

UCHWAŁA NR XXIX/149/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2017

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, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.) 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 4 315 382 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 496 535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 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 1 461 819 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 137 933 zł.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 818 847 zł (zwiększenie o kwotę 1 649 320 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczką 515 810 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 3 303 037 zł.

§ 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 Charążka

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 14 września 2017 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 leśnictwo	300 000								-300 000
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	300 000								-300 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000								-300 000
600	Transport i łączność	145 126	136 424	21 424	21 424					-30 126
60014	Drogi publiczne powiatowe	145 126	122 465	7 465	7 465					-30 126
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 177	3 177	3 177					
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 127	2 127	2 127					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 161	2 161	2 161					

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115 000							115 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 126								-145 126
60095	Pozostała działalność		13 959	13 959	13 959					
0690	Wpływy z różnych opłat		13 959	13 959	13 959					
700	Gospodarka mieszkaniowa		59 409	59 409	59 409					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 409	59 409	59 409					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 409	59 409	59 409					
710	Działalność usługowa		2 467	2 467	2 467					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 467	2 467	2 467					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 467	2 467	2 467					
750	Administracja publiczna		14 239	14 239	14 239					
75020	Starostwa powiatowe		14 239	14 239	14 239					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 540	8 540	8 540					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 303	2 303	2 303					
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 396	3 396	3 396					
851	Ochrona zdrowia		57 727	57 727	57 727					
85111	Szpitala ogólne		57 727	57 727	57 727					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		57 727	57 727	57 727					

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 634	95 634	95 634					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 425	7 425	7 425					
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 425	7 425	7 425					
85333	Powiatowe urzędy pracy		81 100	81 100	81 100					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		81 100	81 100	81 100					
85395	Pozostała działalność		7 109	7 109	7 109					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 109	7 109	7 109					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 500	70 500	70 500					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000	15 000	15 000					
0830	Wpływy z usług		15 000	15 000	15 000					
	<i>ZPS RM</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 500	25 500	25 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	10 000					
	<i>PP-P RM</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 500	15 500	15 500					
85410	Internaty i bursy szkolne		30 000	30 000	30 000					
0830	Wpływy z usług		30 000	30 000	30 000					
	<i>ZPS RM</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000		-70 000	-70 000					-175 000
92195	Pozostała działalność	245 000		-70 000	-70 000					-175 000

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000		-70 000	-70 000					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000								-35 000
6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	140 000								-140 000
Razem:		690 126	436 400	251 400	251 400					-505 126

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/149/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2017 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym											
				Razem wydatki bieżące	w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje	
								Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		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	445 636	140 000	10 000				10 000					-315 636	-315 636	
	60014-zadania własne	145 636	130 000										-15 636	-15 636	
	Starostwo	145 636	130 000										-15 636	-15 636	
	60016-zadania własne	300 000											-300 000	-300 000	
	Starostwo	300 000											-300 000	-300 000	
	60078-zadania własne		10 000	10 000				10 000							
	Starostwo		10 000	10 000				10 000							
710	Działalność usługowa		275 430	181 630	181 630		181 630						93 800	93 800	
	71095-zadania własne		275 430	181 630	181 630		181 630						93 800	93 800	
	Starostwo		275 430	181 630	181 630		181 630						93 800	93 800	
758	Różne rozliczenia	454 254	156 076	-298 178	-298 178		-298 178								
	75818-zadania własne	454 254	156 076	-298 178	-298 178		-298 178								
	Starostwo	454 254	156 076	-298 178	-298 178		-298 178								
	Rezerwa ogólna	38 500	156 076	117 576	117 576		117 576								
	Rezerwa celowa oświatowa	415 754		-415 754	-415 754		-415 754								
801	Oświata i wychowanie		1 437 231	1 366 231	1 290 000	1 290 000		76 231					71 000	71 000	
	80102-zadania własne		96 200	96 200	96 200	96 200									

	ZPS RM		96 200	96 200	96 200	96 200								
	80110-zadania własne		40 000	40 000	40 000	40 000								
	ZSO RM		40 000	40 000	40 000	40 000								
	80111-zadania własne		35 000	35 000	35 000	35 000								
	ZPS RM		35 000	35 000	35 000	35 000								
	80120-zadania własne		548 543	548 543	472 312	472 312		76 231						
	ZSP BR		93 000	93 000	93 000	93 000								
	ZSP RM		120 000	120 000	120 000	120 000								
	ZSO RM		209 312	209 312	209 312	209 312								
	ZS CEZiU RM		50 000	50 000	50 000	50 000								
	Starostwo		76 231	76 231				76 231						
	80130-zadania własne		654 700	583 700	583 700	583 700						71 000	71 000	
	ZS CEZiU RM		345 700	345 700	345 700	345 700								
	ZSP BR		125 000	125 000	125 000	125 000								
	ZSP RM		113 000	113 000	113 000	113 000								
	Starostwo		71 000									71 000	71 000	
	80134-zadania własne		43 800	43 800	43 800	43 800								
	ZPS RM		43 800	43 800	43 800	43 800								
	80150-zadania własne		18 988	18 988	18 988	18 988								
	ZSO RM		12 688	12 688	12 688	12 688								
	ZS CEZiU RM		6 300	6 300	6 300	6 300								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 634	95 634	95 634	81 100	14 534							
	85324-zadania własne		7 425	7 425	7 425		7 425							
	PCPR RM		7 425	7 425	7 425		7 425							
	85333-zadania własne		81 100	81 100	81 100	81 100								
	PUP RM		81 100	81 100	81 100	81 100								
	85395-zadania własne		7 109	7 109	7 109		7 109							
	PCPR RM		7 109	7 109	7 109		7 109							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		561 165	542 465	542 465	423 413	119 052					18 700	18 700	
	85403-zadania własne		134 552	134 552	134 552	74 500	60 052							
	ZPS RM		134 552	134 552	134 552	74 500	60 052							
	85404-zadania własne		4 008	4 008	4 008	4 008								
	PP-P RM		4 008	4 008	4 008	4 008								
	85406-zadania własne		198 405	198 405	198 405	169 405	29 000							
	PP-P RM		198 405	198 405	198 405	169 405	29 000							

	85410-zadania własne		171 700	153 000	153 000	123 000	30 000						18 700	18 700	
	ZSP BR		54 000	54 000	54 000	54 000									
	ZSP RM		99 000	99 000	99 000	69 000	30 000								
	Starostwo		18 700										18 700	18 700	
	85421-zadania własne		52 500	52 500	52 500	52 500									
	ZPS RM		52 500	52 500	52 500	52 500									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000											-90 000	-90 000	
	90095-zadania własne	90 000											-90 000	-90 000	
	Starostwo	90 000											-90 000	-90 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 052											-290 052	-290 052	
	92195-zadania własne	290 052											-290 052	-290 052	
	Starostwo	290 052											-290 052	-290 052	
926	Kultura fizyczna		10 000	10 000				10 000							
	92605-zadania własne		10 000	10 000				10 000							
	Starostwo		10 000	10 000				10 000							
	Razem:	1 279 942	2 675 536	1 907 782	1 811 551	1 794 513	17 038	96 231					-512 188	-512 188	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/149/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 315 382
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	515 810
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty 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	2 150 252 +1 373 890 +275 430 =3 799 572
Rozchody:			496 535
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	496 535
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	2 202 603	630 219		942 869	629 515	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km	1 605 833	582 964		942 869	80 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Ryłsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m	446 770	12 255			434 515	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice	0	510 -510 =0			145 126 -145 126 =0	
		Przebudowa chodnika przy ul. Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej	30 000	+15 000			+15 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń - Lubania	100 000				+100 000	
600	60016	Transport i łączność	317 000	317 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowiec	207 000	207 000				
		Gmina Miasto Biała Rawska	110 000	110 000				
		Gmina Rawa Mazowiecka	0	300 000 -300 000 =0				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury	10 000	10 000				

		technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej						
710	71095	Działalność usługowa	113 800	20 000				93 800
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia skanujące, urządzenia archiwizujące wraz z oprogramowaniem)	113 800	20 000				+93 800
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego.	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	20 000	20 000				
801	80130	Oświata i wychowanie	71 000	11 000				60 000
		Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	60 000					+60 000
		Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	11 000	+11 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	223 917			209 036	14 881	
		„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy	21 250			20 069	1 181	
		„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia	122 566			115 757	6 809	
		„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium.	80 101			73 210	6 891	
851	85111	Ochrona zdrowia	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Sprzęt komputerowy	5 000	5 000				
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	1 500			9 000	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania	10 500	1 500			9 000	

		i drukowania						
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700	15 906				2 794
		Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	18 700	+15 906				+2 794
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000				0
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	350 000				
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	0	27 206 -27 206 =0				62 794 -62 794 =0
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0			0	
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	0	115 052 -115 052 =0			175 000 -175 000 =0	
Ogółem			4 473 010	1 473 495	515 810	1 151 905	1 175 206	156 594

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/149/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 września 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 461 819		
			674 330		787 489
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 459 941		
			674 330		785 611
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			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 (§ 6300)			317 000
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			110 000
600	60016	Gmina Rawa Mazowiecka			300 000 -300 000 =0
600	60016	Gmina Sadkowiec			207 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			10 000
600	60078	Powiat Chojnicki			+10 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			1 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			1 000

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			20 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			20 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	76 231		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	+76 231		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	418 099		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	272 488		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	20 716		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	124 895		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			60 000
855	85508	Miasto Łódź			12 000
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			48 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			47 020
855	85508	Powiat Iławski			12 000
855	85508	Powiat Opoczyński			12 000
855	85508	Powiat Krosnieński			14 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			9 020
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2310)			44 507
855	85510	Miasto Łódź			68 196 -23 689 =44 507
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			35 117
855	85510	Powiat Przeworski			35 117
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			49 189

855	85510	Województwo Łódzkie			25 500 +23 689 =49 189
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 778
853	85395	Powiat Przysuski			1 778
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	180 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 878		
					1 878
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 878
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 878
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			137 933		
					137 933
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			77 207		
					77 207
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			62 207
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			62 207
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			10 000
926	92605	Klub sportowy			+10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			60 726		
					60 726
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			60 726

755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			60 726
OGÓŁEM DOTACJE			1 599 752		

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność w związku z wygaśnięciem zobowiązania Powiatu Rawskiego na udzielenie pomocy finansowej zmniejsza się plan wydatków majątkowych na dotację dla Gminy Rawa Mazowiecka o kwotę 300 000 zł. Wobec powyższego zmniejszeniu ulega również plan dochodów majątkowych w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo (źródło finansowania powyższego zadania inwestycyjnego). W dziale tym również w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice” na 2018 rok zmniejsza się plan dochodów majątkowych i wydatków inwestycyjnych w budżecie 2017 roku. Dodatkowo na podstawie uchwały nr XXIX/220/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 15 000 zł na przebudowę chodnika przy ul. Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej. Pozostałe 50 % potrzebne do realizacji zadania uzupełnia się środkami z rezerwy ogólnej. Na podstawie uchwały nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sadkowiec z dnia 7 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”.

W dziale 710 - Działalność usługowa środkami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 275 430 zł zabezpiecza się realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym zwiększonych o 93 800 zł wydatków majątkowych oraz o 181 630 zł wydatków bieżących.

W odpowiedzi na apel o pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy w dziale 600 – Transport i łączność, 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków z rezerwy ogólnej zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na dotację celową na pomoc finansową.

W związku z rozpoczęciem działalności Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze środków z rezerwy celowej oświatowej zabezpiecza się środki na dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 76 231 zł.

W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego zwiększonymi przychodami w kwocie 1 373 890 zł (wolne środki z lat ubiegłych) oraz środkami z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 339 523 zł uzupełnia się braki na wydatki w łącznej kwocie 1 713 413 zł.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 7 425 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Zgodnie z pismem nr DF.VII.4021.5.3.2017.MŚ z dnia 24 lipca 2017 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 81 000 zł. Są to środki z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Rawskiego zwiększa się plan dochodów własnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Ponadto w związku z zawartymi porozumieniami i umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu:

- z Gminą Regnów nr 14/2017 (nasz nr 61/2017) z 03.03.2017 r.,
- z Gminą Rawa Mazowiecka nr Zd.3153.1.2017.25 (nasz nr 79/2017) z 02.03.2017 r.,
- z Gminą Cieladź nr Or.SO.2150.35.2017 (nasz nr 137/2017) z 29.06.2017 r.,
- z Gminą Sadkowiec nr 248/2017 (nasz nr 170/2017) z 22.08.2017 r.,
- z Gminą Biała Rawska nr 7/OKP/2017 (nasz nr 62/2017) z 23.02.2017 r.,
- z Gminą Miasto Rawa Mazowiecka nr OKZiS.8030.1.2017 z 19.05.2017 r.,

zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry dziecięcego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami w kwocie 23 689 zł ze środków przeznaczonych na dotację dla miasta Łodzi do planu dotacji dla Województwa Łódzkiego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu Rawskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi.

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Rawskiego o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody majątkowe o 175 000 zł kwotę oraz dochody bieżące o 70 000 zł. Pozostałe środki zabezpieczone na realizację zadania w kwocie 45 052 zł zostają przesunięte między działami do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki związane z pracami remontowymi w internacie i stołówce szkolnej w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Druga część środków przewidzianych na Rewitalizację Zabytkowej Kolei Wąskotorowej, a zaplanowana w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaje przeznaczona na nowe konieczne do wykonania zadania inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 71 000 zł oraz 18 700 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Pozostałe 300 zł zasilą rezerwę ogólną.

Ponadto w dziale 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 750 – administracja publiczna i 851 – ochrona zdrowia w związku z ponadplanowym wykonaniem zwiększa się plan dochodów. Powyższe środki zwiększyły rezerwę ogólną.

Przychody, Rozchody 2017 roku

Zwiększa się planowane przychody roku 2017 o kwotę 1 373 252 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz o 275 430 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (środki z gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym).

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Zmniejszenia:

300 000 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka,

145 636 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice

90 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911,

290 052 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911.

Zwiększenia:

30 000 zł Budowa chodnika przy ul. Księża Domki w Rawie Mazowieckiej

100 000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania

93 800 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia skanujące, urządzenia archiwizujące wraz z oprogramowaniem),

60 000 zł Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej,

11 000 zł Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej,

18 700 zł Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

300 000 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne,

23 689 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne.

Zwiększenia:

10 000 zł dotacja dla Powiatu Chojnickiego – zadania własne,

76 231 zł dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej

-zadania własne

23 689 zł dotacja dla Województwa Łódzkiego – zadania własne.
10 000 zł dotacja dla Klubu Sportowego – zadania własne.