

Uchwała Nr 13/2015
Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 9 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów określonych w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków określonych w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków określonych w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 203 444 zł.

§ 6.1 Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 11 565 zł, określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 79 889 zł.

4.2 Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości 283 333 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 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 6.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu:

Józef Matysiak

Starosta

Marian Krzyczkowski

Wicestarosta

Tadeusz Damaz

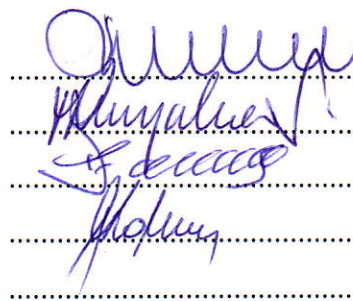
Członek Zarządu

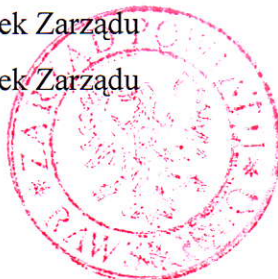
Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter

Członek Zarządu





Dochody Powiatu Rawskiego

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem Zwiększenia, zmniejszenia (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 przekształcenia praw 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	1 604 775								1 604 775	1 604 775			
01095	Pozostała działalność	1 604 775							1 604 775	1 604 775				
0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	1 604 775							1 604 775	1 604 775				
600	Transport i łączność	3 521 500							3 521 500			3 521 500		
60014	drogi publiczne powiatowe	3 521 500							3 521 500			3 521 500		
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 471 000							2 471 000			2 471 000		
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 500							1 050 500			1 050 500		
801	oświata i wychowanie	-293 862							-293 862			-293 862	-293 862	
80195	Pozostała działalność	-293 862							-293 862			-293 862	-293 862	
6207	Dotacje celowe w ramach programów UE	-293 862							-293 862			-293 862	-293 862	
	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	-293 862							-293 862			-293 862	-293 862	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 700	154 700	154 700										
85333	Powiatowe urzędy pracy	154 700	154 700	154 700										
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	154 700	154 700	154 700										
	razem	4 987 113	154 700	154 700					4 832 413	1 604 775		3 227 638	-293 862	

Zwiększenie wydatków Powiatu Rawskiego

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem zwiększenie (4+13)	W tym										Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy		
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9+10+11+12)	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.		Inwestycje inwestycyjne	zakup	w tym udziałem środków z UE
				Jednostki budżetowe												
1	2	3	4	Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		4 942 000										4 942 000	4 942 000			
	60014	4 942 000										4 942 000	4 942 000			
801		11 565	11 565	11 565		11 565										
	80195															
	ZSO RM	11 288	11 288	11 288		11 288										
	ZS CEZiU	277	277	277		277										
853		154 700	154 700	154 700		154 700										
	85333	154 700	154 700	154 700		154 700										
854		184 275										184 275	184 275			
	85403	184 275										184 275	184 275			
	Ogółem	5 292 540	166 265	166 265		166 265						5 126 275	5 126 275			

STAROSTA

 Józef Matysiak

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy		
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadcz. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		Inwestycje inwestycyjne	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	
758	Różne rozliczenia	142		-142			-142									
	75818 – zadania własne	142		-142			-142									
	Rezerwa oświatowa	142		-142			-142									
801	Oświata i wychowanie	345 720	52 000										-293 720	-293 720	-345 720	
	80130 – zadania własne		52 000										52 000	52 000		
	ZS CEZiU RM		32 000										32 000	32 000		
	ZSP BR		20 000										20 000	20 000		
	80195 – zadania własne	345 720											-345 720	-345 720	-345 720	
	Starostwo	345 720											-345 720	-345 720	-345 720	
	Razem:	345 862	52 000	-142			-142						-293 720	-293 720	-345 720	

STAROSTA

 Józef Matysiak

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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	4 962 000	1 440 500			3 521 500	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim	+4 942 000	1 420 500			3 521 500	
600	60016	Transport i łączność	218 000	218 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	218 000	218 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	82 000	82 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji)	82 000	82 000				
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000				6 000	
801	80130	Oświata i wychowanie	128 000	128 000				
		Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną	76 000	76 000				
		Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej	+20 000	+20 000				
		Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej	+32 000	+32 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	0	0			0	

STAROSTA

 Józef Matysiak

		„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	345 720	51 858		293 862	
			-345 720	-51 858		-293 862	
853	85324	PFRON	6 000	6 000			
		Zakup ksera	6 000	6 000			
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 275	194 275			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000 + 184 275 =194 275	10 000 +184 275 =194 275			
900	90019	Ochrona środowiska	190 000	190 000			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	190 000	190 000			
Ogółem			5 796 275	2 268 775		3 527 500	

STAROSTA

 Józef Matysiak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			79 889
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki) z 2014 roku "Dobry zawód to skarb"- 68 324 zł z 2014 roku "Ekopracownie" - 11 565 zł	§ 950	79 889
			283 333
1	Spłaty kredytów	§ 992	0
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	283 333
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA

 Józef Matysiak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 6

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/									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefer. 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 bieżące			2 192 992	169 762	2 023 230	486 096	43 014	43 014		43 014	443 082				443 082
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	894 292	59 779	834 513										
	z tego: 2015 r.			100 363		100 363	100 363					100 363				100 363
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
1.2	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		801-80195	931 930	61 343	870 587										
	z tego: 2015 r.			259 892	26 343	233 549	259 892	26 343			26 343	233 549				233 549
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															



1.3	Program:	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 VII” UDA-POKL.06.01.02-10-003/13 PUP w Rawie Mazowieckiej									
	Razem wydatki:	853-85333	42 500				42 500				
	z tego: 2015r.		14 700				14 700			14 700	14 700
	2016 r.										
	2017r.										
	2018 r.										
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:	7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy									
	Nazwa projektu:	„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00 PUP w Rawie Mazowieckiej									
	Razem wydatki:	853-85333	324 270	48 640			275 630				
	z tego 2015 r.		111 141	16 671			94 470		16 671	16 671	94 470
	2016r.										
	2017r.										
	2018r.										
	Razem		2 192 992	169 762			2 023 230	486 096	43 014	43 014	443 082
											443 082

STAROSTA
Józef Matysiak

Objaśnienia
do Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego
nr 13/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku

Dochody i wydatki.

Zwiększenia:

4 942 000 zł, to zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014; źródłem finansowania wydatków będą dochody majątkowe, ze sprzedaży w dziale 010, rozdziale 01095 – 1 420 500 zł; dotacja z budżetu państwa 2 471 000 zł; dotacje z gmin 1 050 500 zł.

11 565 zł, to zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195, których źródłem finansowania będą wolne środki roku ubiegłego, otrzymane w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na „Ekopracownie”.

154 700 zł, to zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85333, których źródłem finansowania będą środki z Budżetu Państwa na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta.

184 275 zł, to zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 854, rozdziale 85403; źródłem finansowania wydatków będą dochody majątkowe, ze sprzedaży w dziale 010, rozdziale 01095.

Zmniejszenia:

345 720 zł, w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” zmniejsza się kwotę planowanych z tego tytułu dochodów i wydatków. Zabezpieczony wkład własny zostaje przesunięty na inne wydatki majątkowe.

Zadania inwestycyjne.

4 942 000 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”.

184 275 zł zwiększenie nakładów na zadanie „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

32 000 zł „Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej”.

20 000 zł „Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej”.


Józef Matysiak