

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2014
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2014

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; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 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) 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 287 233 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 61 040 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 455 279 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 147 613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 307 666 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 października 2014 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
600	Transport i łączność		20 000							20 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000							20 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000							20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 400	132 400	132 400					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 400	132 400	132 400					
0470	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		16 000	16 000	16 000					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		61 000	61 000	61 000					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000	3 000	3 000					
0920	Pozostałe odsetki		2 400	2 400	2 400					

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50 000	50 000	50 000					
710	Działalność usługowa		42 000							42 000
71015	Nadzór budowlany		42 000							42 000
6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000							42 000
750	Administracja publiczna		40 100	40 100	40 100					
75020	Starostwa powiatowe		5 000	5 000	5 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	5 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 100	35 100	35 100					
0830	Wpływy z usług		14 300	14 300	14 300					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 800	20 800	20 800					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	13 000	13 000	7 000	6 000				-6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	6 000		6 000				-6 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	6 000		6 000				
6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000								-6 000
75495	Pozostała działalność		7 000	7 000	7 000					
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		7 000	7 000	7 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		298 000	298 000	298 000					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		80 000	80 000	80 000					

	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	80 000					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	218 000	218 000	218 000					
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 000	218 000	218 000					
801	Oświata i wychowanie	5 800	5 800	5 800					
80120	Licea ogólnokształcące	5 800	5 800	5 800					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	5 800	5 800					
852	Pomoc społeczna	87 000	87 000				87 000		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 000	87 000				87 000		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000	87 000				87 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500	22 500	22 500					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	2 500	2 500					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	2 500					
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000	20 000					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	10 000					
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000					
926	Kultura fizyczna	253 600	253 600	253 600					

92695	Pozostała działalność		253 600	253 600	253 600					
0920	Pozostałe odsetki		6 700	6 700	6 700					
0970	Wpływy z różnych dochodów		246 900	246 900	246 900					
Razem:		6 000	914 400	852 400	759 400	6 000		87 000		56 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 października 2014 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					
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600	Transport i łączność	45 000	85 000	-5 000	-5 000		-5 000						45 000	45 000			
	60014 – zadania własne	45 000	85 000	-5 000	-5 000		-5 000						45 000	45 000			
	Starostwo	45 000	85 000	-5 000	-5 000		40 000						45 000	45 000			
							-45 000										
710	Działalność usługowa		42 000										42 000	42 000			
	71015 – zadania rządowe		42 000										42 000	42 000			
	PINB RM		42 000										42 000	42 000			
750	Administracja publiczna		117 000	117 000	117 000		117 000										
	75020 – zadania własne		102 000	102 000	102 000		102 000										
	Starostwo		102 000	102 000	102 000		102 000										
	75075 – zadania własne		15 000	15 000	15 000		15 000										
	Starostwo		15 000	15 000	15 000		15 000										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	13 000	13 000	13 000		13 000						-6 000	-6 000			

	75411 – zadania rządowe	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000						-6 000	-6 000	
	KPPSP RM	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000						-6 000	-6 000	
	75495 – zadania rządowe		7 000	7 000	7 000		7 000								
	KPPSP RM		7 000	7 000	7 000		7 000								
757	Obsługa długu publicznego		20 000	20 000								20 000			
	75702 – zadania własne		20 000	20 000								20 000			
	Starostwo		20 000	20 000								20 000			
758	Różne rozliczenia	505 416	201 249	-304 167	-304 167		-304 167								
	75818 – zadania własne	505 416	201 249	-304 167	-304 167		-304 167								
	Rezerwa oświatowa	400 416		-400 416	-400 416		-42 461								
							-298 616								
							-59 339								
	Rezerwa ogólna	65 000	201 249	136 249	136 249		201 249								
							-65 000								
	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40 000		-40 000	-40 000		-40 000								
801	Oświata i wychowanie	114 358	824 461	776 961	764 961	690 661	74 300	12 000					-66 858	-66 858	-51 858
	80102 – zadania własne		63 400	63 400	63 400	63 400									
	ZPS RM		63 400	63 400	63 400	60 400									
						3 000									
	80110 – zadania własne		18 900	18 900	18 900	18 900									
	ZSO RM		18 900	18 900	18 900	18 900									
	80111 – zadania własne		27 000	27 000	27 000	27 000									
	ZPS RM		27 000	27 000	27 000	27 000									
	80120 – zadania własne		307 300	307 300	307 300	301 500	5 800								
	ZSO RM		105 500	105 500	105 500	96 700	5 800								
						3 000									
	ZS CEZiU RM		70 000	70 000	70 000	70 000									

	ZSP BR		48 000	48 000	48 000	48 000									
	ZSP RM		83 800	83 800	83 800	83 800									
	80130 – zadania własne	62 500	340 500	293 000	281 000	230 000	51 000	12 000					-15 000	-15 000	
	Starostwo	62 500	59 500	12 000				-47 500 59 500					-15 000	-15 000	
	ZSP RM		105 000	105 000	105 000	78 000 6 000	6 000 15 000								
	ZS CEZiU RM		143 000	143 000	143 000	110 000 3 000	30 000								
	ZSP BR		33 000	33 000	33 000	30 000 3 000									
	80134 – zadania własne		7 400	7 400	7 400	7 400									
	ZPS RM		7 400	7 400	7 400	7 400									
	80195 – zadania własne	51 858	59 961	59 961	59 961	42 461	17 500						-51 858	-51 858	-51 858
	Starostwo	51 858	17 500	17 500	17 500		17 500						-51 858	-51 858	-51 858
	ZSO RM		10 351	10 351	10 351	10 351									
	ZSP RM		9 176	9 176	9 176	9 176									
	ZSP BR		7 159	7 159	7 159	7 159									
	ZS CEZiU RM		15 775	15 775	15 775	15 775									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		216 639	166 639	166 639	95 800	70 839						50 000	50 000	
	85403 – zadania własne		62 500	12 500	12 500		12 500						50 000	50 000	
	Starostwo		50 000										50 000	50 000	
	ZPS RM		12 500	12 500	12 500		2 500 10 000								
	85406 – zadania własne		57 339	57 339	57 339	19 000	38 339								
	PP-P RM		57 339	57 339	57 339	16 000 3 000	4 339 25 000 9 000								
	85410 – zadania własne		76 800	76 800	76 800	56 800	20 000								

	ZSP RM		27 400	27 400	27 400	17 400	10 000								
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000		10 000								
	ZS CEZiU RM		39 400	39 400	39 400	39 400									
	85421 – zadania własne		20 000	20 000	20 000	20 000									
	ZPS RM		20 000	20 000	20 000	20 000									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	15 000				15 000							
	92116 - zadania własne		15 000	15 000				15 000							
	Starostwo		15 000	15 000				15 000							
926	Kultura fizyczna		27 358	27 358	27 358	2 200	25 158								
	92605 – zadania własne		27 358	27 358	27 358	2 200	25 158								
	Starostwo		27 358	27 358	27 358	2 200	7 800 12 358 5 000								
	Razem:	670 774	1 561 707	826 791	779 791	788 661	-8 870	27 000				20 000	64 142	64 142	-51 858

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 października 2014 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 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	2 163 306	749 252			1 414 054	
		„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice „	1 097 642	106 588			991 054	
		„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”	250 021	121 021			129 000	
		„Zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ – przód oraz przyczepy”	72 000	72 000				
		„Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. Wołucza-Przewodowice”	200 000	100 000			100 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska	223 621	103 621			120 000	
		„Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – dr. woj. nr 707”	125 000	105 000			20 000	
		Przebudowa chodników przy drogach powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej (68 000zł)	152 946	73 946 -20 000 +45 000 =98 946			34 000 +20 000 =54 000	
		„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg	42 076	42 076				

		powiatowych w powiecie rawskim”, w tym :					
		kontynuacja remontu drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo – Biała Rawska), odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 8+450 i od km 9+210 do km 10+800,					
		budowa drogi powiatowej nr 4134E – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę,	35 065	35 065			
		kontynuacja remontu drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 10+160 i od km 12+760 do km 13+270.					
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice – Rawa Mazowiecka), odcinek Ścieki-Rawa Mazowiecka od km 7+047 do km 13+270,					
		remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Nowe Miasto, na odcinku Sadkowice-Kaleń o długości 2300 m	7 011	7 011			
600	60016	Transport i łączność	129 000	129 000			
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	129 000	129 000			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	155 710	155 710			
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000			
		„Uzbrojenie terenu przy ul Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna”	133 710	133 710			
		Zakup sprzętu komputerowego: m.in. komputery i skaner	12 000	12 000			
710	71015	Działalność usługowa	46 000			46 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000			4 000	
		Zakup samochodu	+42 000			+42 000	
710	71095	Działalność usługowa	50 000	50 000			
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer)	50 000	50 000			
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	0			0	
		Zakup sprzętu	6 000			6 000	
			-6 000			-6 000	

			=0			=0	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000			
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu	10 000	10 000			
801	80130	Oświata i wychowanie	140 000	140 000			
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 – remont hollu i wejścia do budynku”	155 000 -6 000 -9 000 =140 000	155 000 -6 000 -9 000 =140 000			
801	80195	Oświata i wychowanie	411 652			411 652	
		Zakup sprzętu do zajęć w ramach projektu ”Szkoła na rynku pracy”	117 790			117 790	
		Projekt Edukacyjne Wrota regionu łódzkiego 46/EWRL/2013	345 720 -51 858 =293 862			345 720 -51 858 =293 862	
853	85324	PFRON	6 000	6 000			
		Zakup komputera	6 000	6 000			
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	1 500		8 500	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000	1 500		8 500	
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000			
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” – projekt	+50 000	+50 000			
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000	234 000		228 000	
		„Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”	462 000	234 000		228 000	
Ogółem			3 633 668	1 525 462		411 652	1 696 554

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 października 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 287 233		
			632 000		655 233
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			100 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			100 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			129 000
600	60016	Gmina Sadkowice			129 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 000		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witeczak	65 278 -15 500 =49 778		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	105 293 +59 500		

			=164 793		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	99 429 -8 000 =91 429		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	180 000 -24 000 =156 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			168 000
852	85201	miasto Kielce			48 000
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			120 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			96 000
852	85201	powiat Przeworski			96 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			95 000
852	85204	miasto Łódź			26 000
852	85204	miasto Bielsko-Biała			52 000
852	85204	miasto Rzeszów			17 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			66 000

852	85204	powiat ławski			24 000
852	85204	powiat Opoczyński			24 000
852	85204	powiat Krośnieński			18 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			1 233
853	85395	powiat Przysuski			1 233
		Dotacje dla instytucji kultury	170 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	155 000 +15 000 =170 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 61 040					
Nazwa zadania					
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 500
Ogółem dotacje 1 348 273					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 455 279
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty 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 2013 roku "Bialscy technicy na europejskim rynku pracy" - 221 015 zł z lat ubiegłych - 1 114 394 zł z 2013 roku "Kompetencje dla przyszłości" - 19 870 zł z lat ubiegłych - 600 000 zł	§ 950	4 455 279
Rozchody ogółem:			3 147 613
1	Spląty kredytów	§ 992	346 813 +300 800 =647 613
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	2 783 333 -283 333 =2 500 000
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/248/2014
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 października 2014 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)	2014 r.													
								z tego:									Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		463 510	51 858	411 652	411 652					411 652				411 652					
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																			
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne																			
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne																			
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umowa partnerska nr 46/EWRL/2013 z dnia 10.04.2013																			
	Razem wydatki:	801-80195	345 720	51 858	293 862							293 862				293 862					
	z tego: 2014 r.		293 862		293 862		293 862					293 862				293 862					
	2015 r.			51 858																	
	2016r.																				
	2017 r.																				
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
	Nazwa projektu:	„Szkoła na rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00																			
	Razem wydatki:	801-80195	117 790		117 790																
	z tego: 2014 r.		117 790		117 790		117 790					117 790				117 790					

	2015 r.																
	2016r.																
	2017 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 043 803	608 908	5 434 895	2 106 213	156 438			156 438	1 949 775						1 949 775
2. 1	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: 2014 r.		23 567	3 536	20 031	23 567	3 536			3 536	20 031						20 031
	2015 r.																
	2016 r.																
	2017 r.																
2. 2	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: 2014 r.		369 581	24 395	345 186	369 581	24 395			24 395	345 186						345 186
	2015 r.																
	2016 r.																
	2017 r.																
2. 3	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 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	894 292	59 779	834 513												
	z tego: 2014 r.		325 707	27 779	297 928	325 707	27 779			27 779	297 928						297 928
	2015 r.		100 363		100 363												
	2016 r.																
	2017 r.																
2. 4	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI															
	Działanie:	Bialscy technicy na europejskim rynku pracy															
	Nazwa projektu:	2013-1-PL1-LEO01-38111 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska															

	Razem wydatki:		801-80195	276 269		276 269													
	z tego: 2014r.			276 269		276 269	276 269				276 269								276 269
	2015 r.																		
	2016r.																		
	2017 r.																		
2.5	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																	
	Razem wydatki:		853-85333	42 500		42 500													
	z tego: 2014r.			27 800		27 800	27 800				27 800								27800
	2015 r.			14 700		14 700													
	2016r.																		
	2017 r.																		
2.6	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																	
	Razem wydatki		853-85333	324 269	48 640	275 629													
	z tego 2014 r.			213 129	31 969	181 160	213 129	31 969			31 969	181 160							181 160
	2015r.			111 140	16 671	94 469													
	2016r.																		
	2017r.																		
2.7	Program	Program operacyjny kapitał Ludzki																	
	Priorytet	VII- promocja integracji społecznej																	
	Działanie	7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu	„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Um UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06																	
	Razem wydatki		853-85333	578 782	60 659	518 123													
	z tego 2014 r.			315 921	33 759	282 153	315 912	33 759			33 759	282 153							282 153
	2015r.																		
	2016r																		
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	„Szkoła na rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00																	
	Razem wydatki		801-80195	814 140	61 343	752 797													

	z tego 2014 r.			554 248	35 000	519 248	554 248	35 000			35 000	519 248				519 248
	2015r.			259 892	26 343	233 549										
	2016r.															
	Razem			6 507 313	660 766	5 846 547	2 517 865	156 438			156 438	2 361 427				2 361 427

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie umowy z Gminą Sadkowice zawartej 14 października 2014 roku numer 221/2014 dotyczącą udzieleniem pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont chodnika w miejscowości Jajkowice” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 20 000 zł.

Zwiększono dochody własne w Powiecie o kwotę 811 100 zł.

Zgodnie z decyzją nr FN-I.3111.2.204.2014 z dnia 4 września 2014 r. zmniejszono dotacje celową zaplanowaną na zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 6 000 zł, zwiększono natomiast dotacje na wydatki bieżące (dział 754, rozdział 75411).

Zgodnie z umową z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zawartą na podstawie porozumienia Miasta Rawa Mazowiecka z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się dochody o kwotę 7 000 zł na zadanie: pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie z decyzją nr FN-I.3113.2.206.2014 z dnia 4 września 2014 r. dokonano zwiększenia dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 42 000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących placówkach oświatowych:

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 5 800 zł,

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 10 000 zł,

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, o kwotę 10 000 zł,

Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 2 500 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach.

Zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę 400 416,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach oświatowo-wychowawczych. Brakująca część wydatków na oświatę 445 384 zł, zostanie pokryta zwiększonymi dochodami Powiatu.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 136 249,00 zł.

Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000,00 zł zostają przesunięte na refundację wydatków poniesionych na remont mostu w m. Żydomic, który uległ zniszczeniu, pierwotnie po awarii wykorzystano środki z planu bieżącego.

Zwiększa się plan wydatków w tym obsługę długu oraz dokonuje się zmian pomiędzy rodzajami wydatków w Starostwie.

Przesunięciu między szkołami ulegają środki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych.

Zadania inwestycyjne:

Zmniejszenia:

6 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, środki pierwotnie planowane na zakupy inwestycyjne zostały przeniesione na wydatki bieżące.

15 000,00 zł środki pozostałe po zakończeniu inwestycji „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 – remont holu i wejścia do budynku” przeniesiono na wydatki bieżące.

51 858,00 zł „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” środki przeniesiono na wydatki bieżące, inwestycja nie będzie realizowana w bieżącym roku.

Zwiększenia:

45 000,00 zł środki przesunięte z wydatków bieżących na „Przebudowę chodników przy drogach powiatowych” na kontynuację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka –

Dziurdzioły –gr. Powiatu – ul. Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej.

42 000,00 zł zakup samochodu dla PINB w Rawie Mazowieckiej.

50 000,00 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” – projekt

Dotacje udzielone w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

15 500,00 zł planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Forum” i Technikum Ekonomicznym „Forum”,

8 000,00 zł planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych – Leszek Górecki,

24 000,00 zł planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych – Jolanta Kaźmierczak,

Zwiększenia:

59 500,00 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak

15 000,00 zł wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Przychody, Rozchody 2014 roku

Rozchody po zmianach wynosić będą 3 147 613 zł, w tym:

Splaty kredytów pierwotnie planowane w wysokości 346 813 zł zostają zwiększone o 300 800 zł, ogółem zostanie spłacone 647 613 zł.

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

Zmniejszenia:

51 858,00 zł przeniesiono środki zarezerwowane na wkład własny w projekcie „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” na wydatki bieżące – środki nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku ze względu na nierozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski przetarg na zakup sprzętu multimedialnego.