

**UCHWAŁA NR XXI/149/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 30 listopada 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. 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 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 936 525 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zwiększenia

Dział Rozdz. §	Nazwa	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 przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie	22 510	22 510	22 510									
80120	Licea ogólnokształcące	18 380	18 380	18 380									
0750	Dochody z najmu	18 380	18 380	18 380									
	LO RM	18 380	18 380	18 380									
80130	Szkoły zawodowe	4 130	4 130	4 130									
0830	Wpływy z usług	4 130	4 130	4 130									
	ZS CEZiU RM	4 130	4 130	4 130									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 552	8 552	8 552									
85324	PFRON	8 552	8 552	8 552									
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 552	8 552	8 552									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	35 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	35 000	35 000	35 000									
0750	Dochody z najmu	30 000	30 000	30 000									

	ZSP RM	30 000	30 000	30 000									
0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 000									
	ZSP RM	5 000	5 000	5 000									
	Razem	66 062	66 062	66 062									

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2012 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zwiększenia

Dz.	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
801	Oświata i wychowanie	22 510	22 510	22 510		22 510									
	80120 – zadania własne	18 380	18 380	18 380		18 380									
	LO RM	18 380	18 380	18 380		18 380									
	80130 - zadania własne	4 130	4 130	4 130		4 130									
	ZS CEZiU RM	4 130	4 130	4 130		4 130									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 552	8 552	8 552		8 552									
	85324 - PFRON	8 552	8 552	8 552		8 552									
	Starostwo	8 552	8 552	8 552		8 552									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	35 000		35 000									
	85410 – zadania własne	35 000	35 000	35 000		35 000									
	ZSP RM	35 000	35 000	35 000		35 000									
	Razem	66 062	66 062	66 062		66 062									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2012 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmiany

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszen.	Wydatki zwiększen.	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
710	Działalność usługowa	55 000	55 000	-55 000	-55 000		-55 000							55 000		
	71095 – zadania własne	55 000	55 000	-55 000	-55 000		-55 000							55 000		
	Starostwo	55 000	55 000	-55 000	-55 000		-55 000							55 000		
750	Administracja publiczna		10 000	10 000	10 000		10 000									
	75020– zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000									
	Starostwo		10 000	10 000	10 000		10 000									
757	Obsługa długu publicznego		150 000	150 000								150000				
	75702 – zadania własne		150 000	150 000								150000				
	Starostwo		150 000	150 000								150000				
758	Różne rozliczenia	130 500		-130 500	-130 500		-130 500									
	75818– zadania własne	130 500		-130 500	-130 500		-130 500									
	Rezerwa oświatowa	130 500		-130 500	-130 500		-130 500									
801	Oświata i wychowanie	74 066	158 156	84 090	124 090	107 656	16 434	-40 000								
	80110– zadania własne	10 500		-10 500	-10 500	-10 500										
	Gimnazjum przy LO RM	10 500		-10 500	-10 500	-10 500										
	80120– zadania własne		55 359	55 359	55 359	55 359										
	ZSP BR		42 000	42 000	42 000	42 000										
	ZSP RM		372	372	372	372										
	ZSP BR		12 987	12 987	12 987	12 987										

	80130	40 000	88 986	48 986	88 986	48 986	40 000	-40 000							
	ZS CEZiU RM		40 000	40 000	40 000	40 000									
	ZSP BR		48 986	48 986	40 000	8 986	40 000								
	Starostwo	40 000		-40 000				-40 000							
	80134– zadania własne		13 811	13 811	13 811	13 811									
	ZPS RM		13 811	13 811	13 811	13 811									
	80146– zadania własne	19 473		-19 473	-19 473			-19 473							
	ZSCEZiU RM	17 794		-17 794	-17 794			-17 794							
	ZSP RM	1 679		-1 679	-1 679			-1 679							
	80195– zadania własne	4 093		-4 093	-4 093			-4 093							
	ZSP BR	4 093		-4 093	-4 093			-4 093							
852	Pomoc społeczna	179 277	9 677	-169 600			9 677	-9 677	-129 600	-40 000					
	85201– zadania własne	169 600		-169 600					-129 600	-40 000					
	Starostwo	169 600		-169 600					-129 600	-40 000					
	85218– zadania własne	9 677	9 677				9 677	-9 677							
	Starostwo	9 677	9 677				9 677	-9 677							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 500	12 500	-12 500	-11 404			-11 404		-1 096			12 500		
	85333– zadania własne	12 500	12 500	-12 500	-11 404			-11 404		-1 096					
	PUP RM	12 500	12 500	-12 500	-11 404			-11 404		-1 096			12 500		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 156	56 566	20 410	20 410	14 027	6 383								
	85403– zadania własne	13 811		-13 811	-13 811	-13 811									
	ZPS RM	13 811		-13 811	-13 811	-13 811									
	85406– zadania własne		33 000	33 000	33 000	33 000									
	PPP RM		33 000	33 000	33 000	33 000									
	85410– zadania własne	22 345	23 566	1 221	1 221	-5 162	6 383								
	ZSCEZiU RM		17 794	17 794	17 794	17 183	611								
	ZSP RM	372	1 679	1 307	1 307	-372	1 679								
	ZSP BR	21 973	4 093	-17 880	-17 880	-21 973	4 093								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 000	26 000					26 000						
	92116– zadania własne		26 000	26 000					26 000						
	PBP RM		26 000	26 000					26 000						
926	Kultura fizyczna i sport		9 600	9 600	9 600	4 600	5 000								
	92605– zadania własne		9 600	9 600	9 600	4 600	5 000								
	Starostwo		9 600	9 600	9 600	4 600	5 000								
	Razem	487 499	487 499	-67 500	-32 804	135 960	-168 764	-143 600	-41 096			150000	67 500	67 500	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 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)
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	59 000				59 000	
		„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	59 000				59 000	
600	60014	Transport i łączność	2 145 208	596 804			773 915	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 Sadkowiec”	912 904				739 915	172 989
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołucza – droga wojewódzka nr 707”	335 278	300 000				35 278
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice - II etap”	98 048					98 048
		„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała Rawska w miejscowości Grzymkowiec”	96 553					96 553
		„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki”	66 924					66 924
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga wojewódzka 707”	94 297					94 297
		„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś –	60 270					60 270

		Sierzchowy”					
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr4118E w miejscowości Regnów”	155 130	40 000			115 130
		„Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa Mazowiecka w miejscowości Ścieki”	30 000				30 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska, odcinek Rzeczków – Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800”	11 070	11 070			
		„Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów, od km 8+635 do km 13+270”	21 234	21 234			
		„Remont mostu w miejscowości Wołuczka”	68 500	34 500		34 000	
		Zakup ciągnika	195 000	195 000			
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	451 226	196 283		254 943	
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	390 000	135 057		254 943	
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, sprzęt pomiarowy, serwer oraz modernizacje istniejących serwerów i stacji komputerowych)	6 226 +55 000 =61 226	6 226 +55 000 =61 226			
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	460 000	460 000			
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”	460 000 -10 000 =450 000	460 000 -10 000 =450 000			

		„Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych”- projekt budowlany	10 000	10 000				
851	85111	Szpitala ogólne	389 932	16 000				373 932
		„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”	113 932					113 932
		„Remont kanału spalin tzw. czopucha komina przy kotłowni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	20 000					20 000
		„Adaptacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.: Niepodległości 8 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”	16 000	16 000				
		„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę.	65 000					65 000
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 500	12 500				
		Zakup kserokopiarki	12 500	12 500				
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	70 000				
		„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”	70 000	70 000				
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			4 229 930	1 547 587		263 943	838 915	1 579 485

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			936 525		
			503 991		432 534
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			200 000,00
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			120 000,00
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			80 000,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			40 000,00
600	60016	gmina Sadkowie			40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			6 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 991		

801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witzczak	75 300 -6 000 =69 300		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła-Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych	37 632 -3 000 =34 632		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	121 554 -1 000 =120 554		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	143 505 - 30 000 =113 505		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			90 400
852	85201	miasto Kielce			110 400 -62 467 =47 933
852	85201	Miasto Łódź			+12 467
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			57 600 -27 600 =30 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 600
852	85201	powiat Łaski			57 600 -52 000 =5 600
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			54 534
852	85204	miasto Łódź			36 000
852	85204	miasto Bielsko-Biała			18 534

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			36 000
852	85204	powiat Iławski			12 000
852	85204	powiat Opoczyński			24 000
		Dotacje dla instytucji kultury	140 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	140 000 +26 000 =166 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			57 540		
Nazwa zadania					
853	8539 5	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540,00
Ogółem dotacje 994 065					

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zwiększa się dochody z tytułu czynszów oraz usług w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej i Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w wymienionych szkołach.

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 130 500 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki rzeczowe i zwiększenie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Starostwie, PCPR oraz w szkołach i placówkach oświatowych, oszczędności zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia:

55 000 zł zakup serwera i modernizacja istniejących serwerów i stacji komputerowych

10 000 zł projekt budowlany na „Termomodernizację budynku warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych”

12 000 zł zakup kserokopiarki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

Zmniejszenia:

10 000 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” oszczędności poprzetargowe.