

UCHWAŁA NR XXII/119/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 727 719 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 635 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 827 016 zł.

§ 5. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2016 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 739 135 zł.

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

§ 7. 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 1 209 106 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 127 153 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 091 839 zł (zmniejszenie o kwotę 515 810 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczkami – 739 135 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 352 704 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XXII/119/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 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	324 937	324 937	303 968					303 968	-303 968
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	324 937	324 937	303 968					303 968	-303 968
	„Scalanie gruntów obiektu ścieki”	324 937	324 937	303 968					303 968	-303 968
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 969		-20 969					-20 969	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		214 383	214 383					+20 969 +193 414 =214 383	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		110 554	110 554					+110 553 +1 =110 554	

	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.								
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 415							-193 415
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 553							-110 553
600	Transport i łączność	135 028							-135 028
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 028							-135 028
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 028							-135 028
80195	Pozostała działalność	2 459 295	2 459 298	-476 194				-476 194	476 197
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	2 344 372		-2 344 372				-2 344 372	
	<i>ZS CEZiU RM</i>	<i>2 101 663</i>		<i>-2 101 663</i>				<i>-2 101 663</i>	
	<i>„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)”</i>	<i>33 781</i>		<i>-33 781</i>				<i>-33 781</i>	
	<i>„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”</i>	<i>465 837</i>		<i>-465 837</i>				<i>-465 837</i>	
	<i>„Staż i praktyki w zawodach przyszłości”</i>	<i>706 653</i>		<i>-706 653</i>				<i>-706 653</i>	

	„Buduj karierę podczas stażu”	348 058		-348 058					-348 058	
	„Krok do kariery w branży samochodowej”	433 150		-433 150					-433 150	
	„Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole”	5 910		-5 910					-5 910	
	„Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU”	108 274		-108 274					-108 274	
	ZSP BR	227 709		-227 709					-227 709	
	„Zawodowcy na europejskim rynku pracy”	6 000		-6 000					-6 000	
	„Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”	221 709		-221 709					-221 709	
	ZSP RM	15 000		-15 000					-15 000	
	„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły”	15 000		-15 000					-15 000	
2009	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	114 923		-114 923					-114 923	
	ZS CEZiU RM	114 923		-114 923					-114 923	
	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”	27 402		-27 402					-27 402	
	„Stáže i praktyki w zawodach przyszłości”	41 568		-41 568					-41 568	
	„Buduj karierę podczas stażu”	20 474		-20 474					-20 474	
	„Krok do kariery w branży samochodowej”	25 479		-25 479					-25 479	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		1 894 633	1 894 633					1 894 633	
	ZS CEZiU RM		1 651 924	1 651 924					1 651 924	
	„Getting ready for the European Job		33 781	33 781					33 781	

	<i>Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)</i>								
	<i>„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”</i>		410 853	410 853					410 853
	<i>„Staż i praktyki w zawodach przyszłości”</i>		514 342	514 342					514 342
	<i>„Buduj karierę podczas stażu”</i>		334 042	334 042					334 042
	<i>„Krok do kariery w branży samochodowej”</i>		244 722	244 722					244 722
	<i>„Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole”</i>		5 910	5 910					5 910
	<i>„Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU”</i>		108 274	108 274					108 274
	<i>ZSP BR</i>		227 709	227 709					227 709
	<i>„Zawodowcy na europejskim rynku pracy”</i>		6 000	6 000					6 000
	<i>„Białscy technicy na europejskim rynku pracy”</i>		221 709	221 709					221 709
	<i>ZSP RM</i>		15 000	15 000					15 000
	<i>„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły”</i>		15 000	15 000					15 000
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		88 468	88 468					88 468
	<i>ZS CEZiU RM</i>		88 468	88 468					88 468
	<i>„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”</i>		24 167	24 167					24 167
	<i>„Staż i praktyki w zawodach przyszłości”</i>		30 256	30 256					30 256
	<i>„Buduj karierę podczas stażu”</i>		19 650	19 650					19 650
	<i>„Krok do kariery w branży samochodowej”</i>		14 395	14 395					14 395
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		449 740						449 740

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	ZS CEZiU RM		449 740						449 740
	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”		54 985						54 985
	„Staż i praktyki w zawodach przyszłości”		192 311						192 311
	„Buduj karierę podczas stażu”		14 016						14 016
	„Krok do kariery w branży samochodowej”		188 428						188 428
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 457						26 457
	ZS CEZiU RM		26 457						26 457
	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”		3 235						3 235
	„Staż i praktyki w zawodach przyszłości”		11 313						11 313
	„Buduj karierę podczas stażu”		825						825
	„Krok do kariery w branży samochodowej”		11 084						11 084
851	Ochrona zdrowia	586 680		-70 870	-70 870				-515 810
85111	Szpitala ogólne	586 680		-70 870	-70 870				-515 810
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 870		-70 870	-70 870				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 810							-515 810
852	Pomoc społeczna		45	45	45				

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		45	45	45					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45	45	45					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500		-1 500	-1 500					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500		-1 500	-1 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		-1 500	-1 500					
	Razem	3 507 440	2 784 280	-244 551	-72 325				-172 226	478 609

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/119/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 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	Razem wydatki majątk.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statut.									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 968	303 968	303 968						303 968			-303 968	-303 968	-303 968	
	01005- Projekt	303 968	303 968	303 968						303 968			-303 968	-303 968	-303 968	
	Starostwo	303 968	303 968	303 968						303 968			-303 968	-303 968	-303 968	
600	Transport i łączność	135 028											-135 028	-135 028		
	60014-zadania własne	135 028											-135 028	-135 028		
	Starostwo	135 028											-135 028	-135 028		
758	Różne rozliczenia		22 000	22 000	22 000		22 000									
	75818-zadania własne		22 000	22 000	22 000		22 000									
	Starostwo		22 000	22 000	22 000		22 000									
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>22 000</i>				<i>22 000</i>									
801	Oświata i wychowanie		3										3	3	3	
	80195-Projekt		3										3	3	3	
	ZS CEZiU RM		3										3	3	3	
851	Ochrona zdrowia	1 124 490											-1 124 490	-1 124 490		
	85111-zadania własne	1 124 490											-1 124 490	-1 124 490		

	Starostwo	1 124 490												-1 124 490	-1 124 490	
852	Pomoc społeczna		45	45	45		45									
	85201-zadania własne		45	45	45		45									
	DD RM		45	45	45		45									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500		-1 500	-1 500		-1 500									
	85324-zadania własne	1 500		-1 500	-1 500		-1 500									
	Starostwo	1 500		-1 500	-1 500		-1 500									
	Razem:	1 564 986	326 016	324 513	20 545	0	20 545	0	0	303 968	0	0	-1 563 483	-1 563 483	-303 965	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/119/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 727 719
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 254 945 -515 810 =739 135
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	3 988 584
Rozchody:			1 635 880
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	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 XXII/119/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 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)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	0			0		
		„Scalanie gruntów obrębu Ścieki”	0			303 968 -303 968 =0		
600	60014	Transport i łączność	4 164 065	347 566			3 173 307	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	3 435 529				2 927 365 -135 028 =2 792 337	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	254 494	184 110 -586 =183 524			70 970	
		Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej	100 000	50 000			50 000	
		Przebudowa chodnika ul. Księżę domki - etap III	30 000	15 000			15 000	
		Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska –	130 000	35 000			95 000	

		Sadkowice – nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska					
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica	150 586	+586		150 000	
600	60016	Transport i łączność	171 474	171 474			
		Gmina Miasto Biała Rawska (dotacja)	65 700	65 700			
		Gmina Rawa Mazowiecka (dotacja)	105 774	105 774			
710	71095	Działalność usługowa	309 627	309 627			
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie)	309 627	309 627			
750	75020	Administracja publiczna	44 097	44 097			
		Zakup kserokopiarki	7 500	7 500			
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie)	27 597	27 597			
		Zakup centrali telefonicznej	9 000	9 000			
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000			6 000	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000			6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	178 000	45 000		133 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	15 000	15 000			
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej	163 000	30 000		133 000	
801	80195	Oświata i wychowanie	476 197			476 197	
		„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Pakowarka próżniowa, Wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka, Mały magiel elektryczny, Salamandra elektr., Ekspres do kawy, Wózek kelnerski do flambiowania, Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy	58 220			58 219 +1 =58 220	
		„Staż i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 Zestaw sprzętowy TP101 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw sprzętowy TP201 z płytą aluminiową bez stelaża,	203 624			203 623 +1 =203 624	

		Zestaw do podłączenia silnika trójfazowego, obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia						
		„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 Serwer stelażowy 4 sztuki	14 841			14 840 +1 =14 841		
		„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 Linia diagnostyczna – jedno stanowisko, samochód	199 512			199 512		
851	85111	Ochrona zdrowia	1 643 400	165 130	739 135		739 135	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 557 400	172 000 -92 870 =79 130	1 254 945 -515 810 =739 135		1 254 945 -515 810 =739 135	
		„Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownię na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	86 000	86 000				
852	85201	Pomoc społeczna	7 350	7 350				
		„Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”	7 350	7 350				
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 940	5 940				
		Zakup ksera	3 950	3 950				
		Zakup laptopa	1 990	1 990				
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			7 192 650	1 282 684	739 135	476 197	4 051 442	643 192

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/119/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 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			1 209 106		
			624 000		585 106
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 207 252		
			624 000		583 252
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			200 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			171 474
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			65 700
600	60016	Gmina Rawa Mazowiecka			105 774
		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	444 000		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	294 404		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych, Leszek Górecki	36 442		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	113 154		

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			28 100
852	85201	Miasto Piotrków Trybunalski			5 000
852	85201	Miasto Łódź			+23 100
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			48 900
852	85201	Powiat Przeworski			72 000 -23 100 =48 900
		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 ławski			15 000
852	85204	Powiat Krośnieński			9 000
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			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			
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	59 946
OGÓLEM DOTACJE			1 336 259

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/119/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 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:												
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE										
					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:										
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwoj.	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		476 197	26 457	449 740	476 197	26 457	0	0	26 457	449 740	0	0	0	449 740				
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe																		
	Nazwa projektu	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej																		
	Razem wydatki	801-80195	58 220	3 235	54 985															
	z tego: 2016 r.		58 220	3 235	54 985	58 220	3 235				3 235	54 985				54 985				
	2017 r.																			
	2018r.																			
	2019 r.																			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe																		
	Nazwa projektu	„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej																		
	Razem wydatki	801-80195	203 624	11 313	192 311															
	z tego: 2016 r.		203 624	11 313	192 311	203 624	11 313				11 313	192 311				192 311				

	2017 r.														
	2018r.														
	2019 r.														
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu	„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki	801-80195	14 841	825	14 016										
	z tego: 2016 r.		14 841	825	14 016	14 841	825			825	14 016				14 016
	2017 r.														
	2018r.														
	2019 r.														
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu	„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki	801-80195	199 512	11 084	188 428										
	z tego: 2016 r.		199 512	11 084	188 428	199 512	11 084			11 084	188 428				188 428
	2017 r.														
	2018r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 919 785	2 280 662	8 639 123	2 327 166	211 007	0	0	211 007	2 116 159	0	0	0	2 116 159
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:	Scalanie gruntów													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu	„Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki	010-01005	5 109 004	1 858 144	3 250 860										
	z tego: 2016 r.		336 922	122 539	214 383	336 922	122 539			122 539	214 383				214 383
	2017 r.			287 570	503 110										
	2018r.			169 549	296 631										
	2019 r.			1 278 486	2 236 736										
2.2	Program:	Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	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.																	
2.3	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	13 053		13 053												
	z tego: 2016 r.			13 053		13 053	13 053							13 053				13 053
	2017 r.																	
	2018r.																	
	2019 r.																	
2.4	Program	Erasmus +																
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Akcja	1. Mobilność uczniów																
	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.																	
2.5	Program	Erasmus +																
	Akcja	2. Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół																
	Nazwa projektu	„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848 3 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej																
	Razem wydatki		801-80195	93 741		93 741												
	z tego: 2016 r.			33 781		33 781	33 781							33 781				33 781
	2017 r.			39 250		39 250												
	2018r.			20 710		20 710												
	2019 r.																	
2.6	Program	Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020																
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna																
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Nazwa projektu	„Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281 ZSP w Białej Rawskiej																
	Razem wydatki		801-80195	365 266		365 266												
	z tego: 2016 r.			6 000		6 000	6 000							6 000				6 000
	2017 r.			359 266		359 266												
	2018r.																	
	2019 r.																	

2.7	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020												
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Nazwa projektu	„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły” POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 ZSP w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki	801-80195	116 645		116 645									
	z tego: 2016 r.		15 000		15 000	15 000				15 000				15 000
	2017 r.		101 645		101 645									
	2018r.													
	2019 r.													
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki	801-80195	1 338 363	114 020	1 224 343									
	z tego: 2016 r.		435 020	24 167	410 853	435 020	24 167			24 167	410 853			410 853
	2017 r.		530 371	50 243	480 128									
	2018r.		372 972	39 610	333 362									
	2019 r.													
2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu	„Staż i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki	801-80195	1 454 724	126 719	1 328 005									
	z tego: 2016 r.		544 598	30 256	514 342	544 598	30 256			30 256	514 342			514 342
	2017 r.		589 825	55 718	534 107									
	2018r.		320 301	40 745	279 556									
	2019 r.													
2.10	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu	„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki	801-80195	906 485	75 861	830 624									
	z tego: 2016 r.		353 692	19 650	334 042	353 692	19 650			19 650	334 042			334 042
	2017 r.		331 131	31 146	299 985									
	2018r.		221 662	25 065	196 597									
	2019 r.													
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												

Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe														
Nazwa projektu	„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej														
Razem wydatki		801-80195	1 192 521	105 918	1 086 603										
z tego: 2016 r.			259 117	14 395	244 722	259 117	14 395			14 395	244 722				244 722
2017 r.			565 826	50 324	515 502										
2018r.			367 578	41 199	326 379										
2019 r.															
Razem 2016 r.			11 395 982	2 307 119	9 088 863	2 803 363	237 464			237 464	2 565 899				2 565 899

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-3111.2.241.2016 z dnia 30.11.2016 r. wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo dotyczących operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie aneksu nr 1 z dnia 04.11.2016 r do umowy nr 123/2015 z dnia 27.10.2015 r. zawartej z Gminą Rawa Mazowiecka zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” w części finansowanej środkami z gminy o kwotę 44 799,00 zł. W powyższym dziale po dokonaniu rozliczenia dotacji z Miasta Rawa Mazowiecka (umowa nr 217/2015 – nasz nr 190/2015) na w/w zadanie zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki inwestycyjne o kwotę 90 229,00 zł.

Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów dotyczących realizacji projektów w szkołach.

Na podstawie umów dotyczących realizacji projektów w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie z dochodów bieżących wyodrębnione zostają dochody majątkowe na wydatki związane z ich realizacją. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych zwiększeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe łącznie o 3 zł w projektach: „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, „Staż i praktyki w zawodach przyszłości” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, „Buduj karierę podczas stażu” umowa RPLD.11.03.01-10-0050/16-00.

Na podstawie aneksu nr 2 z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 17.11.2016 r. do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 608/OA/PD/2015, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2017 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację „Termomodernizacji kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Środki ze zmniejszonego wkładu własnego powiatu zostają przesunięte do rezerwy ogólnej.

W rozdziale 85324 PFRON zmniejsza plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi.

Przychody, Rozchody 2016 roku

Zmniejsza się planowane przychody roku 2016 o kwotę 515 810 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Wolne środki:

z 2015 roku - 3 988 584 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:

303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

135 028 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”

586 zł „Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I”

1 124 490 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

Zwiększenia:

586 zł „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica”,

1 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”,

1 zł „Staż i praktyki w zawodach przyszłości”,

1 zł „Buduj karierę podczas stażu”

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

Zmniejszenia:

23 100 zł dotacja dla Powiatu Przeworskiego – zadania własne.

Zwiększenia:

23 100 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne.

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

Zmniejszenia:

303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki majątkowe.

Zwiększenia:

303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki bieżące.

1 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” - wydatki majątkowe,

1 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” - wydatki majątkowe,

1 zł „Buduj karierę podczas stażu” - wydatki majątkowe.