

**UCHWAŁA NR XLIV/227/2010
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2010

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) 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) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 393 965 ZŁ, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 393 965 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5a do uchwały budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się limity wydatków: na wieloletnie projekty i 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 tabelą nr 5 i 8.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 694 210 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 374 742 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. 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 4 300 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 600 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek 5 600 000 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym na kwotę 650 000 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w tabeli nr 14 do uchwały budżetowej dotyczącej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z tabelą nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady powiatu
Rawskiego

Teresa Pietrzak

Tabela nr 1

Zwiększenia dochodów Powiatu Rawskiego

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody zwiększenia (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Zzakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	364 000							364 000
	60014 §6290	364 000							364 000
801	Oświata i wychowanie	11 965	11 965	11 965					
	80130 §0830 ZS CEZiU RM	645	645	645					
	80130 §0840ZS CEZiU RM	9 746	9 746	9 746					
	80130 §0870 ZS CEZiU RM	1 574	1 574	1 574					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	18 000					
	85410 §075 ZSP BR	18 000	18 000	18 000					
	Razem	393 965	29 965	29 965					364 000

Tabela nr 2

Zwiększenia wydatków Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zwiększenia	W tym								
			Razemwydatki bieżące	w tym						Razem wydatki majątk.	
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE		Poreczenia i gwarancje
Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe									
600	Transport i łączność	364 000									364 000
	60014	364 000									364 000
	Starostwo	364 000									364 000
801	Oświata i wychowanie	11 965	11 965	11 965		11 965					
z. wł.	80130	11 965	11 965	11 965		11 965					
	ZS CEZiU RM	11 965	11 965	11 965		11 965					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	12 000	12 000		12 000					
z. wł.	85410	18 000	18 000	18 000		18 000					
	ZSP BR	18 000	18 000	18 000		18 000					
	Razem	393 965	29 965	29 965		29 965					364 000

Tabela nr 3

Zmiany w planie Wydatków Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejsz.	Wydatki zwiększen.	W tym								Razem wydatki majątk.			
				Razem wydatki bieżące	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadcz.na rzecz osób fizycznych		Wydatki z udziałem środków UE	Poręcz.i gwaran.	Obsługa długu
					Jednostki budżetowe			Zadania statutowe	Razem						
				Razem	Wynagr.i pochodne	Zadania statutowe									
020	Leśnictwo		3 500	3 500	3 500		3 500								
	02001		3 500	3 500	3 500		3 500								
	Starostwo		3 500	3 500	3 500		3 500								
600	Transport i łączność			64 800	64 800		64 800						- 64 800		
	60014			64 800	64 800		64 800						- 64 800		
	Starostwo			125 000 - 60 200	125 000 - 60 200		125 000 - 60 200						- 125 000 + 60 200		
750	Administracja publiczna		400 000	400 000	400 000	400 000									
	75020		400 000	400 000	400 000	400 000									
	Starostwo		400 000	400 000	400 000	400 000									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000	6 000				6 000							
	75404		6 000	6 000				6 000							
	Starostwo		6 000	6 000				6 000							
758	Różne rozliczenia		170 000	170 000	170 000		170 000								
	Rezerwy ogólne i celowe		170 000	170 000	170 000		170 000								
	Rezerwa ogólna		170 000	170 000	170 000		170 000								
851	Ochrona zdrowia		-500 000	25 000	25 000		25 000						-525 000		
	85111		-500 000	25 000	25 000		25 000						-525 000		
	Starostwo		-500 000	25 000	25 000		25 000						-600 000 +75 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			- 40 000	- 40 000		- 40 000						40 000		

90095			- 40 000	- 40 000		- 40 000						40 000
Starostwo			- 40 000	- 40 000		- 40 000						40 000
Razem		79 500	629 300	623 300	400 000	223 300	6 000					-549 800

Tabela nr 4

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 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
600	60014	Transport i łączność	5 626 800	2 562 525		2 401 275	299.000	364.000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk	2 815 700	414 425		2 401 275		
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego-przebudowa drogi powiatowej Zawady-Biała Rawska	1 919 900 - 615 000 = 1 304 900	1 814 900 - 615 000 = 1 199 900			105.000	
		„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 4331E (Łochów) gr. Powiatu – Zarzecze (etap II)	225 000	150 000			75 000	
		„Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 4123E Cielądz –Józefów – odcinek Cielądz Ryłsk (etap II),	355 000	236 000			119.000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk – Zuski do drogi woj. nr 707, odcinek Zuski – do drogi woj. nr 707” – dopisuje się	+ 470 000	+ 470 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. Woj. (Mogielnica)” – dopisuje się	+ 15 000	+ 15 000				
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa” – dopisuje się	+ 45 200	+ 45 200				
		„Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w ŁSSE w Rawie Mazowieckiej” – dopisuje się	+ 364 000					+364.000
		Zakupy inwestycyjne: ksero, płyta dynamiczna	12 000 + 20 000 = 32 000	12 000 + 20 000 = 32 000				
600	60016	Transport i łączność	45 000	45 000				
		Dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka	30 000	30 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	15 000	15 000				
750	75095	Administracja publiczna	195 000			195 000		
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	195 000			195 000		
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	5 000				5 000	

		Zakup sprzętu	5 000			5 000	
851	85111	Ochrona zdrowia	600 000 - 525 000 = 75 000	600 000 - 525 000 = 75 000			
		Wymiana aparaturęntgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – skreśla się	600 000 - 600 000 = 0	600 000 - 600 000 = 0			
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oświetleniem awaryjnym – dopisuje się	+ 40 000	+ 40 000			
		Zakup i instalacja wentylatorów w budynku kotłowniSP ZOZ w Rawie Mazowieckiej – dopisuje się	+ 35 000	+ 35 000			
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000			
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000			
		Zakup sprzętu ratunkowego, przeciwpowodziowego: pompa szlamowa, kombinezony do pracy w wodzie 2 szt, namiot pneumatyczny z osprzętem – dopisuje się	+ 40 000	+ 40 000			
926	92601	Kultura fizyczna i sport	2 590 668	1 258 000		1.332.668	
		ORLIK 2012 – Budowa zespołu boisk przy LOw Rawie Mazowieckiej	1 514 334	848000		666.334	
		ORLIK 2012 – Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	1 076 334	410 000		666.334	
926	92695	Kultura fizyczna i sport	1 462 000	1 462 000			
		Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	1 462 000	1 462 000			
Ogółem			10 049 468	5 452 525		2 596 275	1.636.668 364.000

Tabela nr 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
					2010	2011	2012	
1	600	60014	Poprawa Bezpieczeństwa Drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska, okresrealizacji 2009 - 2011	5 153 005	4 050 025	1 029 149		Starostwo,Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. Woj. (Mogielnica) – dopisuje się	3 861 000	15 000	2 850 000		Starostwo,Wydział Komunikacji, Drógi Transportu
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa – dopisuje się	2 495 200	45 200	1 950 000	500 000	Starostwo,Wydział Komunikacji, Drógi Transportu
4	710	71030	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka – dopisuje się	380 000	280 000	100 000		Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
5	750	75095	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego,okres realizacji 2007 - 2013	955 000	195 000	150 000	370 000	Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
6	926	92695	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej,okres realizacji 2008 - 2012	4 003 874	1 462 000	974 400	974 400	Starostwo,Miasto Rawa Mazowiecka
			Ogółem	16848079	6047225	7053549	1844400	

Tabela nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

		w złotych	
Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9694210+ 579500= 10273710
1.	Kredyty	§ 952	8 684 210
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty 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)	§ 955	1 010 000+ 579 500= 1 589 500
Rozchody ogółem:			3874742+ 500000= 4374742
1.	Spląty kredytów i kredytów	§ 992	3 618 499
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	106 243
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000+ 500 000= 650 000
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 7

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
	Dział 710 - działalność usługowa Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	504 315			504 315
II.	Przychody	340 000			340 000
1.	wpływy z usług	340 000			340 000
III.	Wydatki	814 315			814 315
1.	Wydatki bieżące	599 315	280 000		319 315
2.	wydatki majątkowe	215 000		280 000	495 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 000			30 000

Tabela nr 8

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/										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 770 700	414 425	3356275	3010700	414 425			414 425	2 596 275				2 596 275	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	I – Infrastruktura transportowa															
	Działanie:	1.1 Drogi															
	Nazwa projektu:	„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego- przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk” umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-048/09-00															
	Razem wydatki:		600-60014	2 815 700	414 425	2401275											
	z tego: 2010 r.			2 815 700	414 425	2401275	2815700	414 425			414 425	2 401 275				2 401 275	
	2011 r.																
	2012r.																
	2013 r																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	2.E – Usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r.															
	Razem wydatki:		750-75095	955 000		955 000											

	z tego: 2010 r.		195 000		195 000	195 000				195 000			195 000
	2011 r.		150 000		150 000								
	2012 r.		370 000		370 000								
	2013 r.												
2	Wydatki bieżące razem:	x	8 141 961	153 524	7988 437	4951 872	11 740			11 740	4 940 132		4 940 132
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	„Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy”umowa UDA-POKL.09.02.00-10-014/08-00 ZS CEZIU w Rawie Mazowieckiej											
	Razem wydatki:		847 347	127 966	719 381								
	z tego: 2010 r.	758-75862	177 335		177 335	177 335					177 335		177 335
	2011 r.												
	2012 r.												
	2013 r.												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	„Klucz do matury – wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z LO w Rawie Mazowieckiej”umowa UDA-POKL.09.01.02-10-257/09-00											
	Razem wydatki:		150 218		150 218								
	z tego: 2010 r.		141 487		141 487	141 487					141 487		141 487
	Klasyfbudżetowa	75862			120 264						120 264		120 264
	Klasyfbudżetowa	80195			21 223						21 223		21 223
	2011 r.												
	2012 r.												
	2013 r.												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”umowa UDA-POKL.09.02.00-10-036/0800 ZSP w Białej Rawskiej											
	Razem wydatki:		337 666	25 558	312 108								
	z tego: 2010 r.		197 594	11 740	185 854	197 594	11 740			11 740	185 854		185 854
	Klasyfbudżetowa	80195			185 854						185 854		185 854
	2011 r.		28 888	5 078	23 810								

	2012 r.																
	2013 r.																
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	„Urząd bliższy społeczeństwu II” umowa nr UDA – POKL.06.01.02-10-002/09-00 PUP w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	83 258		83 258												
	z tego: 2010 r.		25 919		25 919	25 919							25 919				25 919
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia															
	Nazwa projektu:	„Samozatrudnienie – sposób na sukces” umowa nr UDA – POKL.06.02.00-10-049/08-01, PUP w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	2 218 878		2218878												
	z tego: 2010 r.		147 615		147 615	147 615							147 615				147 615
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia															
	Nazwa projektu:	„Aktywne pokolenie 45+” umowa nr UDA – POKL.06.02.00-10-002/09-01, PUP w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	1 999 088		1999088												
	z tego: 2010 r.		1 890 092		1890092	1890092							1890092				1890092
	2011 r.		108 996		108 996												
	2012 r.																
	2013 r.																
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia															
	Nazwa projektu:	„Mój szef to ja” umowa nr UDA – POKL.06.02.00-10-003/09-00, PUP w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	1 999 088		1999088												

	z tego: 2010 r.		1 890 092		1890092	1890092					1890092				1890092
	2011 r.		108 996		108 996										
	2012 r.														
	2013 r.														
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	„Dobry start – lepsze jutro uczniów liceum profilowanego” umowa nr UDA-POKL.09.01.02-10-271/09-00, ZS CEZIU w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		246 796		246 796										
	z tego: 2010 r.		222 116		222 116	222 116					222 116				222 116
	Klasyfikator:	75862									188 799				188 799
	Klasyfikator:	80195									33 317				33 317
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2.9	Program:	Program „Uczenie się przez całe życie”													
	Priorytet:	Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół w programie Comenius													
	Działanie:	Wizyta Przygotowawcza umowa nr 2009-1-PL1-COM09-08659, ZS CEZIU w Rawie Mazowieckiej													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801-80195	3 019		3 019										
	z tego: 2010 r.		3 019		3 019	3 019					3 019				3 019
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2.10	Program:	”													
	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Działanie:	VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Nazwa projektu:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	„Urząd bliższy społeczeństwu III” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-002/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	853-85333	73 231		73 231										
	z tego: 2010 r.		73 231		73 231	73 231					73 231				73 231
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														

2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII- promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim”													
	Razem wydatki:	853-85395	183 372		183 372										
	z tego: 2010 r.		183 372		183 372	183 372					183 372				183 372
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Ogółem (1+2)	x	11 912 661	567 949	11344712	7 962 572	426 165			426 165	7 536 407				7 536 407

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr z dnia

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem zwiększenia 393 965 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 364 000 zł, są to dochody z ŁSSE na współfinansowanie infrastruktury drogowej.
- zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80130, o kwotę 11 965 zł, są to dochody ze sprzedaży wyrobów wykonanych w Pracowni praktycznej nauki zawodu 9 746 zł, oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych, samochód 1 574 zł zostaną zwiększone wydatki w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
- zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410, o kwotę 18 000 zł, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSP w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 020, rozdział 02001.

Kwota 3500 zł , zwiększy wydatki bieżące, zadania statutowe, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

Dział 600, rozdział 60014.

Oszczędności po przetargowe z zadania „Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała rawska” w wysokości 615 000 zł przenosi się na następujące zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk – Zuski do drogi woj. nr 707, odcinek Zuski – do drogi woj. nr 707”, wydatek inwestycyjny 470 000 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)”, wydatek inwestycyjny 15 000 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”, wydatek inwestycyjny 45 200 zł.

Zakup płyty dynamicznej do pomiarów zagęszczeń gruntów 20 000 zł.

Kwota 125 000 zł, zostaje przeniesiona do wydatków bieżących na zakup usług remontowych.

Dział 750, rozdział 75020.

Kwota 400 000 zł , zwiększy wydatki bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (8 % podwyżki płac, oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na czas określony po stażach oraz pracach interwencyjnych).

Dział 754, rozdział 75404.

Kwota 6 000 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie w 2010 roku służb ponadnormatywnych policjantów, środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi.

Dział 758, rozdział 75818.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 170 000 zł.

Dział 851, rozdział 85111.

Kwota 25 000 zł, zwiększy wydatki bieżące, zadania statutowe.

Dział 900, rozdział 90095.

O kwotę 40 000 zł, zmniejsza się wydatki bieżące, zwiększa wydatki majątkowe.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zwiększenia:

470 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk – Zuski do drogi woj. nr 707, odcinek Zuski – do drogi woj. nr 707”.

15 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)”.

45 200 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”.

364 000 zł, „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w ŁSSE w Rawie Mazowieckiej”.

20 000 zł, zakup płyty dynamicznej do pomiarów zagęszczeń gruntów.

40 000 zł, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oświetleniem awaryjnym w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

35 000 zł, zakup i instalacja wentylatorów w budynku kotłowni SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

40 000 zł, zakup sprzętu przeciwpowodziowego: pompa szlamowa, kombinezony do pracy w wodzie 2 szt., namiot pneumatyczny z osprzętem.

Zmniejszenia:

615 000 zł, oszczędności poprzetargowe z zadania „Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska”.

600 000 zł, „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, inwestycja nie uzyskała dofinansowania ze środków UE.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Zwiększenia:

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”.

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 579 500 zł, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków 2010 roku. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 500 000 zł, na planowane do udzielenia przez powiat pożyczki

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększenie planu wydatków majątkowych funduszu o kwotę 280 000 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 280 000 zł.