

UCHWAŁA NR XVI/87/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2016

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, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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 załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 758 144 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 715 161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 509 625 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 582 623 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 842 817 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 77 527 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/2016

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 11 marca 2016 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
801	Oświata i wychowanie		5 910	5 910					5 910	
80195	Pozostała działalność		5 910	5 910					5 910	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		5 910	5 910					5 910	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 000	188 000	188 000					
85333	Powiatowe urzędy pracy		188 000	188 000	188 000					
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		188 000	188 000	188 000					
	Razem		193 910	193 910	188 000				5 910	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/2016

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 11 marca 2016 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	Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy 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	22 000		-22 000	-22 000		-22 000										
	75818-zadania własne	22 000		-22 000	-22 000		-22 000										
	Starostwo	22 000		-22 000	-22 000		-22 000										
801	Oświata i wychowanie		10 077	10 077						10 077							
	80195 Projekt		10 077	10 077						10 077							
	ZS CEZiU RM		10 077	10 077						10 077							
851	Ochrona zdrowia		22 000										22 000	22 000			
	85111-zadania własne		22 000										22 000	22 000			
	Starostwo		22 000										22 000	22 000			
852	Pomoc społeczna	4 000	4 000	0	0	1 000	-1 000										
	85204-zadania własne	4 000		-4 000	-4 000	-3 000	-1 000										
	Starostwo	4 000		-4 000	-4 000	-3 000	-1 000										
	85218-zadania własne		4 000	4 000	4 000	4 000											
	Starostwo		4 000	4 000	4 000	4 000											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134	188 134	188 000	187 866	188 000	-134	134									
	85333-zadania własne		188 000	188 000	188 000	188 000											
	PUP RM		188 000	188 000	188 000	188 000											
	85395-zadania własne	134	134	0	-134		-134	134									
	Starostwo	134	134	0	-134		-134	134									

	Razem:	26 134	224 211	176 077	165 866	189 000	-23 134	134		10 077			22 000	22 000	
--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	--	---------------	--	--	---------------	---------------	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/87/2016
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 11 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 758 144
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 414 455
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty 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)	§ 950	1 339 522 +4 167 =1 343 689
Rozchody:			715 161
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	181 828
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	533 333
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/87/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 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	4 742 600	1 010 826			3 731 774	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	30 000	30 000				
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II	4 712 600	980 826			3 731 774	
600	60016	Transport i łączność	600 574	600 574				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	157 000	157 000				
		Gmina Miasto Biała Rawska	200 000	200 000				
		Gmina Rawa Mazowiecka	243 574	243 574				
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	40 000	40 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji)	40 000	40 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na	15 000	15 000				

		dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.						
851	85111	Ochrona zdrowia	3 000 910	172 000	1 414 455		1 414 455	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	3 000 910	150 000 +22 000 =172 000	1 414 455		1 414 455	
852	85201	Pomoc społeczna	7 500	7 500				
		„Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”	7 500	7 500				
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000				
		Zakup ksera	6 000	6 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 500	186 500				
		„Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	186 500	186 500				
Ogółem			8 615 084	2 048 400	1 414 455		5 152 229	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/87/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 842 817		
			530 000		1 312 683
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 842 352		
			530 000		1 312 352
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			360 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
600	60014	Miasto Rawa Mazowiecka			160 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			600 574
600	60016	Gmina Sadkowice			157 000
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
600	60016	Gmina Rawa Mazowiecka			243 574
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			15 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	200 404		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych, Leszek Górecki	46 442		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	103 154		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			145 000
852	85201	Miasto Piotrków Trybunalski			145 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			72 000

852	85201	Powiat Przeworski			72 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			70 000
852	85204	Miasto Łódź			24 000
852	85204	Miasto Bielsko-Biała			46 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			48 000
852	85204	Powiat Hławski			24 000
852	85204	Powiat Opoczyński			24 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej			1 778
853	85395	Powiat Przysuski			1 644 +134 =1 778
		Dotacje dla instytucji kultury	180 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			465		
					465
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			465
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			465
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			77 527		
					77 527
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			62 542		
					62 542
Nazwa zadania					
755	75515	Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			2
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			14 985		
					14 985
Nazwa zadania					
755	75515	Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			14 985
OGÓLEM DOTACJE			1 920 344		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/87/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 marca 2016 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)	2016 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
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 bieżące razem:		x	231 786	0	231 786	231 786	0			0	231 786				231 786	
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Białscy technicy na europejskim rynku pracy" um: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016040															
	Razem wydatki:		801-80195	221 709	0	221 709											
	z tego: 2016 r.			221 709	0	221 709	221 709					221 709				221 709	
	2017 r.																
	2018r.																
	2019 r.																
1.2	Program	Erasmus +															
	Sektor	Mobilność edukacyjna															
	Akcja	1. Mobilność kadry															
	Nazwa projektu	„Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” 2015-1-PL01-KA101-014971 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki		801-80195	10 077		10 077											
	z tego: 2016 r.			10 077		10 077	10 077					10 077				10 077	
	2017 r.																
	2018r.																
	2019 r.																
	Razem			231 786	0	231 786	231 786	0			0	231 786				231 786	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W związku z realizacją projektu „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA101-014971 zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją projektu. Zgodnie z pismem nr DF-VII.4021.5.1.2016.MŚ z dnia 22 stycznia 2016 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 188 000,00 zł. Środki Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, może wystąpić konieczność zwiększenia nakładów. Wpłynęły trzy oferty, z których dwie przekraczają plan finansowy.

Natomiast w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w Starostwie dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków.

Zwiększa się plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Przychody, Rozchody 2016 roku

Zwiększa się planowane przychody roku 2016 o kwotę 4 167 zł z przeznaczeniem na kontynuację w roku 2016 projektu „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Wolne środki:

z 2015 roku - 1 339 522 zł

z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” – 4 167 zł

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Zwiększenia:

22 000 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

134 zł planu dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej – zadania własne.

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

Zwiększenia:

10 077 zł „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole”