

**Uchwała Nr 142/476/18**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 02 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 ) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.501,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30.501,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **79.888.061,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **62.137.940,00 zł**,
- dochody majątkowe – **17.750.121,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.622.787,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **58.859.316,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.763.471,00 zł**.

§ 2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Starosta Opoczyński* - **Józef Róg**

*Członek Zarządu* - **Sławomir Jakóbczyk**

*Członek Zarządu* - **Bogdan Kubiszewski**

*Członek Zarządu* - **Marek Sarwa**

**Zestawienie zmian dochodów na 2018 rok**

w złotych

Rodzaj			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			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	0,00	0,00

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
			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	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 725 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 208,00</b>
			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	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	698 414,00	0,00	30 501,00	728 915,00

			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	298 414,00	0,00	30 501,00	328 915,00
	85595		Pozostała działalność	298 414,00	0,00	30 501,00	328 915,00
			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	298 414,00	0,00	30 501,00	328 915,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 414,00	0,00	28 951,00	327 365,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 679 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 501,00</b>	<b>54 710 175,00</b>
			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	1 408 956,00	0,00	30 501,00	1 439 457,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 012 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 012 913,00</b>
			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	9 058 286,00	0,00	0,00	9 058 286,00

**Rodzaj Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 242 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 242 765,00</b>
			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	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
			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	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>79 857 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 501,00</b>	<b>79 888 061,00</b>
			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	10 467 242,00	0,00	30 501,00	10 497 743,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia lutego 2018 r.

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 458 323,00</b>	<b>30 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 824,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 414,00</b>	<b>30 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 915,00</b>
2367		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	28 951,00	0,00	28 951,00
2369		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 592 286,00</b>	<b>30 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 622 787,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 828 815,00	30 501,00	0,00	58 859 316,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 008 774,00	0,00	0,00	50 008 774,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 943 471,00	0,00	0,00	37 943 471,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	12 065 303,00	0,00	0,00	12 065 303,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 143 034,00	0,00	0,00	4 143 034,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 700 306,00	0,00	0,00	2 700 306,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 601 511,00	30 501,00	0,00	1 632 012,00
<i>obsługa długu</i>	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 283 795,00	0,00	0,00	9 283 795,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>80 592 286,00</b>	<b>30 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 622 787,00</b>

## Załącznik nr 3

do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr  
z dnia lutego 2018 r.

## Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie 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	<b>Wydanki bieżące razem:</b>	x		<u>5 200 371</u>	<u>747 438</u>	<u>4 452 933</u>	<u>1 632 012</u>	<u>156 046</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>156 046</u>	<u>1 475 966</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 475 966</u>		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	<b>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego</b>																
	Razem wydatki:	710/71012	8 145	8 145	0	2 645	2 645				2 645	0					0	
	2018		2 645	2 645	0	2 645	2 645				2 645	0						0
	2019		1 100	1 100	0	0	0					0						
2020	1 100		1 100	0	0	0					0							
2021	1 100		1 100	0	0	0					0							
2022	1 100		1 100	0	0	0					0							
2023	1 100		1 100	0	0	0					0							
1.2	Program:	Erasmus +																
	Nazwa projektu:	<b>Przepustka do sukcesu</b>																
	Razem wydatki:	801/80195	540 560	0	540 560	199 617	0				0	199 617					199 617	
	2016		12 363	0	12 363	0	0					0						
	2017		328 580	0	328 580													
2018	199 617		0	199 617	199 617	0					0	199 617					199 617	





Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie 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	
1.6	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:	<u>Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej</u>															
	Razem wydatki:	801/80195	234 261	35 139	199 122	20 125	3 019					3 019	17 106				17 106
2016	5 732		860	4 872													
2017	208 404		31 260	177 144													
2018	20 125		3 019	17 106	20 125	3 019					3 019	17 106					17 106
1.7	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:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>															
	Razem wydatki:	801/80195	1 072 722	160 952	911 770	409 361	22 761					22 761	386 600				386 600
2016	4 024		223	3 801													
2017	659 337		137 968	521 369													
2018	409 361		22 761	386 600	409 361	22 761					22 761	386 600					386 600
1.8	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:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>															
	Razem wydatki:	801/80195	406 757	61 014	345 743	169 750	25 463					25 463	144 287				144 287
2016	392		59	333													
2017	236 615		35 492	201 123													
2018	169 750		25 463	144 287	169 750	25 463					25 463	144 287					144 287



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie 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	
1.13	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:	<b>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościny</b>															
	Razem wydatki:	801/80130	1 500	463	1 037	0	0				0	0					0
2020	1 500		463	1 037	0	0				0	0					0	
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	<b>CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego</b>															
Razem wydatki:	852/85218 855/85595	399 221	58 853	340 368	163 325	40 701				40 701	122 624					122 624	
2017		87 215	14 651	72 564													
2018		163 325	40 701	122 624	163 325	40 701				40 701	122 624					122 624	
2019		148 681	3 501	145 180													
1.15	Program:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	<b>Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół</b>															
	Razem wydatki:	801/80195	98 076	0	98 076	43 808	0				0	43 808					43 808
	2017		29 912	0	29 912												
	2018		43 808	0	43 808	43 808					0	43 808					43 808
2019	24 356		0	24 356	0	0					0						
<b>2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>	<b>x</b>	<b>23 580 893</b>	<b>7 008 115</b>	<b>16 572 778</b>	<b>9 283 795</b>	<b>2 541 973</b>	<b>2 520 991</b>	<b>0</b>	<b>20 982</b>	<b>6 741 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 741 822</b>	





Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie 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	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	<u>CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego</u>															
	Razem wydatki:	852/85218	128 000	0	128 000	128 000	0	0			0	128 000				128 000	
	2018	855/85595	128 000	0	128 000	128 000	0				0	128 000				128 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>28 781 264</b>	<b>7 755 553</b>	<b>21 025 711</b>	<b>10 915 807</b>	<b>2 698 019</b>	<b>2 520 991</b>	<b>0</b>	<b>177 028</b>	<b>8 217 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 217 788</b>	

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

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

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia lutego 2018 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **30.501,00 zł** w tym:

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **28.951,00 zł**,
- § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **1.550,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **30.501,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **30.501,00 zł** na zadanie pn.: „ *CUS- Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego*”.