

UCHWAŁA NR 264/2010
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 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) oraz art. 211, 212, 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 ,poz. 146) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 290 675 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 290 675 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 4. 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 4.

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

Przewodniczący

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Wacław Adamczyk

Członek Zarządu

Krzysztof Janeczek

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Tabela nr 1

Zwiększenia dochodów Powiatu Rawskiego

Dział	Źródła dochodów według rozdziałów i paragrafów	Kwota zwiększenia
710	Działalność usługowa	199
	Dochody bieżące, 71015 § 2110	199
851	Ochrona zdrowia	10 000
	Dochody bieżące, 85111 § 2710	10 000
852	Pomoc społeczna	10 000
	Dochody bieżące, 85201 § 2130	10 000
853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	270 476
	Dochody bieżące 85333 § 2007	85 023
	Dochody bieżące 85333 § 2007 „Samozatrudnienie – sposób na sukces”	11 792
	Dochody bieżące, 85333 § 2007 „Urząd bliższy społeczeństwu III”	73 231
	Dochody bieżące, 85333 § 2009 „Samozatrudnienie – sposób na sukces”	2 081
	Dochody bieżące, 85395 § 2007 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”	174 152
	Dochody bieżące, 85395 § 2009 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”	9 220
	Razem	290 675

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 osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						
710	Działalność usługowa	199	199	199	199							
z. rz.	71015	199	199	199	199							
	PINB RM	199	199	199	199							
851	Ochrona zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000						
z. wł.	85111	10 000	10 000	10 000		10 000						
	Starostwo	10 000	10 000	10 000		10 000						
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000		10 000						
z. wł.	85201	10 000	10 000	10 000		10 000						
	DD RM	10 000	10 000	10 000		10 000						
853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	270 476	270 476						270 476			
z.wł.	85333	87 104	87 104						87 104			
	PUP RM	87 104	87 104						87 104			
	„Samozatrudnienie – sposób na sukces”	13 873	13 873						13 873			
	„Urząd bliższy społeczeństwu III”	73 231	73 231						73 231			
	85395	183 372	183 372						183 372			
	Starostwo - PCPR	183 372	183 372						183 372			
	Razem	290 675	290 675	20 199	199	20 000			270 476			

Tabela nr 3

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszen.	Wydatki zwiększen.	Razem wydatki bieżące	W tym								
					w tym								Razem wydatki majątk.
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	
					Razem	Wynagrodzenia i pocho	Zadania statutowe						
600	Transport i łączność		250 000	250 000	250 000		250 000						
	60014		250 000	250 000	250 000		250 000						
	Starostwo		250 000	250 000	250 000		250 000						
750	Administracja publiczna		30 000	30 000	30 000	15 000	15 000						
	75075		30 000	30 000	30 000	15 000	15 000						
	Starostwo		30 000	30 000	30 000	15 000	15 000						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000	3 000	3 000		3 000						
	75495		3 000	3 000	3 000		3 000						
	Starostwo		3 000	3 000	3 000		3 000						
758	Różne rozliczenia	313 000											
	75818	313 000											
	Rezerwy	313 000											
	Rezerwa oświatowa	30 000											
	Rezerwa ogólna	283 000											
801	Oświata i wychowanie		30 000	30 000	30 000	10 000	20 000						
	80195		30 000	30 000	30 000	10 000	20 000						
	Starostwo		30 000	30 000	30 000	10 000	20 000						
	Razem	313 000	313 000	313 000	313 000	25 000	288 000						

Tabela nr 4

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

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 krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 156 700	800 425	3356275	3396700	800 425			800 425	2 596 275				2 596275
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	3 201 700	800 425	2401275										
	z tego: 2010 r.			3 201 700	800 425	2401275	3201700	800 425			800 425	2 401 275				2 401275
	2011 r.															
	2012r.															
	2013 r															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	2.E – Usługi publiczne														
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r.														

	Nazwa projektu:														
	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

	Klasyf.budżetowa		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 nrUDA –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			222116
	Klasyfikator		75862									188 799			188799
	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 Przygotowawczaumowa 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”umowanr 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	12 298 661	953 949	11 344 712	8 348 572	812 165			812 165	7 536 407			7 536 407

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego nr 264/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

199 zł, zgodnie z pismem ŁUW nr FN.I-30112-76/2010 zwiększono plan dochodów i wydatków, środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego od dodatków specjalnych w służbie cywilnej w 2009 r. dla PINB w Rawie Mazowieckiej. 10 000 zł, zgodnie z porozumieniem o udzieleniu pomocy finansowej z dnia 6 maja 2010 roku, gmina Biała Rawska udziela dotacji na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 10 000 zł, zgodnie z pismem FN.I-30112-98/2010 jest to dotacja na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Środki zostaną przeznaczone na malowanie ścian w pokojach grupy wychowawczej 3 000 zł, zakup szafek nocnych, zakup i wymiana drzwi wewnętrznych w placówce 7 000 zł (środki te winny stanowić 50 % kosztów ogółem). 13 873 zł, zgodnie z umową nr UDA – POKL.06.02.00-10-049/08-02 zwiększono plan dochodów, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: "Samo zatrudnienie – sposób na sukces" finansowanego ze środków UE przez PUP w Rawie Mazowieckiej. 73 231 zł, zgodnie z umową nr UDA.POKL.06.01.02-10-002/10-00 zwiększono plan dochodów, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: "Urząd bliższy społeczeństwu III" finansowanego ze środków UE przez PUP w Rawie Mazowieckiej. 183 372 zł, zgodnie z umową nr UDA – POKL.070102 -10 018/09 01 zwiększono plan dochodów, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim" finansowanego ze środków UE przez Starostwo - PCPR w Rawie Mazowieckiej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 283 000 zł, środki zwiększą wydatki w Starostwie: w dziale 600, rozdziale 60014 z przeznaczeniem na pilne remonty dróg kwota 250 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 na promocję powiatu kwota 30 000 zł, w dziale 754, rozdziale 75495 na pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa 3 000 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 30 000 zł, środki zwiększą wydatki w Starostwie w dziale 801, rozdziale 80195 z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą.