

UCHWAŁA NR XIX/103/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 5 sierpnia 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 5 002 602 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 1 607 206 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 127 153 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 366 722 zł (zmniejszenie o kwotę 159 510 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczkami – 1 254 945 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 111 777 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XIX/103/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 sierpnia 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 |
| 600 | Transport i łączność | 159 510 | 120 970 | | | | | | | -38 540 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 159 510 | 120 970 | | | | | | | -38 540 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 159 510 | | | | | | | | -159 510 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 70 970 | | | | | | | 70 970 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 61 800 | 61 800 | | 61 800 | | | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 61 800 | 61 800 | | 61 800 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | | 61 800 | 61 800 | | 61 800 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 108 274 | 108 274 | | | | | 108 274 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 108 274 | 108 274 | | | | | 108 274 | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 108 274 | 108 274 | | | | | 108 274 | |
| | ZS CEZiU RM | | 108 274 | 108 274 | | | | | 108 274 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | | | | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | | | | |
| | Razem | 159 510 | 296 224 | 175 254 | 5 180 | 61 800 | | | 108 274 | -38 540 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/103/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 sierpnia 2016 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 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 | 15 |
| 600 | Transport i łączność | 237 000 | 355 080 | -80 000 | | | | -80 000 | | | | | 198 080 | 198 080 | |
| | 60014-zadania własne | 80 000 | 355 080 | -80 000 | | | | -80 000 | | | | | 355 080 | 355 080 | |
| | Starostwo | 80 000 | 355 080 | -80 000 | | | | -80 000 | | | | | 355 080 | 70 970 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 157 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | |
| | 60016-zadania własne | 157 000 | | | | | | | | | | | -157 000 | -157 000 | |
| | Starostwo | 157 000 | | | | | | | | | | | -157 000 | -157 000 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | 75411-zadania własne | | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | KPPSP RM | | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 61 800 | 61 800 | 0 | -30 898 | | -30 898 | 30 898 | | | | | | | |
| | 75515-zadania rządowe | | 61 800 | 61 800 | 30 900 | | 30 900 | 30 900 | | | | | | | |
| | Starostwo | | 61 800 | 61 800 | 30 900 | | 30 900 | 30 900 | | | | | | | |
| | 75515-zadania własne | 61 800 | | -61 800 | -61 798 | | -61 798 | -2 | | | | | | | |
| | Starostwo | 61 800 | | -61 800 | -61 798 | | -61 798 | -2 | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 000 | 64 690 | 34 690 | 34 690 | | 34 690 | | | | | | | | |
| | 75818-zadania własne | 30 000 | 64 690 | 34 690 | 34 690 | | 34 690 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|-----------------|--|
| | Starostwo | 30 000 | 64 690 | 34 690 | 34 690 | | 2 890 61 800 -30 000 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 108 274 | 108 274 | | | | | | 108 274 | | | | |
| | 80195-Projekt | | 108 274 | 108 274 | | | | | | 108 274 | | | | |
| | ZS CEZiU RM | | 108 274 | 108 274 | | | | | | 108 274 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 319 020 | | | | | | | | | | -319 020 | -319 020 | |
| | 85111-zadania własne | 319 020 | | | | | | | | | | -319 020 | -319 020 | |
| | Starostwo | 319 020 | | | | | | | | | | -319 020 | -319 020 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | 5 180 | | | | | | | |
| | 85324-zadania własne | | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | 5 180 | | | | | | | |
| | Starostwo | | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | 5 180 | | | | | | | |
| | Razem: | 647 820 | 625 024 | 68 144 | 8 972 | | 8 972 | -49 102 | | 108 274 | | -90 940 | -90 940 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/103/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 002 602 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1 414 455 -159 510 =1 254 945 |
| 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) | § 950 | 3 747 657 |
| Rozchody: | | | 1 635 880 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 102 547 |
| 2 | Spląty 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 XIX/103/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 sierpnia 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 | 4 139 093 | 297 566 | | | 3 198 335 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I | +255 080 | +184 110 | | | +70 970 | |
| | | Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej | +100 000 | +50 000 | | | +50 000 | |
| 600 | 60016 | Transport i łączność | 443 574 | 443 574 | | | | |
| | | Dotacja dla Gminy Sadkowice | 0 | 157 000 -157 000 =0 | | | | |
| | | 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 i ochrona przeciwpożarowa | 36 000 | +30 000 | | 6 000 | |
| | | Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności | 6 000 | | | 6 000 | |
| | | Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej | 30 000 | +30 000 | | | |
| 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 | 2 681 890 | 172 000 | 1 254 945 | | 1 254 945 |
| | | „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” | 2 681 890 | 172 000 | 1 414 455 -159 510 =1 254 945 | | 1 414 455 -159 510 =1 254 945 |
| 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 | | | 7 616 354 | 1 258 937 | 1 254 945 | | 4 459 280 | 643 192 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/103/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 sierpnia 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 | | | 1 607 206 | | |
| | | | 530 000 | | 1 077 206 |
| Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne | | | 1 605 352 | | |
| | | | 530 000 | | 1 075 352 |
| Nazwa jednostki | | | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg | | | 280 000 |
| 600 | 60014 | Gmina Miasto Biała Rawska | | | 200 000 |
| 600 | 60014 | Miasto Rawa Mazowiecka | | | 160 000 -80 000 =80 000 |
| | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 443 574 |
| 600 | 60016 | Gmina Sadkowice | | | 157 000 -157 000 =0 |
| 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 Uzupełniające 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 | | | 1 854 | | |
| | | | | | 1 854 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 1 854 |
| 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska | | | 927 +927 1 854 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem | | | 127 153 | | |
| | | | | | 127 153 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne | | | 67 207 | | |
| | | | | | 67 207 |
| Nazwa zadania | | | | | |
| 755 | 75515 | Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej | | | 2 -2 =0 |
| 853 | 85395 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej | | | 62 207 |
| 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 5 000 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe | | | 59 946 | | |
| | | | | | 59 946 |

| Nazwa zadania | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--|------------------|---------|
| 755 | 75515 | Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej | | | 29 973 |
| | | | | | +29 973 |
| | | | | | =59 946 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 1 734 359 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/103/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 sierpnia 2016 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) | 2016 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki z budżetu krajowego** | pożycz. i kredyty | obligac. | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na pref. 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 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 340 060 | 0 | 340 060 | 340 060 | 0 | | | 0 | 340 060 | | | | 340 060 | |
| 1.1 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Białscy technicy na europejskim rynku pracy" um: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016040 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801-80195 | | 221 709 | 0 | 221 709 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2016 r. | | | 221 709 | 0 | 221 709 | 221 709 | | | | | 221 709 | | | | 221 709 | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sektor | Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja | 1. Mobilność kadry | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” 2015-1-PL01-KA101-014971 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801-80195 | | 10 077 | | 10 077 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2016 r. | | | 10 077 | | 10 077 | 10 077 | | | | | 10 077 | | | | 10 077 | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja | 1. Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|--|--|----------|----------------|--|--|--|----------------|
| Nazwa projektu | „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 2016-1-PL01-KA101-024511 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 801-80195 | 108 274 | | 108 274 | | | | | | | | | | |
| z tego: 2016 r. | | | 108 274 | | 108 274 | 108 274 | | | | | 108 274 | | | | 108 274 |
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 340 060 | 0 | 340 060 | 340 060 | 0 | | | 0 | 340 060 | | | | 340 060 |

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o 70 970 zł stanowiące dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (pismo nr RŚI.7152.1.91.2016.JS z dnia 6 czerwca 2016 r. zgodnie z umową nr 168/RŚ/2016 (126/2016) z dnia 26 lipca 2016 r.). Pozostała niezbędna do realizacji inwestycji kwota w wysokości 184 110 zł zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi ze zmniejszonych dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych.

W powyższym dziale na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XVIII/132/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku zwiększa się także plan dochodów o kwotę 50 000 zł będący dofinansowaniem na Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej. Ze środków własnych Powiatu Rawskiego planowana jest realizacja pozostałej części wydatków na ten cel - 50 000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się ze środków własnych realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 30 000 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.126.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości finansowanych pierwotnie ze środków własnych. W związku z powyższym dokonuje się również zmian w planie dotacji przeznaczonych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024511 dotyczącej realizacji projektu „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją projektu.

Na podstawie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 608/OA/PD/2015 z dnia 16.11.2015 r. podpisanego 30.06.2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego w związku z powstałymi oszczędnościami w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 159 510 zł zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe (dotacja) oraz o kwotę 159 510 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 5 180 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanego w 2016 roku programu „Aktywny samorząd”.

Przychody, Rozchody 2016 roku

Zmniejsza się planowane przychody roku 2016 o kwotę 159 510 zł z kredytów i pożyczek.

Wolne środki:

z 2015 roku - 3 747 657 zł, w tym:

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

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Zmniejszenia:

157 000 zł Dotacja dla Gminy Sadkowiec,

319 020 zł Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej,

Zwiększenia:

255 080 zł Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I,

100 000 zł Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej,

30 000 zł Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej

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

Zmniejszenia:

80 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne,
157 000 zł dotacja dla Gminy Sadkowice – zadania własne,
2 zł Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania własne.
Zwiększenia:
927 zł Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska – zadania rządowe,
29 973 zł Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania rządowe

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

Zwiększenia:

108 274 zł „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU”