



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2274

UCHWAŁA NR X.45.2015 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.18.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.450.801,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.272.540,91 zł oraz z wolnych środków w kwocie 3.178.261 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.021.189,91 zł, rozchody budżetu w wysokości 570.388 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.272.540,91 zł”;

3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2015 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 12 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński

Załączniki do Uchwały Nr X.45.2015

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 20 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 454,00	-29 279,00	0,00	348 175,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 454,00	-29 279,00	0,00	348 175,00
			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	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 193,00	-29 279,00	0,00	142 914,00
758			Różne rozliczenia	31 949 518,00	-25 000,00	0,00	31 924 518,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	-25 000,00	0,00	85 000,00

			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	-25 000,00	0,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	12 734 307,00	0,00	500,00	12 734 807,00
			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	287 460,00	0,00	0,00	287 460,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	518 400,00	0,00	500,00	518 900,00
			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	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
			bieżące				
			razem:	69 626 295,00	-54 279,00	500,00	69 572 516,00
			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	1 248 712,00	0,00	0,00	1 248 712,00
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00
			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	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00
			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	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00
			majątkowe				
			razem:	732 046,00	0,00	121 500,00	853 546,00

	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	478 251,00	0,00	0,00	478 251,00
Ogółem:		70 358 341,00	-54 279,00	122 000,00	70 426 062,00
	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	1 726 963,00	0,00	0,00	1 726 963,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dzi- ał	Roz- dział	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:			
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 956 069,00	153 813,00	153 813,00	27 000,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 256,00	1 802 256,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 279,09	-54 279,09	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 901 789,91	153 813,00	153 813,00	27 000,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 976,91	1 747 976,91	10 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 956 069,00	153 813,00	153 813,00	27 000,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 256,00	1 802 256,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 279,09	-54 279,09	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 901 789,91	153 813,00	153 813,00	27 000,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 976,91	1 747 976,91	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 462 303,00	14 750 524,00	13 143 772,00	8 358 094,00	4 785 678,00	209 000,00	1 073 731,00	324 021,00	0,00	0,00	711 779,00	711 779,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 584 303,00	14 751 024,00	13 144 272,00	8 358 094,00	4 786 178,00	209 000,00	1 073 731,00	324 021,00	0,00	0,00	0,00	833 279,00	833 279,00	0,00	0,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 544 000,00	1 031 000,00	876 920,00	566 470,00	310 450,00	84 000,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 544 500,00	1 031 500,00	877 420,00	566 470,00	310 950,00	84 000,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	238 052,00	233 052,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	218 052,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 552,00	233 052,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	218 052,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 412 644,00	2 412 644,00	1 753 723,00	1 536 799,00	216 924,00	135 876,00	11 580,00	511 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 412 644,00	2 412 644,00	1 753 723,00	1 536 799,00	216 924,00	135 876,00	11 580,00	511 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 462 650,00	1 462 650,00	1 453 070,00	1 288 370,00	164 700,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 462 650,00	1 462 650,00	1 453 070,00	1 288 370,00	164 700,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 883 821,00	7 863 821,00	7 606 239,00	6 325 708,00	1 280 531,00	0,00	257 582,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 883 821,00	7 863 821,00	7 606 239,00	6 327 708,00	1 278 531,00	0,00	257 582,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 969 719,00	5 949 719,00	5 735 219,00	4 746 074,00	989 145,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 969 719,00	5 949 719,00	5 735 219,00	4 748 074,00	987 145,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	498 705,00	219 457,00	214 457,00	5 000,00	209 457,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	279 248,00	279 248,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
			po zmianach	498 705,00	219 456,91	214 456,91	5 000,00	209 456,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 248,09	279 248,09	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	498 705,00	219 457,00	214 457,00	5 000,00	209 457,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	279 248,00	279 248,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
			po zmianach	498 705,00	219 456,91	214 456,91	5 000,00	209 456,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 248,09	279 248,09	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 809 143,0	69 277 387,0	62 754 732,0	36 073 992,0	26 680 740,0	1 549 876,0	2 388 507,0	1 515 618,0	1 036 549,0	32 105,0	5 531 756,0	3 531 756,0	551 311,0	2 000 000,0	
			zmniejszenie	-61 721,18	-7 442,09	-7 442,09	-5 442,00	-2 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 279,09	-54 279,09	0,00	0,00	
			zwiększenie	129 442,09	7 942,00	7 942,00	7 442,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,09	121 500,09	0,00	0,00	
			po zmianach	74 876 863,9	69 277 886,9	62 755 231,9	36 075 992,0	26 679 239,9	1 549 876,0	2 388 507,0	1 515 618,0	1 036 549,0	32 105,0	5 598 977,00	3 598 977,00	551 311,00	2 000 000,00	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01005	Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha (2010-2015)	7 427 959,00	20 295,00	-	-	-	A. 7 920,00 B. C. D.	12 375,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 321 328,00		-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	5 106 631,00	20 295,00	-	-	-	7 920,00	12 375,00	
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb” (2015-2016)	15 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	15 000,00	-	-	-	-	-	-	

3.	600	60014	Umowa leasingu operacyjnego Nr 16534/Ki/13 - leasing koparko - ładowarki (2013-2017)	313 733,00	69 550,00	69 550,00	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	313 733,00	69 550,00	69 550,00	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Słabuszowice - Międzygórz - Rogal w km 0+000 - 6+170 odc. dł. 6,170 km (2014-2015)	1 312 009,00	1 312 009,00	258 991,00	-	-	A. 656 004,00 B. 397 014,00 C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	1 312 009,00	1 312 009,00	258 991,00	-	-	1 053 018,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
5.	600	60014	Remont ciągów dróg powiatowych o nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków - Lasocin - Janów - Nowe na odc. Lasocin - Nowe od km 6+934 - 13+033 odc. dł. 6,099 km i o nr 0763T (Pawłowice) - gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna - Leśne Chałupy - Dorotka - Sulejów - Wesołówka - Stupia Nadbrzeżna - Nowe - Biedrzychów - Dębno - Maruszów - Linów na odc. Nowe - Maruszów od km 15+899 - 22+832 odc. dł. 6,933 km o łącznej długości 13,032 km (2014-2015)	2 903 984,00	2 903 984,00	423 982,00	-	-	A. 1 451 991,00 B. 1 028 011,00 C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	2 903 984,00	2 903 984,00	423 982,00	-	-	2 480 002,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
6.	700	70005	Projekt Nr PL0197 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" - utrzymanie trwałości projektu (2011-2015)	209 396,00	42 000,00	42 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			wydatki bieżące	209 396,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
7.	700	70005	Projekt „Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce” (2011-2015)	6 523 476,00	460 000,00	455 000,00	-	-	A. B. C. D.	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	6 523 476,00	460 000,00	455 000,00	-	-	-	5 000,00	
8.	700 900	70005 90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie (2013-2015)	1 776 681,00	1 551 789,00	279 248,09	1 272 540,91	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe Dz. 700 Rozdz. 70005	1 497 432,91	1 272 540,91	-	1 272 540,91	-	-	-	
			wydatki majątkowe Dz. 900 Rozdz. 90019	279 248,09	279 248,09	279 248,09	-	-	-	-	
9.	852	85202	Ochrona zdrowia Szwajcarsko - Polski Program Współpracy w ramach Projektu nr KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” (2012 - 2015)	4 988 895,00	248 614,00	158 541,00	-	-	A. B. C. D.	90 073,00	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
			wydatki bieżące	452 716,00	210 611,00	120 538,00	-	-	-	90 073,00	
			wydatki majątkowe	4 536 179,00	38 003,00	38 003,00	-	-	-	-	

10.	720	72095	Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (2010-2015)	337 055,00	111 369,00	16 706,00	-	-	A. B. C. D.	94 663,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	337 055,00	111 369,00	16 706,00	-	-	-	94 663,00	
11.	720	72095	Projekt "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata (2010-2015)	887 567,00	232 823,00	83 074,00	-	-	A. B. C. D.	149 749,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	31 720,00	31 720,00	31 720,00	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	855 847,00	201 103,00	51 354,00	-	-	-	149 749,00	
12.	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013). Projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim" (2013-2015)	1 477 637,00	596 136,00	-	-	-	A. B. C. 89 415,00 D.	506 721,00	Zespół Szkół w Ozarowie
			wydatki bieżące	1 477 637,00	596 136,00	-	-	-	89 415,00	506 721,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
13.	801	80120	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ "Local Traces of Jewish Life in Europe" - nr Umowy 2014-1-DE03-KA201-001472_2 (2014-2016)	114 796,00	83 996,00	-	-	-	A. B. C. D.	83 996,00	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
			wydatki bieżące	114 796,00	83 996,00	-	-	-	-	83 996,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
14.	852	85295	Promocja integracji społecznej. Program „Droga do sukcesu" (2014-2015)	989 657,00	218 052,00	-	-	-	A. B. C. 9 930,00 D.	208 122,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
			wydatki bieżące	989 657,00	218 052,00	-	-	-	9 930,00	208 122,00	

			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
15.	853	85395	Zatrudnienie i integracja społeczna. Projekt systemowy: "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" (2014-2015)	1 199 399,00	511 465,00	-	-	-	A. B. C. 76 721,00 D.	434 744,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
			wydatki bieżące	1 199 399,00	511 465,00	-	-	-	76 721,00	434 744,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
16.	630	63095	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo świętokrzyskie" (2014-2015)	212 339,00	212 339,00	-	-	-	A. B. C. D.	212 339,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	212 339,00	212 339,00	-	-	-	-	212 339,00	
Ogółem				30 689 583,00	8 574 421,00	1 787 092,09	1 272 540,91	-	3 717 006,00	1 797 782,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

D. Inne źródła

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup używanego samochodu osobowo - dostawczego	50 000	50 000	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup używanej przyczepy ciągnikowej	25 000	25 000	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	700	70005	Zakup działki nr 497/1 o pow. 0,0515 ha położonej w obrębie Karwów, gm. Opatów, zajętej na poszerzenie drogi powiatowej nr 0729T Opatów - Wąworków - Pobroszyn - Karwów	10 436	10 436	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
4.	700	70005	Zakup działki nr 3929 o pow. 0,3348 ha położonej w obrębie Biedrzychów, gm. Oзарów, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne dla SOSW im. M. Jopka w Dębnie	5 000	5 000	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
5.	710	71012	Zakup komputerów	10 000	10 000	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
6.	710	71095	Opracowanie studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" (w części dot. Powiatu Opatowskiego)	25 000	25 000	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
7.	750	75020	Zakup programu komputerowego i komputerów	63 367	63 367	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
8.	851	85195	Objęcie udziałów - TOP MEDICUS Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
9.	852	85201	Zmiana sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowaw-	500 000	250 000	-	-	A. 250 000 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			czą typu socjalizacyjnego w Tarłowie							
10.	852	85201	Zakup pralki profesjonalnej	13 000	13 000	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym
11.	854	85403	Zaprojektowanie, dostarczenie, posadowienie i instalacja zbiornika na gaz LPG	20 000	20 000	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach
12.	852	85295	Przygotowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	126 500	126 500	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	852	85202	Zakup sprzętu do monitoringu obiektów DPS w Zochcinku	16 188	16 188	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
14.	852	85202	Zakup kosiarek do utrzymania terenów rekreacyjnych DPS w Zochcinku	15 000	15 000	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
15.	852	85202	Montaż windy w budynku żeńskim oraz modernizacja dźwigu w budynku męskim DPS w Sobowie	124 588	124 588	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Ogółem				3 004 079	2 754 079	-	-	250 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński

Załącznik Nr 5**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 021 189,91
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	1 272 540,91
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 748 649,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			570 388,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	499 992,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 396,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński

Załącznik Nr 6

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80130	-	40 000	40 000	-
			80195	-	90 000	90 000	-
		854	85410	-	260 000	260 000	-
			85417	-	30 000	30 000	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	-	166 000	166 000	-
		801	80148	-	64 000	64 000	-
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80130	-	220 110	220 110	-
			80148	-	80 000	80 000	-
			80195	-	46 000	46 000	-
Ogółem				-	996 110	996 110	-

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Robert Kasiński