

UCHWAŁA NR XI/74/2011
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 grudnia 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 (t. j. z 2001 r. Dz. U. 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 Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 139 202 zł i zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 561 809 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 367 518 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 790 125 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. Dokonuje się zmian w tabeli nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącej planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 892 576 zł,

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

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 765 393 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 308 400 zł, oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 456 993 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 974 631 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 209 238 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 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 XI/74/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 grudnia 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 przekształ- t. prawa użytkow. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		2 094 000	1 094 000	-1 000 000	-1 000 000									
	01095 § 0770		1 094 000	1 094 000	1 094 000									
	01095 § 0870	2 094 000		-2 094 000	-2 094 000									
756			130 403	130 403	130 403									
	75802 § 2760		16 701	16 701	16 701									
	75622 § 0020		113 702	113 702	113 702									
758			163 455	163 455	163 455									
	75814 § 0920		163 455	163 455	163 455									
801	Oświata i wychowanie	14 976	20 726	5 750	5 750									
	80120 § 0750		8 180	8 180	8 180									
	LO RM		8 180	8 180	8 180									
	80130 § 0750		12 546	12 546	12 546									
	ZS CEZiU RM		12 546	12 546	12 546									
	80130 § 0830	14 976		-14 976	-14 976									

	ZS CEZIU RM	14 976		-14 976	-14 976									
852	Pomoc społeczna		116 825	116 825	500			116 325						
	85201 § 0960		500	500	500									
	DD RM		500	500	500									
	85201 § 2310		29 490	29 490				29 490						
	85201 § 2320		86 835	86 835				86 835						
853			4 932	4 932				4 932						
	85395 § 2320		4 932	4 932				4 932						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 226	31 468	1 242	1 242									
	85403 § 0750		1 040	1 040	1 040									
	ZPS RM		1 040	1 040	1 040									
	85403 § 0830		3 437	3 437	3 437									
	ZPS RM		3 437	3 437	3 437									
	85410 § 0830	30 226	10 874	-19 352										
	ZSP RM		10 874	10 874	10 874									
	ZS CEZIU RM	30 226		-30 226	-30 226									
	85410 § 0750		16 117	16 117	16 117									
	ZSP BR		14 467	14 467	14 467									
	ZSP RM		1 650	1 650	1 650									
	Razem	2 139 202	1 561 809	-577 393	-698 650			121 257						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 grudnia 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 udziałem środków z UE
					Razem	Wynagr. i pochodn e	Zadania statutowe								
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	Turystyka	8 000		8 000	8 000		8 000								
	63001	8 000		8 000	8 000		8 000								
	Starostwo	8 000		8 000	8 000		8 000								
710	Działalność usługowa	7 507	7 507	7 507	7 507		7 507						-7 507		
	71095	7 507	7 507	7 507	7 507		7 507						-7 507		
	Starostwo	7 507	7 507	7 507	7 507		7 507						-7 507		
750	Administracja publiczna	6 100	456 100	443 900	443 900	250 000	193 900						6 100		
	75019	6 100	6 100	-6 100	-6 100		-6 100						6 100		
	Starostwo	6 100	6 100	-6 100	-6 100		-6 100						6 100		
	75020		450 000	450 000	450 000	250 000	200 000								
	Starostwo		450 000	450 000	450 000	250 000	200 000								

757	Obsługa długu publicznego		200 000	200 000							200 000			
	75702		200 000	200 000							200 000			
	Starostwo		200 000	200 000							200 000			
801	Oświata i wychowanie	48 384	72 846	24 462	72 846	25 612	47 234	-48 384						
	80102		1 249	1 249	1 249		1 249							
	ZPS RM		1 249	1 249	1 249		1 249							
	80120		30 383	30 383	30 383	24 583	5 800							
	LO RM		5 800	5 800	5 800		5 800							
	ZSP BR		24 583	24 583	24 583	24 583								
	80130	48 384	35 255	-13 129	35 255	1 029	34 226	-48 384						
	ZS CEZIU RM		14 871	14 871	14 871		-2 430 +17 301							
	ZSP BR		21 599	21 599	21 599	1 029	20 570							
	ZSP RM		-1 215	-1 215	-1 215		-1 215							
	Starostwo	48 384		-48 384				-48 384						
	80146		5 959	5 959	5 959		5 959							
	ZSP BR		5 959	5 959	5 959		5 959							
851	Ochrona zdrowia		300									300	300	
	85111		300									300	300	
	Starostwo		300									300	300	
852	Pomoc społeczna	250 000	500	-249 500	500		500		-250 000					
	85201	50 000	500	-49 500	500		500		-50 000					
	Starostwo	50 000		-50 000					-50 000					
	DD RM		500	500	500		500							
	85204	200 000		-200 000					-200 000					
	Starostwo	200 000		-200 000					-200 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 527	24 449	-23 078	-23 078	17 884	-40 962							
	85410	47 527	24 449	-23 078	-23 078	17 884	-40 962							
	ZSP BR		10 710	10 710	10 710	14 467 2 202	-5 959							

	ZSP RM		13 739	13 739	13 739	1 215	12 524								
	ZS CEZIU RM	47 527		-47 527	-47 527		-30 226 -17 301								
926	Kultura fizyczna i sport		28 423	28 423	28 423		28 423								
	92605		28 423	28 423	28 423		28 423								
	Starostwo		28 423	28 423	28 423		28 423								
	Razem	367 518	790 125	423 714	522 098	293 496	221 095	-48 384	-250 000			200 000	-1107		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 grudnia 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
600	60014	Transport i łączność	3 783 551	1 230 600	1 268 400		1 173 551	111 000
		„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”	1 347 000	611 600	454 400		281 000	
		„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomice”	525 656	310 262			215 394	
		„Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice”	265 000	25 000	200 000		40 000	
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”	101 794	9 738	87 450		4 606	
		„Remont drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołuczka – droga woj. nr 707”	150 000	150 000				
		„Remont drogi powiatowej (Godzimierz) – Turobowice nr 4124E na odcinku Gacpary – Lewin”	103 000	103 000				
		Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa	21 000	21 000				
600	60016	Transport i łączność	40 000		40 000			
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	40 000		40 000			
710	71095	Działalność usługowa	856 494	454 468		402 026		
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	615 000	212 974		402 026		
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka	237 000	237 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, rzutnik)	12 000 - 7 506 =4 494	12 000 - 7 506 =4 494				
750	75019	Administracja publiczna	6 100	6 100				

		Zakup kopiarki - dopisuje się	6 100	6 100				
750	75020	Administracja publiczna	10 000	10 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000				
801	80130	Oświata i wychowanie	247 000	247 000				
		„Remont pomieszczeń w ZS CEZiu z przeznaczeniem na pracownię zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną”	222 000	222 000				
		„Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej”	25 000	25 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	40 000			40 000		
		ZS CEZIU RM „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” pomoce naukowe, um 048	40 000			40 000		
851	85111	Ochrona zdrowia	155 300	155 300				
		„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej”	14 000	14 000				
		„Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopów”	110 000	110 000				
		„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	15 000 + 300 =15 300	15 000 + 300 =15 300				
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	16 000	16 000				
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000				
		„Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową” Dom Dziecka Rawa Mazowiecka	30 000	30 000				
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000	114 000				
		„Remont dachu na budynku internatu ZSP w Białej Rawskiej –część I” zmienia się nazwę na „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”	114 000	114 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500	55 500				
		Zakup sprzętu komputerowego, pompy szlamowe	55 500	55 500				
926	92695	Kultura fizyczna i sport	974 400	974 400				
		Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	974 400	974 400				
Ogółem			6 312 345	3 277 368	1 308 400	442 026	1 173 551	111 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Plan dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych					
Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			892 576		
			481 779		410 797
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			130 000
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			65 000
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 Sadkowiec			40 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 779		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	90 323 -10 145 =80 178		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Mirosław Górecki	17 120		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	119 760 +1 260 =121 020		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	162 960 -39 499 =123 461		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			127 412
852	85201	miasto Kielce			69 812

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			27 600
852	85201	powiat Łaski			27 600
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			46 257
852	85204	Miasto Łódź			30 123
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 Hławski			19 764
852	85204	powiat Opoczyński			19 764
		Dotacje dla instytucji kultury	140 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	140 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 78 540					
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
Ogółem dotacje 971 116					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 974 631 + 1000 000 = 6 974 631
1.	Kredyty	§ 952	4 317 638
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty 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	1 456 993 +1 000 000 =2 456 993
Rozchody ogółem:			3 209 238
1.	Spląty kredytów i kredytów	§ 992	3 009 238
2.	Spląty 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	

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr z dnia 16 grudnia 2011 roku Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011 zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst o kwotę 16 701 zł. Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 500 zł, są to dochody z darowizn dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce. Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 116 325 zł, są to dochody za utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Zwiększa się dochody w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 163 455 zł, są to nadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku powiatu. Zwiększa się dochody w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 4 932 zł, są to dochody za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzącego z powiatu skierniewickiego. Zwiększa się dochody w dziale 756, rozdziale 75622 o kwotę 113 702 zł, są to dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Nadplanowe dochody zwiększą wydatki bieżące w Starostwie oraz wydatki na obsługę długu, odsetki od kredytów. Zwiększa się plany dochodów w LO w Rawie Mazowieckiej, Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej oraz Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Środki zwiększą wydatki w tych jednostkach. Zmniejsza się plany dochodów z tytułu usług i wydatki w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej (niezrealizowane dochody). Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w Starostwie oraz placówkach oświatowych. Zadania inwestycyjne. Zwiększenia: 300 zł „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” Zmniejszenia: 7 506 zł zakup sprzętu komputerowego. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok, oszczędności w wysokości 48 384 zł przenosi się na wydatki bieżące w szkołach. Zwiększa się przychody 2011 roku z tytułu wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł, środki uzupełnią niewykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży.