

UCHWAŁA NR 386/2017

Zarządu Powiatu Rawskiego

z 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Zarządu Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

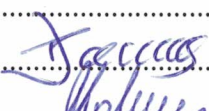
- § 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XXXI/167/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

Józef Matysiak
Marian Krzyczkowski
Tadeusz Damaz
Jarosław Kobierski
Marek Sekuter

Starosta
Wicestarosta
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu


.....

.....

.....

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększeni

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	766 229	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	766 229	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 229	
600	Transport i łączność		17 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		9 000
60095	Pozostała działalność		8 000
0690	Wpływy z różnych opłat		8 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 933
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 200 933
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		938 933
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		20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		242 000
750	Administracja publiczna		13 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000
0830	Wpływy z usług		13 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		54 000
0490	Wpływy z pozostałych odsetek		54 000
758	Różne rozliczenia		12 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		12 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000
801	Oświata i wychowanie		11 000
80120	Licea ogólnokształcące		5 000
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		5 000
	<i>LO RM</i>		<i>5 000</i>

80130	Szkoły zawodowe		6 000
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		6 000
	<i>ZS CEZiU RM</i>		6 000
851	Ochrona zdrowia	90 870	215 500
85111	Szpitala ogólne	90 870	215 500
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		215 500
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	90 870	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		743 784
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 784
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 784
85333	Powiatowe urzędy pracy		39 000
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		39 000
85395	Pozostała działalność		700 000
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		529 387
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		15 613
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.		136 572
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.		4 028

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		13 987
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		413
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	83 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000
0830	Wpływy z usług		15 000
	<i>ZPS RM</i>		<i>15 000</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	68 000
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		8 000
	<i>ZSP BR</i>		<i>8 000</i>
0830	Wpływy z usług	30 000	60 000
	<i>ZPS RM</i>	<i>30 000</i>	
	<i>ZSP RM</i>		<i>60 000</i>
855	Rodzina		50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50
Razem:		887 099	2 350 267

STAROSTA

Józef Matysiak

Wydatki Powiatu Rawskiego - zwiększenia i zmniejszenia
Plan finansowy

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Starostwo				1 583 744	1 077 256
020			Leśnictwo	5 500	
	02001		Gospodarka leśna - zadania własne	5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	
600			Transport i łączność	20 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe – zadania własne	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania własne	10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
			<i>Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej</i>	<i>10 000</i>	
710			Działalność usługowa	550 000	
	71095		Pozostała działalność – zadania własne	550 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	
750			Administracja publiczna	124 141	
	75020		Starostwa powiatowe – zadania własne	117 214	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 214	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne	6 927	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927	
757			Obsługa długu publicznego	62 500	104 146

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne		104 146
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		104 146
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zadania własne	62 500	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 500	
758			Różne rozliczenia	610 289	247 342
	75818		Rezerwy ogólne i celowe - zadania własne	610 289	247 342
		4810	Rezerwy	610 289	247 342
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>215 633</i>	<i>247 342</i>
			<i>Rezerwa celowa oświatowa</i>	<i>394 656</i>	
801			Oświata i wychowanie	14 000	44 420
	80130		Szkoły zawodowe – zadania własne	14 000	44 420
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000	44 420
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak</i>	<i>14 000</i>	
			<i>Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak</i>		44 420
851			Ochrona zdrowia	181 740	136 348
	85111		Szpitala ogólne – zadania własne	181 740	136 348
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 740	136 348
			<i>„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”</i>	<i>181 740</i>	<i>136 348</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 574	545 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania własne	5 574	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	
	85395		Pozostała działalność		545 000

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		131 133
			<i>Fundacja "Obudźmy nadzieję"</i>		131 133
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 867
			<i>Fundacja "Obudźmy nadzieję"</i>		3 867
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		29 141
			<i>Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>		29 141
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		859
			<i>Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>		859
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		369 114
			<i>Gmina Miejska Biała Rawska</i>		29 141
			<i>Gmina Cielądz</i>		116 562
			<i>Gmina Rawa Mazowiecka</i>		223 411
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 886
			<i>Gmina Miejska Biała Rawska</i>		859
			<i>Gmina Cielądz</i>		3 438
			<i>Gmina Rawa Mazowiecka</i>		6 589
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej					39 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy – zadania własne		39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 695
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej				1 310	161 094
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 784
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zadania własne		4 784

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		932
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350
			<i>Sprzęt komputerowy</i>		<i>1 350</i>
	85395		Pozostała działalność		155 000
			<i>Centrum Usług Wspólnych dla powiatu rawskiego</i>		<i>155 000</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 335
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 625
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		77
		4127	Składki na Fundusz Pracy		376
		4129	Składki na Fundusz Pracy		11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		96 751
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 853
		4267	Zakup energii		582
		4269	Zakup energii		18
		4277	Zakup usług remontowych		12 273
		4279	Zakup usług remontowych		362
		4307	Zakup usług pozostałych		8 630
		4309	Zakup usług pozostałych		255
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 987
			<i>„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” RPLD.09.02.01-10-A007/17 Zakup pionizatorów</i>		<i>13 987</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		413
			<i>„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” RPLD.09.02.01-10-A007/17 Zakup pionizatorów</i>		<i>413</i>
855			Rodzina	1 310	1 310
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zadania własne	1 310	1 310
		3110	Świadczenia społeczne	1 310	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 310
			<i>Województwo Łódzkie</i>		<i>1 310</i>

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej				218 900
801			Oświata i wychowanie	218 900
	80120		Licea ogólnokształcące - zadania własne	53 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400
	80130		Szkoły zawodowe - zadania własne	164 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadania własne	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej				210 308
801			Oświata i wychowanie	202 308
	80130		Szkoły zawodowe - zadania własne	202 308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 308
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000
	85410		Internaty i bursy szkolne – zadania własne	8 000
		4220	Zakup środków żywności	8 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej				319 415
801			Oświata i wychowanie	261 515
	80120		Licea ogólnokształcące - zadania własne	107 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630
	80130		Szkoły zawodowe - zadania własne	153 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 900
	85410		Internaty i bursy szkolne – zadania własne	57 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900
		4220	Zakup środków żywności	30 000
Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej				120 000
801			Oświata i wychowanie	120 000
	80120		Licea ogólnokształcące	117 570

			- zadania własne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadania własne		2 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430
Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej					250 590
801			Oświata i wychowanie		154 700
	80102		Szkoły podstawowe specjalne - zadania własne		92 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 200
	80111		Gimnazja specjalne - zadania własne		21 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 500
	80134		Szkoły zawodowe specjalne - zadania własne		41 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		95 890
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zadania własne		65 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 590
		4220	Zakup środków żywności		15 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zadania własne		30 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej					135 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		135 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadania własne		135 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 760
Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej				39 845	50
855			Rodzina	39 845	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadania własne	39 845	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50

		4220	Zakup środków żywności	25 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	
		4260	Zakup energii	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 245	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
Razem:				1 624 899	2 531 613

STAROSTA

Józef Matysiak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 674 512
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	515 810 - 90 870 = 424 940
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	3 799 572 -550 000 =3 249 572
Rozchody:			412 119
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	496 535 - 104 146 =392 389
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	+19 730
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA

 Józef Matysiak

Objaśnienia
do Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego nr 386/2017
z dnia 30 listopada 2017 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd jest uprawniony do opracowania planów finansowych, ponieważ budżet Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego XXXI/167/2017 został zmieniony, dokonuje się zmiany planu.

STAROSTA

Józef Matysiak