

UCHWAŁA NR 9/2011
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów określonych w projekcie budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków określonych w projekcie budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w projekcie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany do projektu zestawienia zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 63 378 zł, określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 761 666 zł.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 209 238 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/2011

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 11 stycznia 2011 r.

Dochody Powiatu Rawskiego

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem Zwiększe-nie (4+10)	w tym										
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)				
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekształ. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 000							320 000	320 000			
01095	Pozostała działalność	320 000							320 000	320 000			
0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	320 000							320 000	320 000			
801	Oświata i wychowanie	15 622	15 622					15 622					
80195	Pozostała działalność	15 622	15 622					15 622					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 622	15 622					15 622					
	Razem	335 622	15 622					15 622	320 000	320 000			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/2011

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 11 stycznia 2011 r.

Zwiększenie wydatków Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem zwiększenie (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9+10+11+12)	w tym							Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.		Obsługa długu		w tym z udziałem środków z UE
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		320 000										320 000	320 000	
	60014	320 000										320 000	320 000	
801		78 000	78 000						78 000					
	80195	78 000	78 000						78 000					
	Projekty	78 000	78 000						78 000					
	Ogółem	398 000	78 000						78 000			320 000	320 000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/2011
Zarządu Powiatu Rawskiego
z dnia 11 stycznia 2011 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego zmiany

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9+10+11+12)	w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu			
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926				-3 000		-3 000		3 000						
	92605			-3 000		-3 000		3 000						
	Razem			-3 000		-3 000		3 000						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9/2011

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 11 stycznia 2011 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
600	60014	Transport i łączność	2 179 000 + 320 000 = 2 499 000	1 254 000 + 320 000 = 1 574 000	814 000			111 000
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”	925 000		814 000			111 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia”	1 254 000	1 254 000				
		„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomicze” - dopisuje się	+ 320 000	+ 320 000				
600	60016	Transport i łączność	40 000		40 000			
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	40 000		40 000			
710	71095	Działalność usługowa	580 000	426 380		153 620		
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	235 000	81 380		153 620		
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka	310 000	310 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, rzutnik)	35 000	35 000				
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	5 000				5 000	
		Zakup sprzętu	5 000				5 000	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	5 500				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 500	5 500				
926	92695	Kultura fizyczna i sport	974 400	520 000	454 400			
		Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	974 400	520 000	454 400			
Ogółem			3 783 900 + 320 000	2 205 880 + 320 000	1 308 400	153 620	5 000	111 000

	= 4 103 900	= 2 525 880			
--	-------------	-------------	--	--	--

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9/2011

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 11 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 699 288 + 62 378 = 5 761 666
1.	Kredyty	§ 952	4 317 638
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 181 650 + 62 378 = 1 244 028
Rozchody ogółem:			3 209 238
1.	Splaty kredytów i kredytów	§ 992	3 009 238
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9/2011

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 11 stycznia 2011 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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu u UE	2010 r.									
							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 prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		235 000	81 380	153 620	235 000	81 380			81 380	153 620				153 620
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	2.E – Usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r.														
	Razem wydatki:		710-71095	955 000		955 000										
	z tego: 2011 r.			235 000	81 380	153 620	235 000	81 380			81 380	153 620				153 620
	2012 r.			285 000		285 000										
	2013 r.															
	2014 r.															

2	Wydatki bieżące razem:	x	379 057	5 078	373 979	379 057	5 078			5 078	373 979				373 979
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	„Dobra szkoła – lepsza przyszłość” umowa UDA-POKL.09.02.00-10-036/0800 ZSP w Białej Rawskiej													
	Razem wydatki:		337 666	25 558	312 108										
	z tego: 2011 r.	80195	37 732	5 078	32 654	37 732	5 078			5 078	32 654				32 654
	Klasyf budżetowa														
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia													
	Nazwa projektu:	„Aktywne pokolenie 45+” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-002/09-01, PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	853-85333	1 999 088		1999088										
	z tego: 2011 r.		108 996		108 996	108 996					108 996				108 996
	2012r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia													
	Nazwa projektu:	„Mój szef to ja” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-003/09-00, PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	853-85333	1 999 088		1999088										
	z tego:		108 996		108996	108 996					108 996				108 996

	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
2. 4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	„Urząd bliższy społeczeństwu III” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-002/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:		853-85333	118 564		118 564										
	z tego: 2011 r.			45 333		45 333	45 333					45 333				45 333
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
2. 5	Program:	Uczenie się przez całe życie														
	Priorytet:															
	Działanie:	Partnerski Projekt Comenius umowa nr 2010-1-PL1-COM07-11552 1, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	78 000		78 000										
	z tego: 2011 r.			78 000		78 000	78 000					78 000				78 000
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
Ogółem (1+2)		x		614 057	86 458	527 599	614 057	86 458			86 458	527 599				527 599

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku

Dochody i wydatki.

320 000 zł, to zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014; źródłem finansowania wydatków będą dochody majątkowe, ze sprzedaży w dziale 010, rozdziale 01095.

78 000 zł, to zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195; źródłem finansowania wydatków będą środki zewnętrzne otrzymane w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” (kwota 62 378 zł, która wpłynęła w 2010 roku została ujęta jako wolne środki roku 2010, kwota 15 622 zł będzie dochodem 2010 roku).

Zadania inwestycyjne.

Wprowadza się kolejne zadanie inwestycyjne w dziale 600, rozdziale 60014 „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomice” na kwotę 320 000 zł.