

**UCHWAŁA NR XV/104/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. 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.1688, 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. 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz.1281) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) Rada Powiatu Rawskiego uchwała co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2012

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdz.§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13 +14)	w tym			
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozum. z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozu m. jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestyc je	środki na inwestyc. z udziałem środków unijnych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	6 182	6 182		6 182				-1000 000	-1000 000			
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		6 182	6 182		6 182								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 182	6 182		6 182								
01095	Pozostała działalność	1 000 000								-1 000 000	-1 000 000			
0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000								-1 000 000	-1 000 000			
600	Transport i łączność		361 924							361 924			361 924	
60014	Drogi publiczne powiatowe		361 924							361 924			361 924	

6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		361 924						361 924			361 924	
710	Działalność usługowa	250	10 000	9 750		9 750							
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000							
71015	Nadzór budowlany	250		-250		-250							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250		-250		-250							
750	Administracja publiczna	451 770	451 770										
75020	Starostwa powiatowe	451 770		-451 770				-451 770					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	451 770		-451 770				-451 770					
75095	Pozostała działalność		451 770	451 770				451 770					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		451 770	451 770				451 770					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900		-900		-900							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900		-900		-900							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900		-900		-900							

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	278 780	128 780	-150 000	- 150 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	278 780	128 780	-150 000	-150 000									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	278 780		-278 780	-278 780									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		128 780	128 780	128 780									
758	Różne rozliczenia	107	435 311	435 204	435 204									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		285 204	285 204	285 204									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		285 204	285 204	285 204									
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 107	150 107	150 107									
0920	Pozostałe odsetki		150 107	150 107	150 107									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	107		-107	-107									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107		-107	-107									
851	Ochrona zdrowia	1 700	12 600	10 900		10 900								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700	12 600	10 900		10 900								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	12 600	10 900		10 900								
	Bezrobotni		12 600	12 600		12 600								
	Dzieci i uczniowie	1 700		-1 700		-1 700								

852	Pomoc społeczna		1 985	1 985	1 985									
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 985	1 985	1 985									
0960	Otrzymane darowizny		1 985	1 985	1 985									
	DD RM		1 985	1 985	1 985									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250		-250		-250								
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	250		-250		-250								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250		-250		-250								
	Razem	1 733 757	1 408 552	312 871	287 189	25 682				-638 076	-1 000 000		361 924	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2012

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	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	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 182	6 182	6 182		6 182									
	01005-zadania rządowe		6 182	6 182	6 182		6 182									
	Starostwo		6 182	6 182	6 182		6 182									
600	Transport i łączność	38 000	361 924	-38 000	-38 000		-38 000						361 924	361 924		
	60014-zadania własne	38 000	361 924	-38 000	-38 000		-38 000						361 924	361 924		
	Starostwo	38 000	361 924	-38 000	-38 000		-38 000						361 924	361 924		
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000	49 000	-11 000	-11 000		-11 000						49 000	49 000		
	70005-zadania własne	11 000	49 000	-11 000	-11 000		-11 000						49 000	49 000		
	Starostwo	11 000	49 000	-11 000	-11 000		-11 000						49 000	49 000		
710	Działalność usługowa	250	10 000	9 750	9 750		9 750									
	71013-zadania rządowe		10 000	10 000	10 000		10 000									
	Starostwo		10 000	10 000	10 000		10 000									
	71015-zadania rządowe	250		-250	-250		-250									
	PINB RM	250		-250	-250		-250									
750	Administracja publiczna	9 000	9 000	-9 000						-9 000			9 000	9 000	9 000	
	75095-zadania własne	9 000	9 000	-9 000						-9 000			9 000	9 000	9 000	
	Starostwo, projekt UE „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”	9 000	9 000	-9 000						-9 000			9 000	9 000	9 000	

754	Bezpieczeństwo publiczne	900		-900	-100		-100		-800						
	75411-zadania rządowe	900		-900	-100		-100		-800						
	KPPSP RM	900		-900	-900		-900								
758	Różne rozliczenia		405 204	405 204	405 204		405 204								
	75818-zadania własne		405 204	405 204	405 204		405 204								
	Starostwo		405 204	405 204	405 204		405 204								
	Rezerwa celowa, oświatowa		285 204	285 204	285 204		285 204								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rezerwa ogólna		120 000	120 000	120 000		120 000								
758	Różne rozliczenia			-10 238						-10 238			10 238	10 238	10 238
	75018 –projekt UE			-10 238						-10 238			10 238	10 238	10 238
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego			-10 238						-10 238			10 238	10 238	10 238
801	Oświata i wychowanie		600 000										600 000	600 000	
	80130-zadania własne		600 000										600 000	600 000	
	Starostwo, ZSP BR		600 000										600 000	600 000	
851	Ochrona zdrowia	1 700	12 600	10 900	10 900	10 900									
	85156-zadania rządowe	1 700	12 600	10 900	10 900	10 900									
	PUP RM		12 600	12 600	12 600	12 600									
	DD RM	1 700		-1 700	-1 700	-1 700									
852	Pomoc społeczna		1 985	1 985	1 985		1 985								
	85201-zadania własne		1 985	1 985	1 985		1 985								
	DD RM		1 985	1 985	1 985		1 985								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250		-250	-250	-250									
	85321-zadania rządowe	250		-250	-250	-250									
	Starostwo	250		-250	-250	-250									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000										100 000	100 000	
	85403-zadania własne		100 000										100 000	100 000	
	Starostwo, ZPS RM		100 000										100 000	100 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 820 000											-1 820 000	-1 820 000	
	92695-zadania własne	1 820 000											-1 820 000	-1 820 000	
	Starostwo	1 820 000											-1 820 000	-1 820 000	
	Razem	1 881 100	1 555 895	364 633	684 671	10 650	374 021		-800	-19 238			-689 838	-689 838	19 238

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/104/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 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 (wolne środki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	1 206 413				431 924	774 489
		„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowiec”	844 489 +361 924 =1 206 413				70 000 +361 924 =431 924	774 489
600	60016	Transport i łączność	40 000					40 000
		Dotacja dla Gminy Sadkowiec	40 000					40 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	49 000	49 000				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	+49 000	+49 000				
710	71095	Działalność usługowa	490 000	202 372		287 628		
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	440 000	152 372		287 628		
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, sprzęt pomiarowy)	50 000	50 000				
750	75018	Administracja publiczna	10 238	10 238				
		Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu	+ 10 238	+ 10 238				

		Marszałkowskiego w Łodzi						
750	75095	Administracja publiczna	9 000			9 000		
		Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego	+9 000			+9 000		
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu	6 000				6 000	
801	80130	Oświata i wychowanie	600 000	600 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”	+600 000	+600 000				
851	85111	Szpitalne ogólne	398 936					398 936
		„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	175 000					175 000
		„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	223 936					223 936
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	100 000				
		„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”	+100 000	+100 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 064	120 000				391 064
		„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	446 064	55 000				391 064
		„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”	65 000	65 000				
926	92695	Kultura fizyczna i sport	0	0				0
		Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	1 820 000 - 1 820 000 = 0	1 000 000 - 1000 000 = 0				820 000 -820 000 = 0
Ogółem			3 420 651	1 081 610		296 628	437 924	1 604 489

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 dokonuje się korekty planów finansowych dochodów w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji.

Zmniejszone kwoty dochodów zostaną uzupełnione wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Zgodnie z pismem ŁUW Nr FN-I.3113.1.2012 dokonuje się korekty planów finansowych dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 361 924 zł, będzie to dotacja w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą plan wydatków w placówce 1 985 zł.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia:

361 924 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice”, dotacja w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

49 000 zł, opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

10 238 zł, Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

9 000 zł, Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

600 000 zł, „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”.

100 000 zł, „Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”.

Zmniejszenia:

1 820 000 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 417/2012 została rozwiązana umowa nr 257/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w przedmiocie wspólnych działań w zakresie edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz kultury fizycznej i turystyki poprzez budowę krytej pływalni i sztucznego lodowiska w Rawie Mazowieckiej”.