				**19 935**	**19 935**	**19 935**	**0**	**19 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90 019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 935**	**4 935**	**4 935**	**0**	**4 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zmiana				**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan po zmianach				**19 935**	**19 935**	**19 935**	**0**	**19 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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				5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 200*	*1 200*	*1 200*		*1 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zmiana				12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach				13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**258 166**	**258 166**	**246 166**	**0**	**246 166**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zmiana				**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan po zmianach				**273 166**	**273 166**	**261 166**	**0**	**261 166**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**				
	Dochody	**209 030,00**	**4 808,00**	**30 190,00**	**183 648,00**
	Wydatki	**209 030,00**	**1 728,00**	**27 110,00**	**183 648,00**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***				
	Dochody	***47 800,00***	***3 800,00***	***30 190,00***	***21 410,00***
0750	Wpływy 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	1 800,00	3 800,00	0,00	5 600,00
0830	Wpływy z usług	42 500,00	0,00	27 190,00	15 310,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
	Wydatki	***47 800,00***	***300,00***	***26 690,00***	***21 410,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	5 668,00	8 132,00
4220	Zakup środków żywności	31 500,00	0,00	21 022,00	10 478,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
80130	***Szkoły zawodowe***				
	Dochody	***27 500,00***	***1 008,00***	***0,00***	***28 508,00***
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	1 008,00	0,00	3 508,00
	Wydatki	***27 500,00***	***1 428,00***	***420,00***	***28 508,00***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	15,00	0,00	415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,00	0,00	55,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	1 008,00	420,00	17 138,00
	Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY	**209 030,00**	**4 808,00**	**30 190,00**	**183 648,00**
	WYDATKI	**209 030,00**	**1 728,00**	**27 110,00**	**183 648,00**
	Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **360.152,00 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 **330.739,00 zł**,
- **§ 2120 –** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o kwotę **2.640,00 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 kwotę **177.300,00 zł**,
- **§ 2701 –** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– zwiększenie o kwotę **432.867,00 zł**,
- **§ 2710 -** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **55.344,00 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 **86.800,00 zł,**
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **184.000,00 zł,**
- **§ 6260** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **70.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **55.220,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **360.152,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **128.656,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę **10.656,00 zł** w tym:
   - na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E Paradyż – Wielka Wola – zwiększenie o kwotę 5.344,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Paradyż.
   - na remont drogi powiatowej nr 3921E Stoczki-Błogie na odcinku DK-12-Stoczki – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Mniszków.
   - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 66.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się ogółem o kwotę **118.000,00 zł** w następujących zadaniach:
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice" – zmniejszenie o kwotę 230.000,00zł,
   - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy" (w tym operaty i odszkodowania 90.000 zł) – zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł,
   - "Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego" – zwiększenie o kwotę 122.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.873,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji (wypłata nagrody jubileuszowej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **920.000,00 zł** dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A".

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.908,00 zł** w związku z rozliczeniem przyznanych dotacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **187.806,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę **122.806,00 zł** i przenosi do rozdziału 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze),
b) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę **65.000,00 zł** w związku z przeniesieniem zadania pn.: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Ośrodka Szkolno- Wychowawczego" do rozdziału 85403.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **23.444,00 zł** i przenosi do rozdziału 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **858.000,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę **42.000,00 zł** i przenosi do rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne),
b) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę **900.000,00 zł** wartość zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”.

Rozdział 80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **27.757,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa wydatki w tym rozdziale o kwotę **432.867,00 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie **" Przepustka do sukcesu"** w ramach programu Erasmus +.

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 **335.344,00 zł** w związku ze zmianami w planie dotacji celowych, w tym:

1) zmniejszenie w wysokości 335.815,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

2) zwiększenie w wysokości 471,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu z przeznaczeniem dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł** na zwiększenie planu dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu o kwotę **6.800,00 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **177.300,00 zł** na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Środki powyższe otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **304.713,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **154.713,00 zł** w związku z utworzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.
b) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** na nowe zadania inwestycyjne pn.:
    - „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
    - „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie" – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **46.000,00 zł** na potrzeby Bursy nr 1 w Opocznie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na ochronę środowiska (uzyskanie wyższych dochodów własnych).