

UCHWAŁA NR XLI/221/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 963 144 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 728 731 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/221/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 12 września 2018 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
710	Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000		7 000				-7 000
71015	Nadzór budowlany	7 000	7 000	7 000		7 000				-7 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000	7 000		7 000				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000								-7 000
801	Oświata i wychowanie		7 200	7 200	7 200					
80120	Licea ogólnokształcące		7 200	7 200	7 200					
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	6 000	6 000					

	LO RM		6 000	6 000	6 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200	1 200	1 200					
	LO RM		1 200	1 200	1 200					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 083	66 083	66 083					
85324	PFRON		10 523	10 523	10 523					
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 523	10 523	10 523					
85333	Powiatowe urzędy pracy		55 560	55 560	55 560					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		47 985	47 985	47 985					
0690	Wpływy z różnych opłat		7 575	7 575	7 575					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 600	101 600	101 600					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		55 614	55 614	95 000					
0830	Wpływy z usług		55 000	55 000	55 000					
	ZPS RM		55 000	55 000	55 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		39 386	39 386	39 386					
	ZPS RM		39 386	39 386	39 386					
0970	Wpływy z różnych dochodów		614	614	614					
	ZPS RM		614	614	614					
85410	Internaty i bursy szkolne		6 600	6 600	6 600					
0830	Wpływy z usług		5 000	5 000	5 000					
	ZSP RM		5 000	5 000	5 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	1 600	1 600					
	ZSP RM		1 600	1 600	1 600					
Razem:		7 000	181 883	181 883	174 883	7 000				-7 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/221/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 września 2018 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym						Razem wydatki majątk.	z tego				
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE		Poręczen. i gwaranc.	Obsług a długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								z udziałem środków z UE	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						-7 000	-7 000		
	71015-zadania rządowe	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						-7 000	-7 000		
	PINB RM	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						-7 000	-7 000		
758	Różne rozliczenia	8 000		-8 000	-8 000		-8 000									
	75818-zadania własne	8 000		-8 000	-8 000		-8 000									
	Starostwo	8 000		-8 000	-8 000		-8 000									
	Rezerwa ogólna	8 000		-8 000	-8 000		-8 000									
801	Oświata i wychowanie	2 124	7 200	5 076	5 076		5 076									
	80120-zadania własne		7 200	7 200	7 200		7 200									
	LO RM		7 200	7 200	7 200		7 200									
	80146-zadania własne	852		-852	-852		-852									
	ZS-CEZiU RM	852		-852	-852		-852									
	80195-zadania własne	1 272		-1 272	-1 272		-1 272									
	LO RM	1 272		-1 272	-1 272		-1 272									

853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	2 400	68 483	66 083	63 683	51 639	12 044	2 400								
	85324-zadania własne		10 523	10 523	10 523	6 210	4 313									
	PCPR RM		10 523	10 523	10 523	6 210	4 313									
	85333-zadania własne		55 560	55 560	55 560	45 429	10 131									
	PUP RM		55 560	55 560	55 560	45 429	10 131									
	85395-zadania własne	2 400	2 400	0	-2 400		-2 400	2 400								
	PCPR RM	2 400	2 400	0	-2 400		-2 400	2 400								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 724	103 724	101 600		101 600		2 124							
	85403-zadania własne		95 000	95 000	95 000		95 000									
	ZPS RM		95 000	95 000	95 000		95 000									
	85410-zadania własne		6 600	6 600	6 600		6 600									
	ZSP RM		6 600	6 600	6 600		6 600									
	85415-zadania własne		2 124	2 124												
	LO RM		1 272	1 272					1 272							
	ZS-CEZIU RM		852	852					852							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000	8 000				8 000								
	92116-zadania własne		8 000	8 000				8 000								
	Starostwo		8 000	8 000				8 000								
	Razem:	19 524	194 407	181 883	169 359	51 639	117 720	10 400	2 124				-7 000	-7 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/221/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 września 2018 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 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)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	273 631			174 111	99 520	
		Scalanie gruntów obiektu Ścieki	273 631			174 111	99 520	
600	60014	Transport i łączność	3 575 554	3 387 184			188 370	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	40 000	40 000				
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II”	2 778 900	2 778 900				
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży”	175 654	175 654				
		„Utwardzenie placu przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz)”	40 500	20 250			20 250	
		„Remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w m. Matyldów”	40 000	20 000			20 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. Wilkowice”	420 500	272 380			148 120	
		„Roboty ziemne na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew – do dr. woj. nr 725”	50 000	50 000				
		„Budowa chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – kontynuacja”	30 000	30 000				
710	71015	Działalność usługowa	0				7 000	
		Zakup kserokopiarki	0				7 000 -7 000 =0	

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	12 000				12 000	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 000				12 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	15 000	15 000				
801	80120	Oświata i wychowanie	50 000	50 000				
		„Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”	50 000	50 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	985 000	135 000		850 000		
		„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	985 000	135 000		850 000		
851	85111	Ochrona zdrowia	334 000	334 000				
		Wkład pieniężny w spółkę z o.o.	334 000	334 000				
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	785 416	785 416				
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych – etap III”	785 416	785 416				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000				
		„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	250 000	250 000				
Ogółem			6 280 601	4 956 600		1 024 111	299 890	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/221/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 12 września 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 963 144		
			1 068 000		895 144
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 411 900		
			1 068 000		343 900
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			100 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			100 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			15 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			15 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	390 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	390 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	490 000		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	260 000		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	230 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			62 000
855	85508	Miasto Łódź			12 000

855	85508	Miasto Bielsko-Biała			50 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			33 000
855	85508	Powiat Iławski			12 000
855	85508	Powiat Opoczyński			12 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			9 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			5 614
855	85510	Miasto Wrocław			5 614
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			44 000
855	85510	Powiat Przeworski			44 000
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			82 441
855	85510	Województwo Łódzkie			82 441
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 845
853	85395	Powiat Przysuski			1 778 +67 =1 845
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	188 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000 +8 000 =188 000		
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 (§ 2310)			1 878
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 878
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			549 366		
					549 366
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			549 366

853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			170 683
853	85395	Gmina Cielądz			212 662
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			166 021
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			728 731		
					728 731
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			69 540		
					69 540
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			64 540
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			62 207 +2 333 =64 540
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			5 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000
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			598 465		
					598 465
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			45 532
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			45 532
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			552 933
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			552 933
OGÓŁEM DOTACJE			2 691 875		

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2018 r. nr FB-I.3111.1.267.2018 w dziale 710 - Działalność usługowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej dokonano się przeniesienia kwoty 7 000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej do dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie wydatki majątkowe w tej kwocie przekształcone zostają w wydatki bieżące. Powyższa zmiana podyktowana została zmianą ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą obecnie zakup traktuje się jako inwestycyjny powyżej kwoty 10 000 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu ulega plan dochodów własnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Natomiast w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej dochody własne na wydatki bieżące wprowadzone zostają w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dodatkowo w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 10 523 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi wydatków PFRON oraz na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Dochodami pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 55 560 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Dodatkowo w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków w związku ze zwiększonymi potrzebami na dotacje celowe wynikającymi ze zwiększonego dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2018 roku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększeniu o 8 000 zł ulega dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do zakupu księgozbioru.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

Zmniejszenie:

7 000 zł Zakup kserokopiarki

Dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

8 000 zł Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej

67 zł Powiat Przysuski

2 333 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej