

UCHWAŁA NR IX/59/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 sierpnia 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 871) 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117) 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. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 359 192 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 305 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 IX/59/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 sierpnia 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 67 046 | 67 046 | 67 046 | | | | | |
| 85324 | PFRON | | 5 146 | 5 146 | 5 146 | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 146 | 5 146 | 5 146 | | | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 61 900 | 61 900 | 61 900 | | | | | |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | 61 900 | 61 900 | 61 900 | | | | | |
| | Razem | | 67 046 | 67 046 | 67 046 | | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 sierpnia 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. | Wydatki z udział środków UE | Poręczen i gwaran c. | | Obsługa długu | | w tym z udziale m środkó w z UE |
| | | | | | Razem | Wynagr. i pochodne | Zadania statutowe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 600 | Drogi publiczne powiatowe | 44 000 | 132 580 | | | | | | | | | | 88 580 | 88 580 | |
| | 60014–zadania własne | | 132 580 | | | | | | | | | | 132 580 | 132 580 | |
| | Starostwo | | 132 580 | | | | | | | | | | 132 580 | 25 000 44 000 56 580 7 000 | |
| | 60016–zadania własne | 44 000 | | | | | | | | | | | -44 000 | -44 000 | |
| | Starostwo | 44 000 | | | | | | | | | | | -44 000 | -44 000 | |
| 750 | Administracja publiczna | 5 000 | 5 000 | -5 000 | -5 000 | | -5 000 | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 75020–zadania własne | 5 000 | 5 000 | -5 000 | -5 000 | | -5 000 | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | Starostwo | 5 000 | 5 000 | -5 000 | -5 000 | | -5 000 | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 92 680 | | -92 680 | -92 680 | | -92 680 | | | | | | | | |
| | 75818–zadania własne | 92 680 | | -92 680 | -92 680 | | -92 680 | | | | | | | | |
| | Starostwo | 92 680 | | -92 680 | -92 680 | | -25 000 -56 580 -11 100 | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| | 80130-zadania własne | | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 | |
| | ZSP RM | | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 67 046 | 67 046 | 67 046 | 65 546 | 1 500 | | | | | | | | |
| | 85324 zadania własne | | 5 146 | 5 146 | 5 146 | 3 646 | 1 500 | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 5 146 | 5 146 | 5 146 | 3 646 | 1 500 | | | | | | | | |
| | 85333–zadania własne | | 61 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | | | | | | | | | |
| | PUP RM | | 61 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 900 | 30 000 | | | | | | | | | | | -25 900 | -25 900 |
| | 85403-zadania własne | 18 900 | | | | | | | | | | | | -18 900 | -18 900 |
| | ZPS RM | 18 900 | | | | | | | | | | | | -18 900 | -18 900 |
| | 85410–zadania własne | 37 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | -7 000 | -7 000 |
| | ZSP BR | 37 000 | | | | | | | | | | | | -37 000 | -37 000 |
| | ZSP RM | | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 |
| | Razem | 185 800 | 252 846 | -30 634 | -30 634 | 65 546 | -96 180 | | | | | | | 97 680 | 97 680 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 sierpnia 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 | 3 964 259 | 573 080 | 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 | 3 631 223 | 420 500 -10 220 =410 280 | 776 020 | | 2 565 159 -120 456 =2 444 703 | |
| | | Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków | 40 000 | | | | +40 000 | |
| | | Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc Lewin - Zabłocie | 44 000 | +44 000 | | | | |
| | | Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup kruszywa | 20 000 | | | | +20 000 | |
| | | Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II | 50 000 | | | | 50 000 | |
| | | Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly) | 25 000 | +25 000 | | | | |
| | | Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska) w m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I | 60 456 | | | | +60 456 | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski, odcinek Wołucza - Paprotnia | 17 220 | +10 220 +7 000 =17 220 | | | | |
| | | Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr | 56 580 | +56 580 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | 4120E Biała Rawska – Komorów – projekty budowlane na: | | | | | |
| | | Rozbudowę drogi powiatowej na odc. Od km 0+490 do km 3+280 | 43 050 | +43 050 | | | |
| | | Przebudowę drogi powiatowej nr 4120E na odc. Od km 10+564 do km 11+300 | 13 530 | +13 530 | | | |
| 600 | 60016 | Transport i łączność | 174 000 | 174 000 | | | |
| | | Dotacja dla Gminy Sadkowice | 174 000 | 218 000 -44 000 =174 000 | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | Opłaty 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 | | | |
| 750 | 75020 | Administracja publiczna | 5 000 | +5 000 | | | |
| | | Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa | 5 000 | +5 000 | | | |
| 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 dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu. | 10 000 | 10 000 | | | |
| 801 | 80130 | Oświata i wychowanie | 158 000 | 158 000 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 | 30 000 | +30 000 | | | |
| 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 | 549 452 | 21 472 | 223 980 | | 304 000 | |
| | | Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 549 452 | 40 372 -18 900 =21 472 | 223 980 | | 304 000 | |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 149 103 | 149 103 | | | | |
| | | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu | 119 103 | 156 103 -30 000 -7 000 =119 103 | | | | |
| | | Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 | 30 000 | +30 000 | | | | |
| 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 | 182 000 | 190 000 -8 000 =182 000 | | | | |
| | | Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 | 8 000 | +8 000 | | | | |
| Ogółem | | | 6 248 814 | 1 468 655 | 1 855 000 | | 2 925 159 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 359 192 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 1 855 000 |
| 2 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 5 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 7 | Inne źródła (wolne środki) z 2014 roku "Dobry zawód to skarb"- 68 324 zł z 2014 roku "Ekopracownie" - 11 565 zł z 2014 roku "Rozwój i upowszechn. aktywnej integracji w powiecie rawskim" - 2 255 zł z 2014 roku - 399 856 zł z 2014 roku – 1 022 192 zł | § 950 | 482 000 +1 022 192 =1 504 192 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 305 525 |
| 1 | Spląty kredytów | § 992 | +1 022 192 |
| 2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3 | Udzielone pożyczki | § 991 | 283 333 |
| 4 | Lokaty | § 994 | |
| 5 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 6 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Ze środków z rezerwy ogólnej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81 580 zł w dziale 600 Transport i łączność oraz o kwotę 11 100 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na podstawie aneksu do umowy z gminą Biała Rawska przesuwa się środki w wysokości 120 456 zł z inwestycji „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim” na nowe zadania inwestycyjne.

Dokonywane są przeniesienia środków w wysokości 44 000 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w zakresie wydatków majątkowych.

Dokonywane są przesunięcia środków w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 5 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe.

Dokonywane są przesunięcia z oszczędności w wydatkach inwestycyjnych na inne wydatki majątkowe (między działami).

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 5 146 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanych w 2015 roku programów „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Zgodnie z pismem z dnia 7 sierpnia 2015 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 61 900 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zadania majątkowe

Zmniejszenia:

130 676 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”

44 000 zł „Dotacja dla gminy Sadkowice”

26 900 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

37 000 zł Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu

Zwiększenia:

40 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków”

44 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc Lewin - Zabłocie”

20 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup kruszywa”

25 000 zł „Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly)”

60 456 zł „Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska) w m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I”

17 220 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski, odcinek Wołucza – Paprotnia”

56 580 zł „Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów – projekty budowlane na:

- Rozbudowę drogi powiatowej na odc. Od km 0+490 do km 3+280 - 43 050 zł

- Przebudowę drogi powiatowej nr 4120E na odc. Od km 10+564 do km 11+300 – 13 530 zł

5 000 zł „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa”

30 000 zł „Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14”

30 000 zł „Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14”

8 000 zł „Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2”

Przychody, Rozchody 2015 roku

Zwiększa się planowane przychody roku 2015 o kwotę 1 022 192 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów (rozchody).