

**UCHWAŁA NR XVII/121/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2012

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 roku 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 149 poz. 887, 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 z 2011 r. Nr 201 poz. 1183 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz.1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) 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. Dokonuje się zmian w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 709 012, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7 453 410 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 744 398, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. 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 tabelą nr 6.

§ 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 XVII/121/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdz.§	Nazwa	Kwota zmniejszeni a	Kwota zwiększeni a	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	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność		601 975	199 906	199 906					402 069	1 069		401 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe		601 975	199 906	199 906					402 069	1 069		401 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 069							1 069	1 069			
0960	Spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40 000	40 000	40 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów		159 906	159 906	159 906									
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst		401 000							401 000			401 000	
710	Działalność usługowa	95 000								-95 000				-95 000
71095	Pozostała działalność	95 000								-95 000				-95 000
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst	95 000								-95 000				-95 000

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych		30 000	30 000	30 000								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		30 000	30 000	30 000								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		30 000	30 000	30 000								
801	Oświata i wychowanie	298 894	934	-297 960				-297 960					
80195	Pozostała działalność	298 894	934	-297 960				-297 960					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	298 894	934	-298 894				-298 894					
	„Mechatronik-zawód przyszłości”			-298 894				-298 894					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		934	934				934					
	„Mechatronik-zawód przyszłości”		405	405				405					
	„Zyskaj więcej w szkole zawodowej”		529	529				529					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 551	932	-78 619				-78 619					
85333	Powiatowe urzędy pracy	79 551	932	-78 619									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 551		-79 551				-79 551					
	„Urząd bliższy społeczeństwu”	79 551		-79 551				-79 551					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		932	932				932					
	„Mój biznes – moja szansa”		932					932					
854	Edukacyjna opieka	71 169	24 500	-46 669	-46 669								

	wychowawcza													
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		500	500	500									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy		500	500	500									
	PPP RM		500	500	500									
85410	Internaty i bursy szkolne	71 169	24 000	-47 169	-47 169									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy		24 000	24 000	24 000									
	ZSP BR		24 000	24 000	24 000									
0830	Wpływy z usług	71 169		-71 169	-71 169									
	ZSP BR	71 169		-71 169	-71 169									
	Razem	544 614	658 341	-193 342	183 237				-376 579	307 069	1 069		401 000	-95 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	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 pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
020	Leśnictwo		6 128	6 128	6 128	6 128										
	02002- zadania własne		6 128	6 128	6 128	6 128										
	Starostwo		6 128	6 128	6 128	6 128										
600	Transport i łączność		631 000										631 000	631 000		
	60014 - zadania własne		631 000										631 000	631 000		
	Starostwo		631 000										631 000	631 000		
710	Działalność usługowa	93 774	528 150	528 150	528 150		528 150						-93 774	-93 774	-50 000	
	71095- zadania własne	93 774	528 150	528 150	528 150		528 150						-93 774	-93 774	-50 000	
	Starostwo	93 774	528 150	528 150	528 150		528 150						-93 774	-93 774	-50 000	
750	Administracja publiczna		22 000										22 000	22 000		
	75020 - zadania własne		22 000										22 000	22 000		
	Starostwo		22 000										22 000	22 000		
754	Ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000		20 000	20 000			-20 000							

	75411 – zadania rządowe	20 000	20 000		20 000	20 000			-20 000					
	KPPSP RM	20 000	20 000		20 000	20 000			-20 000					
758	Różne rozliczenia	27 153		-27 153	-27 153			-27 153						
	75818– zadania własne	27 153		-27 153	-27 153			-27 153						
	Rezerwa ogólna	27 153		-27 153	-27 153			-27 153						
801	Oświata i wychowanie	15 927	52 368	36 441		-9 000	9 000			36 441				
	80102– zadania własne	362		-362	-362	-362								
	ZPS RM	362		-362	-362	-362								
	80111– zadania własne		34	34	34	34								
	ZPS RM		34	34	34	34								
	80120– zadania własne	15 565	9 000	-6 565	-6 565	-15 565	9 000							
	ZSP RM	6 565		-6 565	-6 565	-6 565								
	LO RM	9 000	9 000			-9 000	9 000							
	80130– zadania własne		6 565	6 565	6 565	6 565								
	ZSP RM		6 565	6 565	6 565	6 565								
	80134– zadania własne		328	328	328	328								
	ZPS		328	328	328	328								
	80195- zadania własne		36 441	36 441						36 441				
	ZS CEZiU „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”		20 502	20 502						20 502				
	ZS CEZiU „Mechatronik – zawód przyszłości”		15 939	15 939						15 939				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 243	6 243						6 243				
	85333 – zadania własne		6 243	6 243						6 243				
	PUP RM		6 243	6 243						6 243				
	„Mój biznes –		6 216	6 216						6 216				

	moja szansa”														
	„Urząd bliższy społeczeństwu-V”		27	27					27						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 485	7 816	-46 669	-52 169	-4 471	-47 698		5 500						
	85403 - zadania własne	1 529	316	-1 213	-1 213	316	-1 529								
	ZPS RM	1 529	316	-1 213	-1 213	316	-1 529								
	85406- zadania własne	4 500	5 000	500	-4 000	-4 500	500		4 500						
	PPP RM	4 500	5 000	500	-4 000	-4 500	500		4 500						
	85410 – zadania własne	48 169	1 000	-47 169	-48 169		-48 169		1 000						
	ZSP RM	1 000	1 000	0,00	-1 000		-1 000		1 000						
	ZSP BR	47 169		-47 169	-47 169		-47 169								
	85421– zadania własne	287	1 500	1 213	1 213	-287	1 500								
	ZPS RM	287	1 500	1 213	1 213	-287	1 500								
900	Ochrona środowiska		5 632	5 632	5 632		5 632								
	90095-zadania własne		5 632	5 632	5 632		5 632								
	Starostwo		5 632	5 632	5 632		5 632								
	Razem	211 339	1 279 337	508 772	480 588	12 657	467 931		-14 500	42 684			559 226	559 226	-50 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 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	2 044 404	530 000			739 915	774 489
		„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice”	1 113 404 +401 000 -601 500 =912 904				338 915 +401 000 =739 915	774 489 -601 500 =172 989
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołuczka – droga wojewódzka nr 707”	300 000	300 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice - II etap”	+100 000					+100 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała Rawska w miejscowości Grzymkowice”	+100 000					+100 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki”	+80 000					+80 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga wojewódzka 707”	+121 500					+121 500
		„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś – Sierzchowy”	+70 000					+70 000
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie	+140 000	+40 000				+100 000

		zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr4118E w miejscowości Regnów”					
		„Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa mazowiecka w miejscowości Ścieki”	+30 000				+30 000
		Zakup ciągnika	+190 000	+190 000			
600	60016	Transport i łączność	40 000				40 000
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	40 000				40 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	49 000	49 000			
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	49 000	49 000			
750	75020	Administracja publiczna	22 000	22 000			
		Zakup klimatyzatorów	+22 000	+22 000			
710	71095	Działalność usługowa	396 226	141 283		254 943	
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	440 000 -50 000 =390 000	152 372 -17 315 =135 057		287 628 -32 685 =254 943	
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, sprzęt pomiarowy)	50 000 -43 774 = 6 226	50 000 -43 774 = 6 226			
750	75018	Administracja publiczna	10 238	10 238			
		Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	10 238	10 238			
750	75095	Administracja publiczna	9 000			9 000	
		Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego	9 000			9 000	
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000
		Zakup sprzętu	6 000				6 000
801	80130	Oświata i wychowanie	600 000	600 000			
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”	600 000	600 000			
851	85111	Szpital ogólny	398 936				398 936

		„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	175 000					175 000
		„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	223 936					223 936
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	100 000				
		„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”	100 000	100 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 064	120 000				391 064
		„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	446 064	55 000				391 064
		„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”	65 000	65 000				
Ogółem			4 186 868	1 572 521		263 943	745 915	1 604 489

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		7 453 410
Kredyty	§ 952	2 544 398
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 709 012
"Mój biznes - moja szansa" z 2011r. (+) 5 284 "Urząd bliższy społeczeństwu V" z 2011r. (+) 79 578 "Zyskaj więcej w szkole zawodowej" z 2011r. (+) 19 973 "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011r. (+) 15 534 "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011r. (+) 298 894 "Środki z ochrony środowiska" z 2011 r. (+) 5 632 "Środki z gospodar. zasobem geodezyjnym z 2011r. (+) 529 376	§ 950	3 754 741 + 954 271 = 4 709 012
Rozchody ogółem:		2 744 398
Spłaty kredytów i kredytów	§ 992	2 544 398

Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2012
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 22 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2012rok

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym								
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe							
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90019 § 0690	140 000										
Ogółem dochody		140 000										
Przychody z 2010 r. Przychody z 2011 r.		326 364 64 700 + 5 632 =70 332										
Ogółem przychody		396 696										
Dochody + przychody		536 696										
900	90095		531 064 + 5 632 = 536 696	20 000 + 5 632 = 25 632	20 000 + 5 632 = 25 632	5 000	15 000 + 5 632 = 20 632			511 064		
Ogółem wydatki			536 696	25 632	25 632	5 000	20 632			511 064		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 r.

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/													
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.												
								z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:	x		955 000	330 716	624 284	390 000	135 057			135 057	254 943				254 943				
1.1	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:		710-71095	955 000	330 716	624 284														
	z tego: 2012 r.			390 000	135 057	254 943	390 000	135 057				135 057	254 943				254 943			
	2013 r.																			
	2014 r.																			
	2015 r.																			
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 205 633	717 978	5 487 655	3 429 002	367 854			367 854	3 061 148				3 061 148				

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:	„Zyskaj więcej w szkole zawodowej” Um UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 269 002	72 240	1 196 762										
	z tego: 2012 r.		529 525	29 405	500 120	529 525	29 405			29 405	500 120				500 120
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	„Mechatronik – zawód przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 026 862	119 062	907 800										
	z tego: 2012 r.		558 256	58 267	499 989	558 256	58 267			58 267	499 989				499 989
	2013 r.		60 097	1 550	58 547										
	2014 r.														
	2015 r.														
2.3	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 V” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	853-85333	87 876		87 876										
	z tego: 2012 r.		79 578		79 578	79 578				79 578					79 578
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
2.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII– Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
	Nazwa projektu:	„Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													

	Razem wydatki:	853-85333	1 915 551	287 333	1 628 218												
	z tego: 2012 r.		1 107 149	166 072	941 077	1 107 149	166 072			166 072	941 077						941 077
	2013 r.		523 509	78 526	444 983												
	2014 r.		28 798	4 320	24 478												
	2015 r.																
2. 5	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	V- Dobre rządzenie															
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:	„Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” umowa nr UDA –POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	750-75095	697 470		697 470												
	z tego: 2012 r.		451 770		451 770	451 770					451 770						451 770
	2013 r.		140 440		140 440												
	2014r.																
	2015 r.																
2. 6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”															
	Razem wydatki:	750-75018	68 250	68 250													
	z tego: 2012 r.		10 238	10 238		10 238	10 238				10 238						
	2013 r.		58 012	58 012													
	2014r.																
	2015 r.																
2. 7	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	„Komputer – recepta na wykluczenie” umowa nr UDA –POKL.07.03.00-10-110/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	49 995	7 499	42 496												
	z tego: 2012 r.		49 995	7 499	42 496	49 995	7 499				7 499	42 496					42 496
	2013 r.																
	2014r.																

	2015 r.																	
2. 8	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa projektu:	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-064/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz. – dopisuje się																
	Razem wydatki:	853-85333	351 735	52 760	298 975													
	z tego: 2012 r.		273 362	41 004	232 358	273 362	41 004			41 004	232 358							232 358
	2013 r.		78 373	11 756	66 617													
	2014r.																	
	2015 r.																	
2. 9	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa projektu:	„Czas dla kobiet” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-063/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej																
	Razem wydatki:	853-85333	738 892	110 834	628 058													
	z tego: 2012 r.		369 129	55 369	313 760	369 129	55 369			55 369	313 760							313 760
	2013 r.		369 763	55 465	314 298													
	2014r.																	
	2015 r.																	
	Razem		7 160 633	1 048 694	6 111 939	3 819 002	502 911			502 911	3 316 091							3 316 091

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego Nr ROI.7152.3.79.2012.JS dokonuje się zwiększenia planów finansowych dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu województwa na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 401 000 zł, jest to dotacja na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

159 906 zł to wpływ dochodów należnych powiatowi w 2011 r z tytułu dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

1 069 zł, wpływy za licencje drogowe.

40 000 zł, jest to darowizna od ROJA sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118 E w miejscowości Regnów”

30 000 zł, środki z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dokonuje się zmiany planów dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w szkołach i Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 27 153 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w Starostwie.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych.

Przychody i rozchody :

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych z 2011 roku w wysokości 954 271 zł, w tym:

- 1) "Mój biznes - moja szansa" z 2011 r. (+) 5 284 zł.
- 2) "Urząd bliższy społeczeństwu V" z 2011 r. (+) 79 578 zł.
- 3) "Zyskaj więcej w szkole zawodowej" z 2011 r. (+) 19 973 zł.
- 4) "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011 r. (+) 15 534 zł.
- 5) "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011 r. (+) 298 894 zł.
- 6) "Środki z ochrony środowiska" z 2011 r. (+) 5 632 zł.
- 7) "Środki z gospodar. zasobem geodezyjnym" z 2011 r. (+) 529 376 zł.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia:

100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4108E na odcinku Wałowice – Wilkowice – II etap”.

100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała Rawska w miejscowości Grzymkowice”

80 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki”

121 500 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga wojewódzka 707”

70 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś – Sierzchowy”

140 000 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów”

30 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa Mazowiecka w miejscowości Ścieki”

190 000 zł, zakup ciągnika, który wykorzystany będzie do robót z bieżącego utrzymania wykonywanego siłami własnymi w tym: koszenie poboczy, wycinka gałęzi, remonty cząstkowe emulsją i grysami.

Zmniejszenia:

200 500 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice”, są to oszczędności po przetargowe.