

UCHWAŁA NR XXXIII/181/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 3 221 848 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 412 119 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 1 879 152 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 307 931 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 2 809 729 zł (zmniejszenie o kwotę 452 664 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczką 424 940 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 384 789 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 Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 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
600	Transport i łączność	481 187								-481 187
60014	Drogi publiczne powiatowe	481 187								-481 187
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	46 672								-46 672
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	313 803								-313 803
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 712								-120 712
700	Gospodarka mieszkaniowa		577 664							577 664

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		577 664						577 664
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		577 664						577 664
750	Administracja publiczna		8 321	8 321				8 321	
75095	Pozostała działalność		8 321	8 321				8 321	
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.		8 321	8 321				8 321	
801	Oświata i wychowanie	108 137		-108 137				-108 137	
80195	Pozostała działalność	108 137		-108 137				-108 137	
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.	108 137		-108 137				-108 137	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		875	875	875				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		875	875	875				
0970	Wpływy z różnych dochodów		875	875	875				
855	Rodzina		2 043	2 043	2 043				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 043	2 043	2 043				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 043	2 043	2 043				
	DD RM		2 043	2 043	2 043				
Razem:		589 324	588 903	-96 898	2 918			-99 816	96 477

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

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.	Wydatk i z udział. środkó w 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	540 115	46 673	-46 673	-46 673		-46 673						-446 769	-446 769	1
	60014-zadania własne	540 115	46 673	-46 673	-46 673		-46 673						-446 769	-446 769	1
	Starostwo	540 115	46 673	-46 673	-46 673		-46 673						-446 769	-446 769	-46 672 46 673
750	Administracja publiczna	6 193	14 514	2 221	-6 100		-6 100			8 321			6 100	6 100	
	75020-zadania własne	6 193	6 100	-6 193	-6 193		-6 193						6 100	6 100	
	Starostwo	6 193	6 100	-6 193	-6 193		-6 193						6 100	6 100	
	75095-zadania własne		8 414	8 414	93		93			8 321					
	Starostwo		8 414	8 414	93		93			8 321					
758	Różne rozliczenia		12 255	12 255	12 255		12 255								
	75818-zadania własne		12 255	12 255	12 255		12 255								
	Starostwo		12 255	12 255	12 255		12 255								
	Rezerwa ogólna		12 255	12 255	12 255		12 255								
801	Oświata i wychowanie	108 137	268 913	160 776	268 913	173 313	95 600			-108 137					
	80102-zadania własne		47 198	47 198	47 198	47 198									

	ZPS RM		47 198	47 198	47 198	47 198								
	80111-zadania własne		33 387	33 387	33 387	33 387								
	ZPS RM		33 387	33 387	33 387	33 387								
	80120-zadania własne		31 000	31 000	31 000		31 000							
	LO RM		31 000	31 000	31 000		31 000							
	80130-zadania własne		157 328	157 328	157 328	92 728	64 600							
	ZS CEZiu RM		87 877	87 877	87 877	62 277	25 600							
	ZSP BR		34 751	34 751	34 751	18 751	16 000							
	ZSP RM		34 700	34 700	34 700	11 700	23 000							
	80195-zadania własne	108 137		-108 137						-108 137				
	ZSP RM	108 137		-108 137						-108 137				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		875	875	875		875							
	85324-zadania własne		875	875	875		875							
	PCPR RM		875	875	875		875							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 313	29 400	-38 185	-38 185		-38 185							
	85403-zadania własne	67 585	29 400	-38 185	-38 185		-38 185							
	ZPS RM	67 585	29 400	-38 185	-38 185		29 400							
							-67 585							
	85410-zadania własne	88 563		-88 563	-84 966	-75 133	-9 833		-3 597					
	ZSP BR	18 465		-18 465	-16 868	-15 396	-1 472		-1 597					
	ZSP RM	9 617		-9 617	-8 617	-3 617	-5 000		-1 000					
	ZS CEZiu RM	60 481		-60 481	-59 481	-56 120	-3 361		-1 000					
	85421-zadania własne	7 276		-7 276	-6 276	-1 645	-4 631		-1 000					
	ZPS RM	7 276		-7 276	-6 276	-1 645	-4 631		-1 000					
	85446-zadania własne	7 305		-7 305	-7 305		-7 305							
	ZS CEZiu RM	1 382		-1 382	-1 382		-1 382							
	ZSP BR	50		-50	-50		-50							
	ZSP RM	1 602		-1 602	-1 602		-1 602							
	ZPS RM	4 271		-4 271	-4 271		-4 271							

	85495-zadania własne	2 584		-2 584					-2 584						
	ZS CEZiU RM	414		-414					-414						
	ZSP BR	236		-236					-236						
	ZSP RM	481		-481					-481						
	ZPS RM	1 453		-1 453					-1 453						
855	Rodzina	5 600	7 643	2 043	2 043		2 043	5 600	-5 600						
	85510-zadania własne	5 600	7 643	2 043	2 043		2 043								
	DD RM		2 043	2 043	2 043		2 043								
	PCPR RM	5 600	5 600	0				5 600	-5 600						
	Razem:	833 358	380 273	-12 416	94 581	96 535	-1 954	5 600	-12 781	-99 816			-440 669	-440 669	1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 221 848
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	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	3 249 572 -452 664 =2 796 908
Rozchody:			412 119
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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	1 755 834	664 637		896 197	195 000	
		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. Sierchowy- Sanogoszcz-3,849 km	1 605 834	582 964 +46 673 =629 637		942 869 -46 672 =896 197	80 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Ryłsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m	0	12 255 -12 255 =0			434 515 -434 515 =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				
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
750	75020	Administracja publiczna	6 100	+6 100				
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 100	+6 100				
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 Łada 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	1 079 098	229 218	424 940		424 940	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 079 098	229 218	424 940		424 940	
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 350	6 350				
		Sprzęt komputerowy	6 350	6 350				
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	1 500			9 000	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania	10 500	1 500			9 000	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 401			13 988	413	
		„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” RPLD.09.02.01-10-A007/17 Zakup pionizatorów	14 401			13 988	413	
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700	18 700				0
		Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	18 700	15 906 +2 794 =18 700				2 794 -2 794 0

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000				
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	350 000				
Ogółem			3 992 700	1 644 505	424 940	1 119 221	650 234	153 800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 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			1 879 152		
			704 750		1 174 402
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 497 271		
			704 750		792 521
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 Sadkowice			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 (§ 2300)			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)	81 651		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	81 651		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	443 099		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	258 488		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	20 716		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	163 895		
		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 Krosieński			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			44 507
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			40 717
855	85510	Powiat Przeworski			35 117 +5 600 =40 717
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			50 499
855	85510	Województwo Łódzkie			50 499
		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 sektora finansów publicznych – projekt			380 003		
					380 003
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			380 003
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			30 001
853	85395	Gmina Cielądz			120 001
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			230 001
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			307 931		
					307 931
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			82 203		
					82 203
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			4 996
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			4 996
		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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			165 002		
					165 002
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			30 001
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			30 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			135 001
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			135 001
OGÓŁEM DOTACJE			2 187 083		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfik. (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	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**	pożyczki na prefin 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 majątkowe razem:	x		5 584 987	2 049 103	3 535 884	1 844 152	724 931			724 931	1 119 221				1 119 221	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Scalanie gruntów															
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo															
	Razem wydatki:		010-01005	3 622 807	1 317 614	2 305 193											
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	2018 r.			192 550	70 030	122 520											
	2019r.			3 430 257	1 247 584	2 182 673											
	2020r.																
1.2	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" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:		801-80195	58 220	3 235	54 985											
	z tego: 2017 r.			21 250	1 181	20 069	21 250	1 181			1 181	20 069				20 069	

	2018 r.														
	2019r.														
	2020 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:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	203 624	11 313	192 311									
	z tego: 2017 r.			122 566	6 809	115 757	122 566	6 809		6 809	115 757				115 757
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzechowy-Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo													
	Razem wydatki:		600-60014	1 605 834	709 637	896 197									
	z tego: 2017 r.			1 605 834	709 637	896 197	1 605 834	709 637		709 637	896 197				896 197
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	80 101	6 891	73 210									
	z tego: 2017 r.			80 101	6 891	73 210	80 101	6 891		6 891	73 210				73 210
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	IX. Wyłączenie społeczne													
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00													
	Razem wydatki:		853-85395	14 401	413	13 988									
	z tego: 2017 r.			14 401	413	13 988	14 401	413		413	13 988				13 988

	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 814 911	1 099 898	9 715 013	4 744 031	549 595			549 595	4 194 436				4 194 436
2.1	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" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 338 362	114 020	1 224 342										
	z tego: 2017 r.		730 466	61 359	669 107	730 466	61 359			61 359	669 107				669 107
	2018 r.		372 972	39 610	333 362										
	2019r.														
	2020 r.														
2.2	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" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 454 723	126 718	1 328 005										
	z tego: 2017 r.		812 238	68 075	744 163	812 238	68 075			68 075	744 163				744 163
	2018 r.		320 301	40 745	279 556										
	2019r.														
	2020 r.														
2.3	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" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	921 325	76 685	844 640										
	z tego: 2017 r.		441 183	37 261	403 922	441 183	37 261			37 261	403 922				403 922
	2018 r.		221 662	25 065	196 597										
	2019r.														
	2020r.														
2.4	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" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 392 033	117 002	1 275 031										

	2017 r.			715 313	58 630	656 683	715 313	58 630			58 630	656 683				656 683
	2018 r.			367 578	41 199	326 379										
	2019r.															
	2020 r.															
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Priorytet:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	365 266	0	365 266										
	z tego: 2017 r.			364 766	0	364 766	364 766					364 766				364 766
	2018 r.															
	2019r.															
	2020 r.															
2.6	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Działanie:	"Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	93 741	0	93 741										
	z tego: 2017 r.			39 250	0	39 250	39 250					39 250				39 250
	2018 r.			20 710		20 710										
	2019r.															
	2020 r.															
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Scalanie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo														
	Razem wydatki:		010-01005	1 486 197	540 530	945 667										
	z tego: 2017 r.			790 681	287 571	503 110	790 681	287 571			287 571	503 110				503 110
	2018 r.			273 630	99 519	174 111										
	2019r.			84 965	30 902	54 063										
	2020r.															
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji														
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska														
	Razem wydatki:		801-80195	176 728	22 439	154 289										

	z tego: 2017 r.		156 207	17 056	139 151	156 207	17 056			17 056	139 151				139 151
	2018 r.		20 521	5 383	15 138										
	2019r.														
	2020 r.														
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	IX. Wylączenie społeczne													
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00													
	Razem wydatki:	853-85395	3 578 215	102 504	3 475 711										
	z tego: 2017 r.		685 606	19 643	665 963	685 606	19 643			19 643	665 963				665 963
	2018 r.		1 334 993	38 241	1 296 752										
	2019r.		1 357 616	38 891	1 318 725										
	2020 r.		200 000	5 729	194 271										
2.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:	I Osoby młode na rynku pracy													
	Działanie:	1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji													
	Nazwa projektu:	"Obudź swój potencjał-YEI" umowy trójstronne nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 3/OSP_20/2016, Starostwo													
	Razem wydatki:	750-75095	8 321		8 321										
	z tego: 2017 r.		8 321		8 321	8 321					8 321				8 321
	2018 r.														
	2018r.														
	2019 r.														
	Wydatki razem:	x	16 399 898	3 149 001	13 250 897	6 588 183	1 274 526	0	0	1 274 526	5 313 657	0	0	0	5 313 657

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Dokonuje się zwiększenia wykonanych ponad plan dochodów majątkowych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 600 – transport i łączność z powodu zmniejszenia planu dochodów przeznaczonych na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy-Sanogoszcz-3,849 km zmianie ulegają źródła finansowania powyższego zadania.

Jednocześnie w powyższym dziale z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację Przebudowy drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Ryłsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m.

W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki bieżące oraz jednocześnie zwiększenia planu na wydatki majątkowe.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych powiatu rawskiego o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wydatki bieżące. Dodatkowo wypracowane oszczędności w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w powyższych jednostkach przesunięte zostają na uzupełnienie potrzeb w dziale 801.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w związku z rozwiązaniem umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 na realizację projektu „Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły” zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków.

Na podstawie umów trójstronnych nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 3/OSP_20/2016 z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał – YEI” wprowadza się w dziale 750 – Administracja publiczna plan na dochody i wydatki współfinansowane z środków z UE w wysokości 8 321 zł.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 875 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 043 zł. W tym samym dziale w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu rawskiego, a przebywającego w Domu Dziecka na terenie powiatu przeworskiego.

Przychody, Rozchody 2017 roku

Zmniejsza się planowane przychody roku 2017 o kwotę 452 664 zł (z innych źródeł - wolne środki).

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Zmniejszenia:

46 672 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km,

446 770 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Ryłsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m,

Zwiększenia:

46 673 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km,

6 100 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

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

Zwiększenia:

5 600 zł dotacja dla powiatu przeworskiego - zadania własne.

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

Zmniejszenia:

108 137 zł Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły,
46 672 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz,

Zwiększenia:

46 673 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz,
8 319 zł Obudź swój potencjał-YEI – wydatki bieżące.