

UCHWAŁA NR XXVI/135/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 kwietnia 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, poz. 1948) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu Rawskiego uchwała 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. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 642 062 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 496 535 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 145 527 zł (zwiększenie o kwotę 62 794 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczką 515 810 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 629 717 zł.

§ 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 Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 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
750	Administracja publiczna	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000					
75020	Starostwa powiatowe	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 584	1 220 000	1 216 416	1 216 416					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	3 584	1 220 000	1 216 416	1 216 416					
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 584		-3 584	-3 584					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 100 000	1 100 000	1 100 000					
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		120 000	120 000	120 000					
758	Różne rozliczenia		466 862	466 862	466 862					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		466 862	466 862	466 862					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		466 862	466 862	466 862					

801	Oświata i wychowanie		232 348	152 247				152 247	80 101
80195	Pozostała działalność		232 348	152 247				152 247	80 101
	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”		232 348	152 247				152 247	80 101
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.		139 151	139 151				139 151	
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.		13 096	13 096				13 096	
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		73 210						73 210
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		6 891						6 891
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000	10 000	10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	10 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 206	27 206	27 206				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27 206	27 206	27 206				

0690	Wpływy z różnych opłat		27 206	27 206	27 206					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000							35 000
92195	Pozostała działalność		35 000							35 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000							35 000
Razem:		1 103 584	1 991 416	772 731	620 484				152 247	115 101

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym										Inwestycje	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	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	
758	Różne rozliczenia	7 544	586 862	579 318	579 318		579 318									
	75818-zadania własne	7 544	586 862	579 318	579 318		579 318									
	Starostwo	7 544	586 862	579 318	579 318		579 318									
	<i>Rezerwa oświatowa</i>	<i>3 960</i>	<i>466 862</i>	<i>462 902</i>	<i>462 902</i>		<i>462 902</i>									
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>3 584</i>	<i>120 000</i>	<i>116 416</i>	<i>116 416</i>		<i>116 416</i>									
801	Oświata i wychowanie		236 308	156 207						156 207			80 101	80 101	80 101	
	80195-projekt		236 308	156 207						156 207			80 101	80 101	80 101	
	ZSP BR		236 308	156 207						156 207			80 101	80 101	80 101	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000		10 000									
	85403-zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000									
	ZPS RM		10 000	10 000	10 000		10 000									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000										90 000	90 000		
	90095-zadania własne		90 000										90 000	90 000		
	Starostwo		90 000										90 000	90 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000										35 000	35 000		

	92195-zadania własne		35 000									35 000	35 000	
	Starostwo		35 000									35 000	35 000	
	Razem:	7 544	958 170	745 525	589 318		589 318			156 207		205 101	205 101	80 101

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 642 062
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	515 810
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 063 458 + 62 794 = 1 126 252
Rozchody:			496 535
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	496 535
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 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)
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		
		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 – Wilkowice w m. Wilkowice	145 636	510			145 126	
600	60016	Transport i łączność	617 000	617 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	207 000	207 000				
		Dotacja dla Gminy Miasta Biała Rawska	110 000	110 000				
		Dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka	300 000	300 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		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				
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	223 917			209 036	14 881	
		„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	
		„Staże 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	
		„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium.	80 101			+73 210	+6 891	
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	440 000	327 206				62 794
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	350 000				
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	90 000	+27 206				+62 794
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 052	45 052			35 000	
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	80 052	45 052			+35 000	
Ogółem			4 684 698	1 802 857	515 810	1 151 905	1 151 332	62 794

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								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.	pozostałe**		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 razem:			5 455 385	1 886 817	3 568 568	1 714 550	562 645			562 645	1 151 905				1 151 905	
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, 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	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, ulepszeniem 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.													
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji												
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska												
	Razem wydatki:	801-80195	80 101	6 891	73 210									
	z tego: 2017 r.		80 101	6 891	73 210	80 101	6 891			6 891	73 210			73 210
	2018 r.													
	2019r.													
	2020 r.													
2	Wydatki bieżące razem:	x	7 345 020	997 394	6 347 626	4 146 249	529 952			529 952	3 616 297			3 616 297
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	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	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:	Mobilność kadry edukacji szkolnej																
	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:	Staż z zagranicze 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.																	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji																
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska																
	Razem wydatki:	801-80195	176 728	22 439	154 289													

z tego: 2017 r.		156 207	17 056	139 151	156 207	17 056			17 056	139 151				139 151
2018 r.		20 521	5 383	15 138										
2019r.														
2020 r.														
Wydatki razem:	x	12 800 405	2 884 211	9 916 194	5 860 799	1 092 597	0	0	1 092 597	4 768 202	0	0	0	4 768 202

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 30.01.2017 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 466 862 zł. Środki zwiększą rezerwę celową oświatową. Jednocześnie na podstawie powyższej informacji zmniejsza się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 3 584 zł i w związku z tym kwotę rezerwy ogólnej.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej z działu 750 – Administracja publiczna do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale 756 wprowadza się również dochody z tytułu wpływu z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 120 000 zł. Zasilą one rezerwę ogólną.

Na podstawie umowy nr RPLD.11.01.02-10-B021/16-00 z dnia 30.12.2016 r. zawartej z Województwem Łódzkim dotyczącej dofinansowania projektu „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją projektu (bieżące i majątkowe). Kwota wkładu własnego zabezpieczona zostaje z części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej wprowadza się dochody w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zabezpiecza się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki na remont zabytkowego parowozu Px48-1911 w wysokości 90 000 zł. Finansowanie stanowić będą zwiększone w wysokości 27 206 zł dochody oraz zwiększone o 62 794 zł wolne środki z lat ubiegłych. Powyższe zadanie inwestycyjne finansowane jest również z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie na podstawie uchwały Rady Gminy Rogów wprowadza się dotację w wysokości 35 000 zł przeznaczoną na realizację wymienionego zadania.

Przychody, Rozchody 2017 roku

Zwiększa się planowane przychody roku 2017 o kwotę 62 794 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (środki z ochrony środowiska).

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Zwiększenia:

80 101 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLAN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium,

90 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911,

35 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911.

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

Zwiększenia:

80 101 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” – wydatki majątkowe,

156 207 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” – wydatki bieżące.