

UCHWAŁA NR VIII/62/2011
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit.d 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, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18 000 zł i zwiększa się dochody budżetu o kwotę 280 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 301 135 zł i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 663 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5a do uchwały budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 765 393 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 308 400 zł, oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 456 993 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 974 631 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 209 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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/62/2011

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 22 lipca 2011 r.

Dochody Powiatu Rawskiego

Dział Rozdz. §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	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
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 311	262 311					262 311					
85333	Powiatowe urzędy pracy		262 311	262 311					262 311					
2007	Dotacje celowe z udziałem środków z UE		222 964	222 964					222 964					
2009	Dotacje celowe z udziałem środków z UE		39 347	39 347					39 347					
	„Mój biznes – Moja szansa”		262 311	262 311					262 311					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000											

85410	Internaty i bursy szkolne	18 000	18 000											
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000												
	ZSP BR	18 000												
0830	Wpływy z usług		18 000											
	ZSP BR		18 000											
	Razem	18 000	280 311						262 311					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2011

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 22 lipca 2011 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia (4+13)	W tym											
				Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)	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 udziale m środków z UE
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	Transport i łączność		177 583	77 583	77 583	77 583							100 000	100 000	
z.wł.	60014		177 583	77 583	77 583	77 583							100 000	100 000	
	Starostwo		177 583	77 583	77 583	77 583							100 000	100 000	
750	Adm. publiczna	77 583	83 552	-77 583 + 83 552	-77 583 +83 552	-77 583 +83 552									
z.wł.	75020	77 583	83 552	-77 583 + 83 552	-77 583 + 83 552	-77 583 + 83 552									
	Starostwo	77 583	83 552	-77 583 + 83 552	-77 583 + 83 552	-77 583 + 83 552									
758	Różne rozliczenia	140 000		-140 000	-140 000		-140 000								
	75818	140 000		-140 000	-140 000		-140 000								
	Rezer. oświatowa	116 000		-116 000	-116 000		-116 000								
	Rezer. ogólna	24 000		-24 000	-24 000		-24 000								
801	Oświata i wychowanie	58 253		-58 253	-58 253	-58 253									

	80120	25 363		-25 363	-25 363	-25 363								
	LO RM	25 363		-25 363	-25 363	-25 363								
z.wł.	80130	32 890		-32 890	-32 890	-32 890								
	ZSP RM	25 274		-25 274	-25 274	-25 274								
	ZS CEZiU RM	7 616		-7 616	-7 616	-7 616								
851	Ochrona zdrowia		24 000									24 000	24 000	
	85111		24 000									24 000	24 000	
	Starostwo		24 000									24 000	24 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 311	262 311						262 311				
	85333		262 311	262 311						262 311				
	PUP RM		262 311	262 311						262 311				
	„Mój biznes – moja szansa”		262 311	262 311						262 311				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 299	116 000	-25 299	-25 299	-25 299						116 000	116 000	
	85403	25 299		-25 299	-25 299	-25 299								
	ZPS RM	25 299		-25 299	-25 299	-25 299								
z.wł	85410		116 000									116 000	116 000	
	ZSP BR		116 000									116 000	116 000	
	Ogółem	301 135	663 446	122 311	-140 000	-140 000				262 311		240 000	240 000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 lipca 2011 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 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
600	60014	Transport i łączność	3 783 551	1 685 000	814 000		1 173 551	111 000
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”	1 270 101		526 550		632 551	111 000
		„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia”	1 375 000	1 094 000			281 000	
		„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomice”	540 000	320 000			220 000	
		„Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice”	240 000		200 000		40 000	
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”	87 450		87 450			
		„Remont drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołucza – droga woj. nr 707”	150 000	150 000				
		„Remont drogi powiatowej (Godzimierz) – Turobowice nr 4124E na odcinku Gacpary – Lewin – dopisuje się	+100 000	+100 000				
		Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa	21 000	21 000				
600	60016	Transport i łączność	40 000		40 000			
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	40 000		40 000			
710	71095	Działalność usługowa	580 000	426 380		153 620		
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	235 000	81 380		153 620		
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka	310 000	310 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, rzutnik)	35 000	35 000				
750	75020	Administracja publiczna	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	5 000				5 000	

		Zakup sprzętu	5 000				5 000	
801	80130	Oświata i wychowanie	245 000	245 000				
		„Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownię zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną”	220 000	220 000				
		„Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej”	25 000	25 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	40 000				40 000	
		ZS CEZIU RM „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” pomoce naukowe, um 048	40 000				40 000	
851	85111	Ochrona zdrowia	153 000	153 000				
		„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej”	19 000	19 000				
		„Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofibroskopu i myjni automatycznej do endoskopów”	110 000	110 000				
		„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – dopisuje się	+15 000	+15 000				
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”- dopisuje się	+9 000	+9 000				
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000	116 000				
		„Remont dachu na budynku internatu ZSP w Białej Rawskiej –część I” – dopisuje się	+116 000	+116 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	5 500				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 500	5 500				
926	92695	Kultura fizyczna i sport	974 400	520 000	454 400			
		Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	974 400	520 000	454 400			
Ogółem			5 947 451	3 155 880	1 308 400		193 620	1 178 551
							111 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 lipca 2011 r.
Zalacznik4.docx

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/62/2011

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 22 lipca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 874 631 +100 000 =5 974 631
1.	Kredyty	§ 952	4 317 638
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 356 993 +100 000 =1 456 993
Rozchody ogółem:			3 209 238
1.	Splaty kredytów i kredytów	§ 992	3 009 238
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr z dnia

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie dz. 600, rozdział 60014, środki zostaną przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników przeniesionych do Wydziału Infrastruktury, kwota 77 583 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 100 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Środki pochodzą z wolnych środków 2010 roku.

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 116 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, o kwotę 83 552 zł, środki zwiększą plan wydatków w Starostwie (w związku z zatrudnieniem księgowych ze szkół).

Zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdziale 85333, z przeznaczeniem na realizację programów UE „Mój biznes – Moja szansa” kwota 262 311 zł. Ogółem projekt to kwota 1 915 551 zł, realizowany będzie w latach 2011-2014.

Dokonyje się korekty planu dochodów w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zadania inwestycyjne.

Zwiększenia:

100 000 zł „Remont drogi powiatowej (Godzimierz) – Turobowice nr 4124E, na odcinku Gacpary – Lewin”.

15 000 zł „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie koncepcji przebudowy linii energetycznych, mapy do celów projektowych, pełnej dokumentacji projektowej.

9 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania koncepcji rozbudowy Szpitala.

116 000 zł „Remont dachu na budynku internatu ZSP w Białej Rawskiej – część I”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac przygotowawczych oraz wykonanie remontu dachu i kominów wentylacyjnych północnego skrzydła Internatu.