

UCHWAŁA NR XXIV/170/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2013

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 roku 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.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173 poz.1218; z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 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, Nr 149 poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 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 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, Nr 1240 poz.1429 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 783 497 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 032 369 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 248 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 marca 2013 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdz.§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe
					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 oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 486	4 486		4 486				
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		4 486	4 486		4 486				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 486	4 486		4 486				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 700	7 700		7 700				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 700	7 700		7 700				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 700	7 700		7 700				
758	Różne rozliczenia	55 606	139	-55 467	-55 467					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	55 606		-55 606	-55 606					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 606		-55 606	-55 606					

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		139	139	139				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		139	139	139				
801	Oświata i wychowanie	60 097	2 265	-57 832				-57 832	
80195	Pozostała działalność	60 097	2 265	-57 832				-57 832	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 547		-58 547				-58 547	
	„Mechatronik zawód przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-096/10	58 547		-58 547				-58 547	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 550	2 265	715				715	
	„Mechatronik zawód przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-096/10	1 550	2 265	2 265 -1 550				2 265 -1 550	
851	Ochrona zdrowia	2 800	14 000	11 200			11 200		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800	14 000	11 200			11 200		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	14 000	11 200			11 200		
	bezrobotni		14 000	14 000			14 000		
	dzieci	2 800		-2 800			-2 800		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 905	15 905			5 103		10 802
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		5 103	5 103			5 103		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 103	5 103			5 103		
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 802					10 802	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 447					4 447	
	„Mój biznes – moja szansa”		4 447					4 447	
2009			6 355						
	„Mój biznes – moja szansa”		868					868	
	„Czas dla kobiet”		1 716					1 716	
	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”		3 771					3 771	
	Razem	118 503	44 495	-74 008	-55 467	28 489		-47 030	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 marca 2013 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego – zmniejszenia i zwiększenia

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	6	7	8	9	10			11					
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 486	4 486	4 486		4 486								
	01005 - zad rządowe		4 486	4 486	4 486		4 486								
	Starostwo		4 486	4 486	4 486		4 486								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 700	7 700					7 700						
	75411 - zad rządowe		7 700	7 700					7 700						
	KPPSP RM		7 700	7 700					7 700						
758	Różne rozliczenia	206 467		-206 467	-206 467		-206 467								
	75818 – zad. własne	206 467		-206 467	-206 467		-206 467								
	Rezerwa celowa, oświatowa	206 467		-206 467	-206 467		-206 467								
801	Oświata i wychowanie		27 084	27 084						27 084					
	80195 – zad. własne		27 084	27 084						27 084					
	ZS CEZiU „Mechatronik zawód przyszłości”		27 084	27 084						27 084					
851	Ochrona zdrowia	2 800	186 000	11 200	11 200		11 200						151 000	151 000	
	85111 – zadania własne		151 000										151 000	151 000	
	Starostwo		151 000										151 000	151 000	
	85156 - zad rządowe	2 800	14 000	11 200	11 200		11 200								
	PUP RM		14 000	14 000	14 000		14 000								
	DD RM	2 800		-2 800	-2 800		-2 800								

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 482	47 482	5 103	5 103				42 379					
	85321 – zadania rządowe		5 103	5 103	5 103	5 103									
	Starostwo		5 103	5 103	5 103	5 103									
	85333 – zad. własne PUP RM		42 379	42 379						42 379					
	„Mój biznes – moja szansa”		5 792	5 792						5 792					
	„Czas dla kobiet”		11 443	11 443						11 443					
	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”		25 144	25 144						25 144					
	Razem	209 267	251 752	-108 515	-185 678	5 103	-190 781		7 700	69 463			151 000	151 000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 marca 2013 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 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	60016	Transport i łączność	112 000					112 000
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	41 000					41 000
		Dotacja dla gminy Cielądz	71 000					71 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	20 000					20 000
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	20 000					20 000
710	71015	Działalność usługowa	4 000				4 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000				4 000	
710	71095	Działalność usługowa	64 000	41 774		22 226		
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	34 000	11 774		22 226		
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych)	30 000	30 000				

754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu	6 000				6 000	
851	85111	Szpital ogólny	2 931 000	2 931 000				
		„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.	2 780 000	2 780 000				
		„Koncepcja rozbudowy szpitala” aktualizacja	+21 000	+21 000				
		„Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa	+130 000	+130 000				
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000	16 000				
		Zakup pralnic-wirówki	+16 000	+16 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap	30 000	30 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” I etap	100 000	100 000				
Ogółem			3 288 000	2 123 774		22 226	10 000	132 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 032 369
1	Kredyty	§ 952	2 200 000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty 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)	§ 950	2 515 876 +116 493 = 2 632 369
Rozchody ogółem:			3 248 872
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 798 872
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 marca 2013 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 krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.										
								z tego:						Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
						z tego, źródła finansowania:	pożycz. i kredyty	obligac.		pozostałe **	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe:	x		955 000	330 716	624 284	34 000	11 774			11 774	22 226				22 226		
1.1	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	330 716	624 284												
	z tego: 2013 r.			34 000	11 774	22 226	34 000	11 774				11 774	22 226				22 226	
	2014 r.																	
2015 r.																		
2016 r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		7 133 527	789 172	6 344 355	2 769 446	262 046			262 046	2 507 400				2 507 400		
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:	„Mechatronik – zawód przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 026 862	119 062	907 800									
	z tego: 2013 r.			87 181	2 249	84 932	87 181	2 249			2 249	84 932			84 932
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.														
2. 2	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 V” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		853-85333	105 451		105 451									
	z tego: 2013 r.			4 231		4 231	4 231				4 231				4 231
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.														
2. 3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII– Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
	Nazwa projektu:	„Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		853-85333	1 915 551	287 333	1 628 218									
	z tego: 2013 r.			529 301	79 394	449 907	529 301	79 394			79 394	449 907			449 907
	2014 r.			28 798	4 320	24 478									
	2015 r.														
	2016 r.														
2. 4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V– Dobre rządzenie													
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	„Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” umowa nr UDA –POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		750-75095	697 470		697 470									
	z tego: 2013 r.			190 120		190 120	190 120				190 120				190 120
	2014 r.														

	2015r.																
	2016 r.																
2. 5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Kompetencje dla przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	1 198 000	91 154	1 106 846												
	z tego: 2013r.		805 350	62 045	743 305	805 350	62 045			62 045	743 305						743 305
	2014 r.		392 650	29 109	363 541												
	2015r.																
	2016 r.																
2. 6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-064/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz.															
	Razem wydatki:	853-85333	351 735	52 760	298 975												
	z tego: 2013 r.		103517	15 527	87 990	103 517	15 527			15 527	87 990						87 990
	2014 r.																
	2015r.																
	2016 r.																
2. 7	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	„Czas dla kobiet” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-063/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	738 892	110 834	628 058												
	z tego: 2013 r.		381 206	57 181	324 025	381 206	57 181			57 181	324 025						324 025
	2014 r.																
	2015r.																
	2016 r.																
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11															

	Razem wydatki:		801-80195	981 780	59 779	922 001									
	z tego: 2013 r.			468 222	32 000	436 222	468 222	32 000			32 000	436 222			436 222
	2014 r.			513 558	27 779	485 779									
	2015r.														
	2016 r.														
2. 9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne													
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne													
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”													
	Razem wydatki:		801-80195	68 250	68 250										
	z tego: 2013 r.			13 650	13 650		13 650	13 650			13 650				
	2014 r.			54 600	54 600										
	2015r.														
	2016 r.														
2. 10	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 VP” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		853-85333	42 500		42 500									
	z tego: 2013 r.			38 432		38 432	38 432				38 432				38 432
	2014 r.														
	2015r.														
	2016 r.														
2. 11	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI													
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80195	7 036		7 036									
	z tego: 2013 r.			7 036		7 036	7 036				7 036				7 036
	2014 r.														
	2015r.														
	2016 r.														

2. 12	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI													
	Działanie:	Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo													
	Nazwa projektu:	„Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie”													
	Razem wydatki:		801-80195	141 200		141 200									
	z tego: 2013 r.			141 200		141 200	141 200					141 200			141 200
	2014 r.														
	2015r.														
	2016 r.														
	Razem			8 229 727	1 119 888	7 109 839	2 803 446	273 820			273 820	2 529 626			2 529 626

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 roku zostały ustalone ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok dla Powiatu Rawskiego. Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 55 606 zł, część równoważąca zwiększona o kwotę 139 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowało zmniejszenie rezerwy oświatowej.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3113.1.2013 z dnia 20 lutego 2013 roku ustalono ostateczne kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Rawski, zwiększono plan dotacji w rozdziałach: 01005 – 4 486 zł, 75411 – 7 700 zł, 85156 na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 14 000 zł, 85321 – 5 103 zł, zmniejszono w rozdziale 85156 składki zdrowotne za dzieci i uczniów 2 800 zł. Ponadto zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 151 000 zł.

Wprowadzono zmiany w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Zespole Szkół CEZIU w Rawie Mazowieckiej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. W projekcie budżetu ujęto w planie dochodów na 2013 rok środki z UE, źródło finansowania projektów, środki te wpłynęły na koniec roku budżetowego 2012 i pozostały na rachunku budżetu jako wolne środki. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planowanych dochodów i wprowadzenie wolnych środków, źródła finansowania wydatków Projektów.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia:

21 000 zł „Koncepcja rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” aktualizacja przygotowanej koncepcji tj. przygotowanie wersji dwuwariantowej oraz na adaptację istniejących budynków szpitala wraz z inwentaryzacją na potrzeby dostosowania do obowiązujących wymogów po 2016 roku.

130 000 zł „Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa.

SP ZOZ Rawa Mazowiecka planuje złożyć wniosek aplikacyjny w ramach programu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”. Planowany koszt inwestycji to 4 000 000 zł, możliwość uzyskania 80 % dofinansowania t.j.: 3 200 000 zł, 20 % wkład własny SPZOZ - 800 000 zł.