

**UCHWAŁA NR VII/58/2011**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 1 lipca 2011 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 588 418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 51 000 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 752 383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5a do uchwały budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 665 393 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 308 400 zł, oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 356 993 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 874 631 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 209 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w tabeli nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącej planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 025 960 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 78 540 zł.

§ 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 VII/58/2011  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 1 lipca 2011 r.

**Dochody Powiatu Rawskiego**

Dział Rozdz.§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące  (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe  (11+12+13+14)	w tym			
					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	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			dochody ze sprzedaży majątku	z przekoszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>311 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					<b>161 000</b>			<b>161 000</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe		311 000	150 000	150 000					161 000			161 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150 000	150 000									
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst		161 000							161 000			161 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>220 000</b>							<b>220 000</b>			<b>220 000</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		220 000							220 000			220 000	
6180			220 000							220 000			220 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 818</b>	<b>13 818</b>	<b>8 000</b>				<b>5 818</b>					
85324	PFRON		8 000	8 000	8 000									

0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000	8 000	8 000								
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 818	5 818				5 818					
2009	Dotacje celowe z udziałem środków z UE		5 818	5 818				5 818					
	„Mój szef to ja”		1 079	1 079				1 079					
	„Aktywne pokolenie 45+”		4 739	4 739				4 739					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>43 600</b>	<b>43 600</b>	<b>43 600</b>								
85410	Internaty i bursy szkolne		43 600	43 600	43 600								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy		43 600	43 600	43 600								
	ZSP BR		43 600	43 600	43 600								
	<b>Razem</b>		<b>588 418</b>	<b>207 418</b>	<b>201 600</b>			<b>5 818</b>	<b>381 000</b>			<b>381 000</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/2011  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 1 lipca 2011 r.

**Wydatki Powiatu Rawskiego**

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia (4+13)	W tym												
				Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)	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 udziale m środków z UE
					Razem	Wynagr. i pochodn e	Zadania statutowe									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>606 000</b>	<b>75 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>55 000</b>					<b>531 000</b>	<b>531 000</b>		
z.wł.	60014		586 000	55 000				55 000					531 000	531 000		
	Starostwo		586 000	55 000				55 000					531 000	531 000		
z.wł.	60095		20 000	20 000	20 000		20 000									
	Starostwo		20 000	20 000	20 000		20 000									
<b>750</b>	<b>Adm. publiczna</b>		<b>5 000</b>										<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
z.wł.	75020		5 000										5 000	5 000		
	Starostwo		5 000										5 000	5 000		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>		<b>-50 000</b>									
	75818	50 000		-50 000	-50 000		-50 000									
	Rezerwa oświatowa	50 000		-50 000	-50 000		-50 000									
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 000</b>										<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
z.wł.	80130		50 000										50 000	50 000		
	Starostwo		50 000										50 000	50 000		

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>47 783</b>	<b>46 783</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>7 000</b>			<b>38 783</b>					
z.rz.	85321	1 000	1 000			-1 000	1 000								
	Starostwo	1 000	1 000			-1 000	1 000								
z.wł.	85324		8 000	8 000	8 000	2 000	6 000								
	Starostwo		8 000	8 000	8 000	2 000	6 000								
	85333														
	PUP RM		38 783	38 783						38 783					
	„Mój szef to ja”		7 192	7 192						7 192					
	„Aktywne pokolenie 45+”		31 591	31 591						31 591					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>43 600</b>	<b>43 600</b>	<b>43 600</b>		<b>43 600</b>								
z.wł.	85410		43 600	43 600	43 600		43 600								
	ZSP BR		43 600	43 600	43 600		43 600								
	<b>Ogółem</b>	<b>51 000</b>	<b>752 383</b>	<b>115 383</b>	<b>21 600</b>	<b>1 000</b>	<b>20 600</b>	<b>55 000</b>		<b>38 783</b>			<b>586 000</b>	<b>586 000</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/58/2011  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 1 lipca 2011 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 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
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 683 551</b>	<b>1 585 000</b>	<b>814 000</b>		<b>1 173 551</b>	<b>111 000</b>
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”	1 270 101		526 550		632 551	111 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” – zmienia się	1 254 000 +121 000 =1 375 000	1 094 000			160 000 + 121 000 =281 000	
		„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomice” – zmienia się	320 000 + 220 000 =540 000	320 000			+ 220 000	
		„Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice” – zmienia się	200 000 + 40 000 = 240 000		200 000		+40 000	
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”	87 450		87 450			
		„Remont drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołuczka – droga woj. nr 707” – dopisuje się	150 000	150 000				
		Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa	21 000	21 000				
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	40 000		40 000			
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 000</b>	<b>426 380</b>		<b>153 620</b>		
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	235 000	81 380		153 620		
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka	310 000	310 000				
		Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarki, rzutnik )	35 000	35 000				
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		Zakup sprzętu komputerowego – dopisuje się	5 000	5 000				

<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>	
		Zakup sprzętu	5 000				5 000	
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>				
		„Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną” - zmienia się	170 000 +50 000 =220 000	170 000 +50 000 =220 000				
		„Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej rawskiej wraz z instalacją zasuw przeciwzalewowej”	25 000	25 000				
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>	
		ZS CEZIU RM „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” pomoce naukowe, um 048	40 000				40 000	
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>				
		„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej” -dopisuje się	19 000	19 000				
		„Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopów” -dopisuje się	110 000	110 000				
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 500	5 500				
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>974 400</b>	<b>520 000</b>	<b>454 400</b>			
		Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	974 400	520 000	454 400			
<b>Ogółem</b>			<b>5 707 451</b>	<b>2 915 880</b>	<b>1 308 400</b>		<b>193 620</b>	<b>1 178 551</b>
								<b>111 000</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/58/2011  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 1 lipca 2011 r.  
Zalacznik4.docx

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/58/2011  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 1 lipca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2011 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 761 666 +112 965 =5 874 631</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 317 638
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 244 028 +112 965 =1 356 993
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 209 238</b>
1.	Spłaty kredytów i kredytów	§ 992	3 009 238
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/58/2011  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 1 lipca 2011 r.

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 025 960</b>		
			530 163		495 797
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			185000
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			120 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			65 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			40 000
600	60016	Gmina Sadkowice			40 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 163		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	90 323		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Mirosław Górecki	14 780		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	119 760		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	165 300		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			111 600
852	85201	miasto Kielce			54 000
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			57 600
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 600
852	85201	powiat Łaski			57 600
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			62 069
852	85204	Miasto Łódź			45 935

852	85204	miasto Bielsko-Biała			16 134
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			39 528
852	85204	powiat Iławski			19 764
852	85204	powiat Opoczyński			19 764
		Dotacje dla instytucji kultury	140 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	140 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 78 540</b>					
Nazwa zadania					
750	75095	Działania na rzecz organizacji pozarządowych			15 000
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			2 500
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 500
<b>Ogółem dotacje 1 104 500</b>					

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr VII/58/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 220 000 zł, są to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. Zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, inwestycje na drogach publicznych powiatowych.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 150 000 zł, są to dochody z tytułu zatrzymanej kaucji w związku z umową nr 63/2010 z dnia 31 marca 2010 roku na transport materiałów drogą powiatową nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołucza do drogi woj. nr 707, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 161 000 zł, są to dochody z dotacji celowych z gminy Sadkowice 121 000 zł oraz gminy miasta Biała Rawska 40 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie dz. 600, rozdział 60095, środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art.130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 55 000 zł, środki zostaną przekazane do miasta Rawa Mazowiecka na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Środki pochodzą z wolnych środków 2010 roku. Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 50 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 43 600 zł, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce.

Zwiększa się wydatki majątkowe w Starostwie dz.750, rozdział 75020. Zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 8 000 zł, są to środki na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą PFRON.

Zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdziale 85333, z przeznaczeniem na realizację programów UE „Mój szef to ja” kwota 7 192 zł oraz „Aktywne pokolenie 45+” kwota 31 591 zł. Środki pochodzą z dochodów roku bieżącego, kwota 5 818 zł oraz wolnych środków 2010 roku, kwota 32 965 zł.

Dokonuje się zmiany w dziale 853, rozdziale 85321 zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 1 000 zł a zwiększa się zadania statutowe.

Zadania inwestycyjne.

Zwiększenia:

150 000 zł, „Remonty drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołucza – droga woj. nr 707”.

220 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomice”.

121 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia”.

40 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice” z przeznaczeniem na drogę zawady – Biała Rawska.

50 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownię zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną” 5 000 zł, zastaw komputerowy do Kancelarii Tajnej.