

UCHWAŁA NR XXIV/128/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia w planie Dochodów Skarbu Państwa, planowanych do uzyskania przez Powiat w 2017 roku do wysokości 277 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 1 640 068 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 127 933 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/128/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 2017 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	790 680	836 267	836 267	45 586				836 267	-790 680
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	790 680	790 681	790 681					790 681	
	„Scalanie gruntów obiektu ścieki”	790 680	790 681	790 681					790 681	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		503 110	503 110					503 110	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		287 571	287 571					287 571	

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 110								-503 110
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 570								-287 570
01095	Pozostała działalność		45 586	45 586	45 586					
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 586	45 586	45 586					
600	Transport i łączność	942 869	942 869							0
60014	Drogi publiczne powiatowe	942 869	942 869							0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		942 869							942 869
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 869								-942 869
750	Administracja publiczna		5 000	5 000	5 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	5 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 000	5 000					

801	Oświata i wychowanie		825 863	682 047					682 047	143 816
80195	Pozostała działalność		825 863	682 047					682 047	143 816
	<i>„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”</i>		221 345	200 095					200 095	21 250
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		188 979	188 979					188 979	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		11 116	11 116					11 116	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		20 069							20 069
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 181							1 181
	<i>„Staż i praktyki w zawodach przyszłości”</i>		344 979	222 413					222 413	122 566

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		210 056	210 056					210 056	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		12 357	12 357					12 357	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		115 757							115 757
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 809							6 809
	„Buduj karierę podczas stażu”		110 052	110 052					110 052	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		103 937	103 937					103 937	

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		6 115	6 115					6 115	
	„Krok do kariery w branży samochodowej”		149 487	149 487					149 487	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		141 181	141 181					141 181	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		8 306	8 306					8 306	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 414	1 414	1 414					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 414	1 414	1 414					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 414	1 414	1 414					
Razem:		1 733 549	2 611 413	1 524 728	52 000	0	0	0	1 518 314	-646 864

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/128/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 2017 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym											
				Razem wydatki bieżące	w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje	
								Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		i zakupy inwestycyjne	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	790 680	836 267	836 267					45 586	790 681			-790 680	-790 680	-790 680
	01005-projekt	790 680	790 681	790 681						790 681			-790 680	-790 680	-790 680
	Starostwo	790 680	790 681	790 681						790 681			-790 680	-790 680	-790 680
	01095-zadania własne		45 586	45 586					45 586						
	Starostwo		45 586	45 586					45 586						
600	Transport i łączność	1 490 633	1 490 633										0	0	1 490 633
	60014-projekt		1 490 633										1 490 633	1 490 633	1 490 633
	Starostwo		1 490 633										1 490 633	1 490 633	1 490 633
	60014-zadania własne	1 490 633											-1 490 633	-1 490 633	
	Starostwo	1 490 633											-1 490 633	-1 490 633	
750	Administracja publiczna		5 000	5 000	5 000		5 000								
	75075-zadania własne		5 000	5 000	5 000		5 000								
	Starostwo		5 000	5 000	5 000		5 000								
758	Różne rozliczenia	62 513		-62 513	-62 513		-62 513								
	75818-zadania własne	62 513		-62 513	-62 513		-62 513								

	Starostwo	62 513		-62 513	-62 513		-62 513								
801	Oświata i wychowanie		825 863	682 047						682 047			143 816	143 816	143 816
	80195-projekt		825 863	682 047						682 047			143 816	143 816	143 816
	ZS CEZiU RM		825 863	682 047						682 047			143 816	143 816	143 816
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 414	1 414	1 414		1 414								
	85324-zadania własne		1 414	1 414	1 414		1 414								
	PCPR RM		1 414	1 414	1 414		1 414								
855	Rodzina		62 513	62 513				62 513							
	85510-zadania własne		62 513	62 513				62 513							
	PCPR RM		62 513	62 513				62 513							
	Razem:	2 343 826	3 221 690	1 524 728	-56 099		-56 099	62 513		1 472 728			-646 864	-646 864	843 769

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/128/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 2017 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2017 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	244 000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000
	§ 0690	wpływy z różnych dochodów	2 494 +506 =3 000
		OGÓŁEM:	277 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/128/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 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)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	0			0		
		"Scalanie gruntów obiektu Ścieki"	0			790 680 -790 680 =0		
600	60014	Transport i łączność	2 138 239	615 729		942 869	579 641	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km	1 490 633	547 764		+942 869	942 869 -942 869 =0	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m	481 970	47 455			434 515	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowie w m. Wilkowie	145 636	510			145 126	
600	60016	Transport i łączność	617 000	617 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	207 000	207 000				
		Gmina Miasto Biała Rawska	110 000	110 000				
		Gmina Rawa Mazowiecka	300 000	300 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury	10 000	10 000				

		technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej						
710	71095	Działalność usługowa	20 000	20 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka)	20 000	20 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	20 000	20 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	143 816			135 826	7 990	
		„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy	21 250			+20 069	+1 181	
		„Staż i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia	122 566			+115 757	+6 809	
851	85111	Ochrona zdrowia	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Sprzęt komputerowy	5 000	5 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000				
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	350 000				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 052	45 052				
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	45 052	45 052				
Ogółem			4 479 597	1 775 651	515 810	1 078 695	1 109 441	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/128/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 640 068		
			598 099		1 041 969
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 638 190		
			598 099		1 040 091
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			200 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			617 000
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			110 000
600	60016	Gmina Rawa Mazowiecka			300 000
600	60016	Gmina Sadkowice			207 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			20 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			20 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	418 099		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	272 488		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	20 716		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	124 895		

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2310)			68 196
855	85510	Miasto Łódź			5 683 +62 513 =68 196
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			35 117
855	85510	Powiat Przeworski			35 117
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			60 000
855	85508	Miasto Łódź			12 000
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			48 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			38 000
855	85508	Powiat Iławski			12 000
855	85508	Powiat Opoczyński			12 000
855	85508	Powiat Krosieński			14 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 778
853	85395	Powiat Przysuski			1 778
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	180 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 878		
					1 878
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 878
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 878
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			127 933		
					127 933
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			67 207		

					67 207
Nazwa zadania					
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			62 207
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			60 726		
					60 726
Nazwa zadania					
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			60 726
OGÓŁEM DOTACJE			1 768 001		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/128/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

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	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale**	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 375 284	1 879 926	3 495 358	1 634 449	555 754			555 754	1 078 695				1 078 695	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Scalanie gruntów															
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo															
	Razem wydatki:		010-01005	3 622 807	1 317 614	2 305 193											
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	2018 r.			192 550	70 030	122 520											
	2019r.			3 430 257	1 247 584	2 182 673											
	2020r.																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci															
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka															

	Razem wydatki:		801-80195	58 220	3 235	54 985									
	z tego: 2017 r.			21 250	1 181	20 069	21 250	1 181			1 181	20 069			20 069
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	203 624	11 313	192 311									
	z tego: 2017 r.			122 566	6 809	115 757	122 566	6 809			6 809	115 757			115 757
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo													
	Razem wydatki:		600-60014	1 490 633	547 764	942 869									
	z tego: 2017 r.			1 490 633	547 764	942 869	1 490 633	547 764			547 764	942 869			942 869
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		7 168 292	974 955	6 193 337	3 990 042	512 896			512 896	3 477 146			3 477 146
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 338 362	114 020	1 224 342									
	z tego: 2017 r.			730 466	61 359	669 107	730 466	61 359			61 359	669 107			669 107
	2018 r.			372 972	39 610	333 362									
	2019r.														

	2020 r.														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 454 723	126 718	1 328 005									
	z tego: 2017 r.			812 238	68 075	744 163	812 238	68 075			68 075	744 163			744 163
	2018 r.			320 301	40 745	279 556									
	2019r.														
	2020 r.														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	921 325	76 685	844 640									
	z tego: 2017 r.			441 183	37 261	403 922	441 183	37 261			37 261	403 922			403 922
	2018 r.			221 662	25 065	196 597									
	2019r.														
	2020r.														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 392 033	117 002	1 275 031									
	2017 r.			715 313	58 630	656 683	715 313	58 630			58 630	656 683			656 683
	2018 r.			367 578	41 199	326 379									
	2019r.														
	2020 r.														
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	"Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	116 645	0	116 645									

	z tego: 2017 r.		101 645	0	101 645	101 645					101 645				101 645
	2018 r.														
	2018r.														
	2019 r.														
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	"Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	365 266	0	365 266									
	z tego: 2017 r.			359 266	0	359 266	359 266				359 266				359 266
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
2.7	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	93 741	0	93 741									
	z tego: 2017 r.			39 250	0	39 250	39 250				39 250				39 250
	2018 r.			20 710		20 710									
	2019r.														
	2020 r.														
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Scalanie gruntów													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo													
	Razem wydatki:		010-01005	1 486 197	540 530	945 667									
	z tego: 2017 r.			790 681	287 571	503 110	790 681	287 571		287 571	503 110				503 110
	2018 r.			273 630	99 519	174 111									
	2019r.			84 965	30 902	54 063									
	2020r.														
	Wydatki razem:	x	12 543 576	2 854 881	9 688 695	5 624 491	1 068 650	0	0	1 068 650	4 555 841	0	0	0	4 555 841

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I-3111.1.2017 z dnia 30.01.2017 r. wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo dotyczących operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie powyższej decyzji dokonuje się również zwiększenia planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o 506 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVI.162.17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok zabezpieczającej środki w kwocie 45 586 zł dla Powiatu Rawskiego na dopłaty przysługujące uczestnikom scalenia w obrębie Zarzeczce dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 01095 – pozostała działalność.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na podstawie umowy nr 00064-65151-UM0500177/16 z Samorządem Województwa Łódzkiego dotyczącej realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostaje zmieniony plan dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz”. Wydatki na powyższe zadanie zostają ujęte jako wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwoty niewykorzystanych w 2016 roku środków w następujących projektach:

- „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” 221 345 zł,
- „Staż i praktyki w zawodach przyszłości” 344 979 zł,
- „Buduj karierę podczas stażu” 110 052 zł,
- „Krok do kariery w branży samochodowej” 149 487 zł.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 1 414 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd”.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej w kwocie 62 513 zł dotację na zadania bieżące na pokrycie kosztów pobytu małoletniej pochodzącej z terenu Powiatu Rawskiego przebywającej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Zmniejszenia:

790 680 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.

Zwiększenia:

21 250 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Łada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy,

122 566 zł „Staż i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00

obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia.

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

62 513 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne.

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

Zmniejszenia:

790 680 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki majątkowe.

Zwiększenia:

21 250 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” – wydatki majątkowe,

122 566 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” – wydatki majątkowe,

1 490 633 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz" – wydatki majątkowe,

200 095 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” – wydatki bieżące,

222 413 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” – wydatki bieżące,

110 052 zł „Buduj karierę podczas stażu" – wydatki bieżące,

149 487 zł „Krok do kariery w branży samochodowej" – wydatki bieżące,

790 681 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki bieżące.