

UCHWAŁA NR VIII/46/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2015

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; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646; dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w § 10 Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 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) pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2015 w wysokości 3 033 152 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 VIII/46/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdział §	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 porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	956 341								-956 341
60014	Drogi publiczne powiatowe	956 341								-956 341
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	956 341								-956 341
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		304 000							304 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		304 000							304 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		304 000							304 000
	Razem	956 341	304 000							-652 341

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 czerwca 2015 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.	Wydatk i z udział. środkó w UE	Poręcz. i gwaranc .	Obsług a długu			w tym z udziałem środków z UE	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
600	Drogi publiczne powiatowe	1 180 321												-1 180 321	-1 180 321	
	60014 – zadania własne	1 180 321												-1 180 321	-1 180 321	
	Starostwo	1 180 321												-956 341	-956 341	
														-223 980	-223 980	
758	Różne rozliczenia	20 755		-20 755	-20 755	-20 755										
	75818 – zadania własne	20 755		-20 755	-20 755	-20 755										
	Starostwo	20 755		-20 755	-20 755	-20 755										
801	Oświata i wychowanie		18 555	18 555	18 555	18 555										
	80130 – zadania własne		18 555	18 555	18 555	18 555										
	ZSP BR		18 555	18 555	18 555	18 555										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 903	684 083											530 180	530 180	
	85403 - zadania własne	153 903	527 980											374 077	374 077	
	Starostwo	153 903	527 980											304 000	304 000	
														223 980	223 980	
														-153 903	-153 903	
	85410 - zadania własne		156 103											156 103	156 103	
	Starostwo		156 103											156 103	156 103	
	Razem	1 354 979	702 638	-2 200	-2 200	-2 200								-650 141	-650 141	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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	3 831 679	440 500	776 020		2 615 159	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim	4 942 000 -1 180 321 =3 761 679	420 500	1 000 000 -223 980 =776 020		3 521 500 -956 341 =2 565 159	
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II	50 000				50 000	
600	60016	Transport i łączność	218 000	218 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	218 000	218 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	82 000	82 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji)	82 000	82 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na	10 000	10 000				

		dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.					
801	80130	Oświata i wychowanie	128 000	128 000			
		Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną	76 000	76 000			
		Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej	20 000	20 000			
		Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej	32 000	32 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	945 000	90 000	855 000		
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	945 000	90 000	855 000		
853	85324	PFRON	6 000	6 000			
		Zakup ksera	6 000	6 000			
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	568 352	40 372	223 980		304 000
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	568 352	194 275 -153 903 =40 372	+223 980		+304 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	156 103	156 103			
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu	156 103	+153 903 +2 200 =156 103			
900	90095	Ochrona środowiska	190 000	190 000			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	190 000	190 000			
Ogółem			6 151 134	1 370 975	1 855 000		2 925 159

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Po rozstrzygnięciach przetargowych dotyczących zadania w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w związku z obniżeniem kosztów zadania zmniejszono planowane dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 956 341 zł. Pozostałe środki wynikające z obniżenia kosztów inwestycji w wysokości 223 980 zł zostały przeniesione wraz z kwotą 2 200 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej na inne wydatki majątkowe.

Rezerwę ogólną zmniejszono również o kwotę 18 555 zł na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej.

Zgodnie z umową nr 9/PFRON/2015 w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa o kwotę 304 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zadania majątkowe

Zmniejszenia:

1 180 321 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”

Zwiększenia:

374 077 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” (w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza) Zmianie uległo finansowanie inwestycji

Środki własne 40 372 zł,

Środki z kredytu 223 980 zł,

Środki z Województwa Łódzkiego 304 000 zł.

156 103 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej etap IV – remont dachu”