Uchwała Nr XXVII/187 /17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **826.928,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **106.928,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **720.000,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **826.928,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8.072,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **835.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **73.501.182,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **61.642.235,00 zł,**
- dochody majątkowe – **11.858.947,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.525.822,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **58.491.405,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **24.034.417,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **835.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.034.417,00 zł.**

§ 3. § 4 Uchwały Nr XXVI / 178 /16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie : „Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **178.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **122.000 zł**”.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **35.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan po zmianach wynosi **255.344,00 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

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**54 000,00**	**314 100,00**
			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**	**54 000,00**	**314 100,00**
			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 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**46 000,00**	**11 567 813,00**
			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*
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**46 000,00**	**11 419 813,00**
			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*
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	11 119 813,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 928,00**	**82 928,00**
			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*
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 928,00**	**82 928,00**
			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*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 928,00	6 928,00
razem własne bieżące				**106 928,00**	**54 275 976,00**
			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*	*3 278 146,00*

Rodzaj zadania: **własne**					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**720 000,00**	**11 694 764,00**
			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*	*3 891 807,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**720 000,00**	**11 694 764,00**
			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*	*3 891 807,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 000,00	4 992 289,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	2 810 668,00
razem własne majątkowe				**720 000,00**	**11 850 947,00**
			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*	*3 891 807,00*
Ogółem dochody :				**826 928,00**	**73 501 182,00**
			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**	**7 169 953,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**17 923 882,00**	**915 000,00**	**195 000,00**	**18 643 882,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***17 923 882,00***	***915 000,00***	***195 000,00***	***18 643 882,00***
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 780,00	915 000,00	180 000,00	10 274 780,00
710		**Działalność usługowa**	**1 158 335,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**1 158 335,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***771 095,00***	***210 000,00***	***210 000,00***	***771 095,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	210 000,00	80 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**22 286 850,00**	**100 000,00**	**0,00**	**22 386 850,00**
	80130	***Szkoły zawodowe***	***9 488 129,00***	***100 000,00***	***0,00***	***9 588 129,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 855,00	100 000,00	0,00	302 855,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 547 600,00**	**6 928,00**	**0,00**	**1 554 528,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***76 000,00***	***6 928,00***	***0,00***	***82 928,00***
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 928,00	0,00	6 928,00
		RAZEM WYDATKI	**81 698 894,00**	**1 231 928,00**	**405 000,00**	**82 525 822,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 499 477,00	6 928,00	15 000,00	58 491 405,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	47 762 134,00	6 928,00	15 000,00	47 754 062,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 053 693,00	0,00	0,00	36 053 693,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 708 441,00	6 928,00	15 000,00	11 700 369,00
dotacje i subwencje	3 672 947,00	0,00	0,00	3 672 947,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 802 213,00	0,00	0,00	2 802 213,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 077 183,00	0,00	0,00	4 077 183,00
obsługa długu	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	23 199 417,00	1 225 000,00	390 000,00	24 034 417,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 199 417,00	1 225 000,00	390 000,00	24 034 417,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 094 988,00	0,00	0,00	5 094 988,00
RAZEM WYDATKI	**81 698 894,00**	**1 231 928,00**	**405 000,00**	**82 525 822,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

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. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	5 230 188	-	156 086	-	1 182 295	-	3 891 807	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	915 000	180 000	10 839 580	15 000	486 450	-	2 550 173	720 000	7 802 957	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000	-	10 839 580	-	486 450	-	2 550 173	720 000	7 802 957	x
		6050	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice"	900 000	-	900 000	-	-	180 000	180 000	540 000 A 180 000 B	540 000 180 000	ZDP w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice"	-	180 000	4 514 581	-	-	- 180 000	970 173	- A - B	2 347 290 1 197 118	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny" (wypłata odszkodowań)	15 000	-	65 000	15 000	65 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	210 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	210 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	x
		6060	"Zakup stalowych regałów przesuwnych"	-	210 000	-	- 210 000	-	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Montaż i dostawa stalowych regałów przesuwnych"	210 000	-	210 000	210 000	210 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	-	327 855	100 000	327 855	-	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	100 000	-	327 855	100 000	327 855	-	-	-	-	x
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	100 000	-	302 855	100 000	302 855	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				1 225 000	390 000	18 804 229	115 000	2 997 744	-	7 842 345	720 000	7 964 140	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				1 225 000	390 000	24 034 417	115 000	3 153 830	-	9 024 640	720 000	11 855 947	x

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN)
* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
* C Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**				
	Dochody	**49 894,00**	**35 000,00**	**0,00**	**84 894,00**
	Wydatki	**49 894,00**	**35 000,00**	**0,00**	**84 894,00**
80120	***Licea ogólnokształcące***				
	Dochody	***25 394,00***	***35 000,00***	***0,00***	***60 394,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 000,00	0,00	37 000,00
	Wydatki	***25 394,00***	***35 000,00***	***0,00***	***60 394,00***
4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	35 000,00	0,00	38 208,00

Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY	**220 344,00**	**35 000,00**	**0,00**	**255 344,00**
WYDATKI	**220 344,00**	**35 000,00**	**0,00**	**255 344,00**
Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia stycznia 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **826.928,00 zł** w tym:

- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie o kwotę **540.000,00 zł,**
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **180.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **106.928,00 zł**. w tym:
  - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zwiększenie o 46.000,00 zł,
  - pozostałe dochody - zwiększenie o 60.928,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **826.928,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **720.000,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 735.000,00 zł w związku z:
   - wprowadzeniem nowego zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” na kwotę **900.000,00 zł**,
   - zmniejszeniem wartości zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice" o kwotę **180.000,00 zł,**
   - zwiększeniem wartości zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny" (wypłata odszkodowań) o kwotę **15.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.928,00 zł** w związku ze zwrotem dotacji dla Gminy Mniszków (koszty rehabilitacji mieszkańców Gminy).