

**UCHWAŁA NR XVIII/96/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195.) Rada Powiatu Rawskiego uchwała 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. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 162 112 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 635 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 843 279 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 97 182 zł.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 526 232 zł (zwiększenie o kwotę 1 483 249 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczkami - 1 414 455 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 111 777 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2016 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	980 826								-980 826
01095	Pozostała działalność	980 826								-980 826
0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	980 826								-980 826
600	Transport i łączność	654 409								-654 409
60014	Drogi publiczne powiatowe	654 409								-654 409
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	654 409								-654 409
758	Różne rozliczenia	840 315		-840 315	-840 315					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	840 057		-840 057	-840 057					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 057		-840 057	-840 057					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	258		-258	-258					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258		-258	-258					
852	Pomoc społeczna		3 100	3 100	3 100					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 100	3 100	3 100					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków,		3 100	3 100	3 100					

	zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000	9 000	9 000					
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 000	9 000	9 000					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000	9 000	9 000					
	Razem	2 475 550	12 100	-828 215	-828 215					-1 635 235

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego – zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	w tym											
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 635 235	643 192										-992 043	-992 043	
	60014-zadania własne	1 635 235	643 192										-992 043	-992 043	
	Starostwo	654 409 980 826	643 192										-992 043	-654 409 -980 826 643 192	
750	Administracja publiczna	7 500	7 500	-7 500	-7 500		-7 500						7 500	7 500	
	75020-zadania własne	7 500	7 500	-7 500	-7 500		-7 500						7 500	7 500	
	Starostwo	7 500	7 500	-7 500	-7 500		-7 500						7 500	7 500	
758	Różne rozliczenia	258		-258	-258		-258								
	75818-zadania własne	258		-258	-258		-258								
	Starostwo	258		-258	-258		-258								
852	Pomoc społeczna		3 100	3 100	3 100		3 100								
	85201-zadania własne		3 100	3 100	3 100		3 100								
	DD RM		3 100	3 100	3 100		3 100								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 667	13 667	9 000	4 333		4 333	4 667							
	85333-zadania własne		9 000	9 000	9 000		9 000								
	PUP RM		9 000	9 000	9 000		9 000								
	85395-zadania własne	4 667	4 667	0	-4 667		-4 667	4 667							

Starostwo	4 667	4 667	0	-4 667		-4 667	4 667							
Razem:	1 647 660	667 459	4 342	-325		-325	4 667					-984 543	-984 543	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/96/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 162 112
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 414 455
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty 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)	§ 950	1 343 689 + 2 403 968 = 3 747 657
Rozchody:			1 635 880
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	181 828 + 920 719 = 1 102 547
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	533 333
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/96/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 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	3 784 013	63 456			3 077 365	643 192
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	30 000	30 000				
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II	3 720 557	980 826 -980 826 =0			3 731 774 -654 409 =3 077 365	+643 192
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice	8 856	8 856				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz	12 300	12 300				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska – etap II	12 300	12 300				
600	60016	Transport i łączność	600 574	600 574				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	157 000	157 000				
		Gmina Miasto Biała Rawska	200 000	200 000				
		Gmina Rawa Mazowiecka	243 574	243 574				
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	55 700	55 700				

		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji)	3 725	3 725			
		Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych.	51 975	51 975			
750	75020	Administracja publiczna	35 097	35 097			
		Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych.	27 597	27 597			
		Zakup kserokopiarki	+7 500	+7 500			
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000			6 000	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000			6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000			
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	15 000	15 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	3 000 910	172 000	1 414 455		1 414 455
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	3 000 910	172 000	1 414 455		1 414 455
852	85201	Pomoc społeczna	7 500	7 500			
		„Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”	7 500	7 500			
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000			
		Zakup ksera	6 000	6 000			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 500	186 500			
		„Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	186 500	186 500			
Ogółem			7 707 294	1 151 827	1 414 455		4 497 820 643 192

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/96/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 843 279		
			530 000		1 313 279
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 842 352		
			530 000		1 312 352
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			360 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
600	60014	Miasto Rawa Mazowiecka			160 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			600 574
600	60016	Gmina Sadkowice			157 000
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
600	60016	Gmina Rawa Mazowiecka			243 574
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			15 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	200 404		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych, Leszek Górecki	46 442		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	103 154		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			145 000
852	85201	Miasto Piotrków Trybunalski			145 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			72 000

852	85201	Powiat Przeworski			72 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			70 000
852	85204	Miasto Łódź			24 000
852	85204	Miasto Bielsko-Biała			46 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			48 000
852	85204	Powiat Hławski			24 000
852	85204	Powiat Opoczyński			24 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej			1 778
853	85395	Powiat Przysuski			1 778
		Dotacje dla instytucji kultury	180 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			927		
					927
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			927
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			927
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			97 182		
					97 182
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			67 209		
					67 209
Nazwa zadania					
755	75515	Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			2
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540 +4 667 =62 207
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			29 973		
					29 973
Nazwa zadania					
755	75515	Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			29 973
OGÓLEM DOTACJE			1 940 461		

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.2.55.2016 z dnia 10 maja 2016 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 654 409 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 980 826 zł w związku z czym zmianie ulega finansowanie inwestycji „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”, która obecnie finansowana będzie z dotacji oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zmniejsza się o kwotę 7 500 zł plan wydatków bieżących, zwiększa natomiast plan wydatków majątkowych.

Na podstawie informacji o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze strony Ministerstwa Finansów zmniejszeniu o kwotę 840 057 zł ulega część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok, natomiast o 258 zł zmniejszona zostaje część równoważąca subwencji ogólnej. W związku z powyższym rezerwa ogólna zostaje zmniejszona o 258 zł, a kwota 840 057 zł pokryta zostanie zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w Domu dziecka w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody o kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki wychowanków.

Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Rawskiego (Gmina Biała Rawska – umowa nr 54/2016 z dnia 21.03.2016 r., Gmina Regnów – umowa nr 13/2016 z dnia 12.02.2016 r., Gmina Sadkowice – umowa nr 48/2016 z dnia 19.02.2016 r., Gmina Rawa Mazowiecka – umowa nr 35/2016 (nasz nr Or.1615.51.2016) z dnia 14.03.2016 r., Gmina Cielądz – umowa nr OrSO.2150.12.2016 (nasz nr OR.1615.94.2016) z dnia 15.02.2016 r.) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o 9 000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego.

W związku ze zmianą wysokości środków PFRON przeznaczonych na jednego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów działalności WTZ w Rawie Mazowieckiej. Zwiększa się tym samym plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Przychody, Rozchody 2016 roku

Zwiększa się planowane przychody roku 2016 o kwotę 2 403 968 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz zwiększonych o kwotę 920 719 zł rozchodów.

Wolne środki:

z 2015 roku - 1 339 522 zł, zwiększenie o 2 403 968 zł do wysokości 3 747 657 zł

z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” – 4 167 zł

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Zmniejszenia:

992 043 zł Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II,

Zwiększenia:

7 500 zł Zakup kserokopiarki.

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

4 667 zł planu dotacji celowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej – zadania własne.