

**UCHWAŁA NR XXIX/196/2013**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 27 września 2013 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2013**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 146 910 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3 092 493 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 1 054 417 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 263 587 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7 116 677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** 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 załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 139 879 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł.

**§ 8.** 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 4 509 625 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 9 700 000 zł.

**§ 9.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2013 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów pożyczek i finansowanie deficytu - 5 900 000 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 672 222 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** 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 XXIX/196/2013  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 września 2013 r.

**Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zwiększenia**

Dział Rozdz.§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące  (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumie ń jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 650 000</b>								<b>-2 650 000</b>
01095	Pozostała działalność	2 650 000								-2 650 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000								-2 650 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>				<b>-6 000</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000			6 000				-6 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000			6 000				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000								-6 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
80120	Licea Ogólnokształcące		10 000	10 000	10 000					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek		10 000	10 000	10 000					

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	LO RM		10 000	10 000	10 000					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 000	6 000	6 000					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000	1 000	1 000					
0830	Wpływy z usług		5 000	5 000	5 000					
85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne		500	500	500					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500	500	500					
85410	Internaty i bursy szkolne		30 000	30 000	30 000					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000	30 000	30 000					
	ZSP RM		20 000	20 000	20 000					
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000					
Razem:		2 656 000	52 500	46 500	46 500	6 000				-2 656 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/196/2013  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 września 2013 r.

**Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego – zmniejszenia i zwiększenia**

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 udział em środków z UE
Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	8	9	10	11	12				13				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 314</b>	<b>7 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 314</b>	<b>7 314</b>						<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	
	75411 - zadanie rządowe	7 314	7 314	6 000	6 000	-1 314	1 314 6 000						-6 000	-6 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 389</b>		<b>-87 389</b>	<b>-87 389</b>		<b>-87 389</b>								
	75818 – zadania własne	87 389		-87 389	-87 389		-87 389								
	Rezerwa oświatowa	87 389		-87 389	-87 389		-87 389								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 277</b>	<b>103 666</b>	<b>97 389</b>	<b>48 091</b>	<b>34 531</b>	<b>13 560</b>								
	80120– zadania własne	1 095	11 095	10 000	10 000	- 1 095	11 095								
	LO RM		10 000	10 000	10 000		10 000								
	ZS-CEZiU	1 095	1 095	0	0	-1 095	1 095								
	80130 – zadania własne	5 182	54 480	49 298	0	-2 465	2 465	49 298							
	ZS-CEZiU	5 182	5 182	0	0	-5 182 +2 717	2 465								
	ZSZ Rzemiosła (Starostwo)		49 298	49 298				49 298							
	80195 – zadania własne		38 091	38 091	38 091	38 091									
	ZSO RM		10 756	10 756	10 756	10 756									
	ZSP RM		9 717	9 717	9 717	9 717									
	ZSP BR		6 726	6 726	6 726	6 726									
	ZS- CEZiU		10 892	10 892	10 892	10 892									

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 595 583</b>												<b>-1 595 583</b>	<b>-1 595 583</b>	
	85111- zadania własne	1 595 583												-1 595 583	-1 595 583	
	Starostwo	1 595 583												-1 595 583	-1 595 583	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 410</b>	<b>14 410</b>	<b>0</b>					<b>-14 410</b>	<b>14 410</b>						
	<b>85204 – zadnia własne</b>	14 410	14 410	0					-14 410	14 410						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 840</b>	<b>39 340</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>- 2 840</b>	<b>39 340</b>									
	85403 – zadania własne		6 000	6 000	6 000		6 000									
	ZPS RM		6 000	6 000	6 000		6 000									
	85406 – zadania własne		500	500	500		500									
	PPP RM		500	500	500		500									
	85410 – zadania własne		30 000	30 000	30 000		30 000									
	ZSP RM		20 000	20 000	20 000		20 000									
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000		10 000									
	ZS-CEZIU	2 840	2 840		0	-2 840	2 840									
	<b>Razem:</b>	<b>1 713 813</b>	<b>164 730</b>	<b>52 500</b>	<b>3 202</b>	<b>30 377</b>	<b>-27 175</b>	<b>49 298</b>	<b>-14 410</b>	<b>14 410</b>				<b>-1 601 583</b>	<b>-1 601 583</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/196/2013  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 września 2013 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 087 000</b>	<b>119 000</b>			<b>445 120</b>	<b>522 880</b>
		Zakup kosi spalinowej i agregatu prądotwórczego	7 000	7 000				
		„Remont drogi powiatowej nr4306E (Wiechnowice) – Regnów – Lesiew na odcinku Cielądz – Regnów od km10+160 do km 12+760 – I etap”	1 080 000	112 000			445 120	522 880
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	20 000					20 000
		„Uzbrojenie terenu przy ul.: Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna”	30 000					30 000
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>				<b>4 000</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000				4 000	
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 000</b>	<b>41 774</b>		<b>22 226</b>		
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	34 000	11 774		22 226		
		Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych )	30 000	30 000				
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

		Zakup sprzętu , zakup oprogramowania i licencji	6 000 -6 000				6 000 -6 000	
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” projekt	15 000	15 000				
		„Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej	10 000	10 000				
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 283</b>			<b>223 283</b>		
		„Wyposażenie pracowni samochodowej” Projekt „Dobry zawód to skarb” WND-POKL.09.02.00-10-228/11	90 933			90 933		
		„Wyposażenie pracowni hotelarskiej” Projekt „Kompetencje dla przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-094/11	41 350			41 350		
		„Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego” Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 46/EWRŁ/2013	91 000			91 000		
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 335 417</b>	<b>281 000</b>	<b>1 054 417</b>			
		„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.	2 780 000 -1 595 583 =1 184 417	2 780 000 -2 650 000 =-130 000	1 054 417			
		„Koncepcja rozbudowy szpitala” aktualizacja	21 000	21 000				
		„Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa	130 000	130 000				
<b>853</b>	<b>85324</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>				
		Zakup pralnic-wirówki	16 000	16 000				
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>370 000</b>				<b>370 000</b>	
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap	120 000				120 000	
		„ Termomodernizacja budynków warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych – docieplenie stropodachu”	250 000				250 000	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>				



		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap	30 000	30 000				
		„Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000				
<b>Ogółem</b>			<b>3 309 700</b>	<b>617 774</b>	<b>1 054 417</b>	<b>245 509</b>	<b>449 120</b>	<b>942 880</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/196/2013  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 września 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 263 587</b>
1	Kredyty	§ 952	2 200 000 - 2 200 000 = 0
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 900 000
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 941 365 + 1 222 222 = 5 163 587
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 116 677</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 798 872 + 2 645 583 = 5 444 455
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

3	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000 + 1 222 222 = 1 672 222
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/196/2013  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 27 września 2013 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)	2013 r.												
								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:										
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe **	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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>x</b>		<b>1 542 283</b>	<b>400 033</b>	<b>1 142 250</b>	<b>257 283</b>	<b>26 491</b>			<b>26 491</b>	<b>230 792</b>				<b>230 792</b>				
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: 2013 r.			34 000	11 774	22 226	34 000	11 774			11 774	22 226				22 226				
	2014 r.																			
	2015 r.																			
	2016 r.																			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																		
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne																		
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne																		
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umowa partnerska nr 46/EWRL/2013 z dnia 10.04.2013																		
	Razem wydatki:		801-80195	455 000	68 250	386 750														
	z tego: 2013 r.			91 000	13 650	77 350	91 000	13 650			13 650	77 350				77 350				
	2014 r.			364 000	54 600	309 400														

	2015r.																		
	2016 r.																		
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Nazwa projektu:	„Kompetencje dla przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	41 350	1 067	40 283														
	z tego: 2013r.		41 350	1 067	40 283	41 350	1 067			1 067	40 283								40 283
	2014 r.																		
	2015r.																		
	2016 r.																		
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Nazwa projektu:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:	801-80195	90 933		90 933														
	z tego: 2013 r.		90 933		90 933	90 933					90 933								90 933
	2014 r.																		
	2015r.																		
	2016 r.																		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>7 546 667</b>	<b>761 693</b>	<b>6 784 974</b>	<b>2 909 157</b>	<b>274 230</b>				<b>274 230</b>	<b>2 634 927</b>							<b>2 634 927</b>
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:	„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: 2013 r.		87 181	2 249	84 932	87 181	2 249			2 249	84 932								84 932
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.																		
2. 2	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	105 451		105 451														

	z tego: 2013 r.		4 231		4 231	4 231				4 231			4 231
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
2.3	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: 2013 r.		529 301	79 395	449 906	529 301	79 395		79 395	449 906			449 906
	2014 r.		23 567	3 536	20 031								
	2015 r.												
	2016 r.												
2.4	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: 2013 r.		212 894		212 894				212 894				212 894
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.												
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	„Kompetencje dla przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiu Rawa Mazowiecka											
	Razem wydatki:	801-80195	1 156 650	90 087	1 066 563								
	z tego: 2013r.		764 000	60 978	703 022	764 000	60 978		60 978	703 022			703 022
	2014 r.		392 650	29 109	363 541								
	2015r.												
	2016 r.												
2.6	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.											
	Razem wydatki:	853-85333	351 735	52 760	298 975								

	z tego: 2013 r.		103 517	15 527	87 990	103 517	15 527			15 527	87 990			87 990
	2014 r.													
	2015r.													
	2016 r.													
2.7	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: 2013 r.		381 206	57 180	324 026	381 206	57 180			57 180	324 026			324 026
	2014 r.													
	2015r.													
	2016 r.													
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	803 359	59 779	743 580									
	z tego: 2013 r.		377 289	32 000	345 289	377 289	32 000			32 000	345 289			345 289
	2014 r.		335 890	27 779	308 111									
	2015r.		90 180		90 180									
	2016 r.													
2.9	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 VI” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:	853-85333	42 500		42 500									
	z tego: 2013 r.		38 432		38 432	38 432					38 432			38 432
	2014 r.													
	2015r.													
	2016 r.													
2.10	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI												
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze												
	Nazwa projektu:	2012-1-PL1-LEO06-35011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska												
	Razem wydatki:	801-80195	7 036		7 036									

	z tego: 2013 r.			7 036		7 036	7 036					7 036				7 036
	2014 r.															
	2015r.															
	2016 r.															
2. 11	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI														
	Działanie:	Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo														
	Nazwa projektu:	„Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie” Um ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27532 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska														
	Razem wydatki:		801-80195	141 200		141 200										
	z tego: 2013 r.			141 200		141 200	141 200					141 200				141 200
	2014 r.															
	2015r.															
	2016 r.															
2. 12	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” Um UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06														
	Razem wydatki:		853-85395	559 961	41 838	518 123										
	z tego: 2013 r.			262 870	26 901	235 969	262 870	26 901			26 901	235 969				235 969
	2014 r.			297 091	14 937	282 154										
	2015r.															
	2016 r.															
	Razem			9 088 950	1 161 726	7 927 224	3 166 440	300 721	0	0	300 721	2 865 719	0	0	0	2 865 719



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/196/2013  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 27 września 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 139 879</b>		
			579 289		560 590
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			200 000
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			100 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			100 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 289		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	67 805		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	57 925 + 49 298 = 107 223		

801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	130 072		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	122 189		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			170 400
852	85201	miasto Kielce			110 400
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			60 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 600
852	85201	powiat Łaski			57 600
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			90 590
852	85204	miasto Łódź			43 000
852	85204	miasto Bielsko-Biała			47 590
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			42 000
852	85204	powiat Iławski			14 000
852	85204	powiat Opoczyński			28 000

		Dotacje dla instytucji kultury	150 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	150 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 57 540</b>					
Nazwa zadania					
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
<b>Ogółem dotacje 1 197 419</b>					

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z decyzją nr FN-I.3111.2.144.2013 z dnia 18 lipca 2013 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej zaplanowanej na zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 6 000 zł, środki zostały przesunięte na wydatki bieżące (dział 754, rozdział 75411).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących placówkach oświatowych:

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 10 000 zł,

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 20 000 zł,

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, o kwotę 10 000 zł,

Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 6 000 zł,

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach.

Dokonano zmian pomiędzy rodzajami wydatków w ZS CEZiu w Rawie Mazowieckiej i KPPSP w Rawie Mazowieckiej.

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 87 389 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz zwiększenie dotacji dla szkoły niepublicznej.

### Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Zmniejszenia:

1 595 583 zł, „Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”

W związku z otrzymaną interpretacją indywidualną z Izby Skarbowej w Łodzi, która informuje iż od wnoszonego aportu w postaci majątku nieruchomego nie płaci się VAT, zmniejsza się planowane na ten cel środki.

6 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody, środki pierwotnie planowane na zakupy inwestycyjne zostały przeniesione na wydatki bieżące.

Zmiany:

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami przez dodanie słów „...i kanalizacja sanitarna”.

### Przychody, Rozchody 2013 roku

Przychody po zmianach będą w wysokości 11 263 587 zł, w tym:

Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 roku, zmniejszenie o 2 200 000 zł,

Papiery wartościowe (obligacje) zwiększamy o 5 900 000 zł,

Pozyskane z tego źródła środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów 4 845 583 zł oraz finansowanie inwestycji 1 054 417 zł.

Inne źródła (wolne środki) zwiększa się o kwotę 1 222 222 zł, po zmianach wyniosą 5 163 587 zł.

Rozchody po zmianach będą w wysokości 7 116 677 zł, w tym:

Spłaty kredytów pierwotnie planowane w wysokości 2 798 872 zł zostają zwiększone o 2 645 583 zł, ogółem zostanie spłacone 5 444 455 zł.

Zostaną przedpłacone kredyty za lata 2014-2016 i częściowo 2017 w BS Biała Rawska i BS Skierniewice, pozwoli to wypełnić art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Udzielone pożyczki zostają zwiększone o kwotę 1 222 222 zł i po zmianach plan na 2013 r. wyniesie

1 672 222 zł.

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

14 410 zł, Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie Rawskim” kwota ta stanowi planowaną część wkładu własnego w realizacji projektu. Udział Powiatu stanowią wydatki na rodziny zastępcze.

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

49 298 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak (większa niż planowana liczba słuchaczy).