

**UCHWAŁA NR XIII/79/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Powiatu Rawskiego uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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.

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546	11 446	10 900	10 900					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546	546	0	0					
0830	Wpływy z usług	546		-546	-546					
0970	Wpływy z różnych dochodów		546	546	546					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		900	900	900					
0970	Wpływy z różnych dochodów		900	900	900					
85410	Internaty i bursy szkolne		10 000	10 000	10 000					
0830	Wpływy z usług		10 000	10 000	10 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 300	9 300	9 300					
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 300	9 300	9 300					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		9 300	9 300	9 300					
	Razem	546	20 746	20 200	20 200					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 listopada 2015 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
801	Oświata i wychowanie	17 442	80 483	49 514	58 689	53 480	5 209		-9 175					13 527	13 527	
	80102-zadania własne		43 960	43 960	43 960	35 493	8 467									
	ZPS RM		43 960	43 960	43 960	35 493	8 467									
	80111-zadania własne		2 023	2 023	2 023	2 023										
	ZPS RM		2 023	2 023	2 023	2 023										
	80130-zadania własne	1 473	34 500	19 500	19 500	18 027	1 473							13 527	13 527	
	Starostwo		15 000											15 000	15 000	
	ZS CEZiU	1 473	1 473	1473	1473		1 473							-1 473	-1 437	
	ZSP BR		18 027	18 027	18 027	18 027										
	80146- zadnia własne	4 731		-4 731	-4 731		-4 731									
	ZSP RM	4 731		-4 731	-4 731		-4 731									
	80195 – zadania własne	11 238		-11 238	-2 063	-2 063			-9 175							
	ZSO RM	2 756		-2 756					-2 756							
	ZSP RM	8 482		-8 482	-2 063	-2 063			-6 419							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 300	9 300	9 300	9 300										
	85333- zadania własne		9 300	9 300	9 300	9 300										
	PUP RM		9 300	9 300	9 300	9 300										

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 010	26 869	-37 141	-37 643	-6 057	-31 586		502				-15 000	-15 000		
	85403-zadania własne	49 987		-42 287	-42 287	-16 064	-26 223						-7 700	-7 700		
	Starostwo	7 700											-7 700	-7 700		
	ZPS RM	42 287		-42 287	-42 287	-16 064	-26 223									
	85406-zadania własne		900	900	900		900									
	PPP		900	900	900		900									
	85410-zadania własne	23 191	23 213	7 322	7 322	10 007	-2 685						-7 300	-7 300		
	Starostwo	7 300											-7 300	-7 300		
	ZSP RM		23 213	23 213	23 213	13 213	10 000									
	ZSP BR	15 891		-15 891	-15 891	-3 206	-12 685									
	85415	1 908	2 756	848					848							
	ZSO RM		2 756	2 756					2 756							
	ZSP BR	636		-636					-636							
	ZPS RM	1 272		-1 272					-1 272							
	85446- zadania własne	3 578		-3 578	-3 578		-3 578									
	ZSP BR	1 154		-1 154	-1 154		-1 154									
	ZPS RM	2 424		-2 424	-2 424		-2 424									
	85495-zadania własne	346		-346					-346							
	ZSP BR	346		-346					-346							
	Razem	96 452	116 652	21 673	30 346	56 723	-26 377		-8 673				-1 473	-1 473		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/2015
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 27 listopada 2015 r.

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	3 578 060	43 091	776 020		2 758 949	
		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	3 204 952		616 459		2 588 493	
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II	36 162		36 162			
		Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków	40 000				40 000	
		Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc Lewin - Zabłocie	44 000		44 000			
		Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup kruszywa	20 000				20 000	
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II	50 000				50 000	
		Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły)	25 000		25 000			
		Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska) w m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I	60 456				60 456	
		Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów	77 490	23 091	54 399			
600	60016	Transport i łączność	149 727	149 727				
		Dotacja dla Gminy Sadkowie	149 727	149 727				

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)
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	130 000	130 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji)	82 000	82 000				
		Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy relacyjnej	48 000	48 000				
750	75020	Administracja publiczna	5 000	5 000				
		Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa	5 000	5 000				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	171 527	171 527				
		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	30 527	32 000 -1 473 =30 527				
		Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	45 000	30 000 +15 000 =45 000				
851	85111	Ochrona zdrowia	945 000	90 000	855 000			
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	945 000	90 000	855 000			
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				

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)
		Zakup komputera	5 000	5 000				
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Zakup laptopa	5 000	5 000				
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 752	13 772	223 980		304 000	
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	541 752	21 472 -7 700 =13 772	223 980		304 000	
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 803	141 803				
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu	119 103	119 103				
		Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	22 700	30 000 -7 300 =22 700				
900	90095	Gospodarka komunalna i 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	182 000	182 000				
		Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2	8 000	8 000				
Ogółem			5 882 869	964 920	1 855 000		3 062 949	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem nr DF-VII.4021.5.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 9 300 zł. Środki Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wprowadza się zmiany w wydatkach szkół. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie.

Zadania majątkowe

Zmniejszenia:

7 700 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

7 300 zł „Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14”

1 473 zł „Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej”

Zwiększenia:

15 000 zł „Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14”