

**UCHWAŁA NR XXXI/209/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938) 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. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. 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 XXXI/209/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdział §	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 442	1 442	1 442					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 442	1 442	1 442					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 442	1 442	1 442					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000	8 000	8 000					
75495	Pozostała działalność		8 000	8 000	8 000					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 000	8 000	8 000					
852	Pomoc społeczna		100	100	100					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100	100	100					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100	100	100					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000	2 000	2 000					

85324	Pozostała działalność		2 000	2 000	2 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000	2 000					
Razem:			11 542	11 542	11 542					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/209/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2013 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	Świadcz. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000	1 442	-38 558	-38 558		-38 558									
	70005 – zadania własne	40 000	1 442	-38 558	-38 558		-40 000 +1 442 =-38 558									
	Starostwo	40 000	1 442	-38 558	-38 558		-40 000 +1 442 =-38 558									
750	Administracja publiczna	4 800	44 800	0	0	0							40 000	40 000		
	75011 – zadania własne		4 800	4 800	4 800	4 800										
	Starostwo		4 800	4 800	4 800	4 800										
	75020 – zadania własne	4 800	40 000	-4 800	-4 800	-4 800							40 000	40 000		
	Starostwo	4 800	40 000	-4 800	-4 800	-4 800							40 000	40 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000	8 000	8 000		8 000									
	75495 – zadania własne		+ 8 000	+ 8 000	+ 8 000		+ 8 000									
	KPPSP RM		+8 000	+8 000	+8 000		+8 000									
758	Różne rozliczenia	17 300		-17 300	-17 300		-17 300									
	75818 – zadania własne	17 300		-17 300	-17 300		-17 300									
	Starostwo	17 300		-17 300	-17 300		-17 300									

801	Oświata i wychowanie	22 000	39 300	17 300	0	0		17 300							
	80110 – zadania własne	22 000		-22 000	-22 000	-22 000									
	ZSO RM	22 000		-22 000	-22 000	-22 000									
	80130 zadania własne		39 300	39 300	22 000	22 000		17 300							
	ZS CEZiU RM		22 000	22 000	22 000	22 000									
	Starostwo		17 300	17 300				17 300							
852	Pomoc społeczna	5 000	5 100	-4 900	-4 900		-4 900						5 000	5 000	
	85201 – zadanie własne	5 000	5 100	-4 900	-4 900		100 -5 000 =-4 900						5 000	5 000	
	DD RM	5 000	5 100	-4 900	-4 900		100 -5 000 =-4 900						5 000	5 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000	2 000	2 000	1 000	1 000								
	85324 – zadania własne		2 000	2 000	2 000	1 000	1 000								
	Starostwo		2 000	2 000	2 000	1 000	1 000								
	Razem:	89 100	100 642	-33 458	-50 758	1 000	-51 758	17 300					45 000	45 000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/209/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 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 p kt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	905 660	12 000			586 707	306 953
		Zakup kosi spalinowej i agregatu prądotwórczego	7 000	7 000				
		„Remont drogi powiatowej nr4306E (Wiechnowice) – Regnów – Lesiew na odcinku Cielądz – Regnów od km10+160 do km 12+760 – I etap”	893 660				586 707	306 953
		Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	86 000					86 000
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	20 000					20 000
		„Uzbrojenie terenu przy ul.: Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna”	66 000					66 000
710	71015	Działalność usługowa	4 000				4 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000				4 000	
750	75020	Administracja publiczna	40 000	40 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (serwerów, komputera)	+40 000	+40 000				
801	80130	Szkoły zawodowe	25 000	25 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” projekt	15 000	15 000				

		„Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej	10 000	10 000				
801	80195	Pozostała działalność	223 283			223 283		
		„Wyposażenie pracowni samochodowej” Projekt „Dobry zawód to skarb” WND-POKL.09.02.00-10-228/11	90 933			90 933		
		„Wyposażenie pracowni hotelarskiej” Projekt „Kompetencje dla przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-094/11	41 350			41 350		
		„Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego” Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 46/EWRL/2013	91 000			91 000		
851	85111	Szpital ogólny	1 316 717	262 300	1 054 417			
		„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.	1 184 417	130 000	1 054 417			
		„Koncepcja rozbudowy szpitala” aktualizacja	21 000	21 000				
		„Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa	111 300	111 300				
852		Pomoc społeczna	5 000	5 000				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 000	5 000				
		Zakup zmywarki przemysłowej – Dom Dziecka	+5 000	+5 000				
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				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	322 500					322 500
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap	120 000					120 000
		„ Termomodernizacja budynków warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych – docieplenie stropodachu”	202 500					202 500
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				
		„Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem	100 000	100 000				

		łazienek w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej						
Ogółem			3 079 160	495 300	1 054 417	223 283	590 707	715 453

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/209/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 175 179		
			614 589		560 590
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			200 000
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			100 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			100 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 589		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	67 805 -10 000 =57 805		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	107 223		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	130 072		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	122 189 +10 000 + 17 300 =149 489		

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			170 400
852	85201	miasto Kielce			110 400
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			60 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 600
852	85201	powiat Łaski			32 600
852	85201	Powiat Przeworski			25 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			90 590
852	85204	miasto Łódź			43 000
852	85204	miasto Bielsko-Biała			47 590
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			42 000
852	85204	powiat Hławski			14 000
852	85204	powiat Opoczyński			28 000
		Dotacje dla instytucji kultury	170 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	170 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 57 540					
Nazwa zadania					
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540

Ogółem dotacje 1 213 719

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Dokonano zmiany w planie dochodów własnych bieżących w działach: gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami w grupie wynagrodzeń w Starostwie oraz w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto środki z wydatków bieżących (dochody własne) w dziale gospodarka mieszkaniowa na rzecz wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz w planie wydatków Domu Dziecka przesunięto środki z wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) Ponadto oszczędności z wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej przesunięto do Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Zgodnie z zawartą Umową dotacji WF.342.2.11A.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim zwiększa się dochody o kwotę 8 000 zł na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Rawie Mazowieckiej, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu oleju opałowego, paliwa”.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Zwiększenia:

40 000 zł zakup sprzętu komputerowego (serwerów, komputera) do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w wyniku częstych awarii utrudniających prace i funkcjonowanie urzędów.

5 000 zł zakup zmywarki przemysłowej spełniającej wymagania HACCAP do Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

10 000 zł, przesunięto środki z dotacji dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Forum” i Technikum Ekonomicznego „Forum” (oszczędności) do Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla dorosłych w Rawie Mazowieckiej (27.000 zł).