

**UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO**

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych, 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 11 935 801 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 10 254 607 zł, 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 2 547 313 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 985 240 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 budżetowy 1 681 194 zł (zwiększenie o kwotę 582 851 zł), który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 582 000 zł,
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 14 200 000 zł.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2019 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i finansowanie deficytu – 10 935 000 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiela

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		150 897	150 897	150 897					
60004	Lokalny transport zbiorowy		150 897	150 897	150 897					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		150 897	150 897	150 897					
801	Oświata i wychowanie		344 640	344 640	3 000				341 640	
80130	Szkoły zawodowe		3 000	3 000	3 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	3 000					
	ZS CEZiU RM		3 000	3 000	3 000					
80195	Pozostała działalność		341 640	341 640					341 640	
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.		341 640	341 640					341 640	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 045	21 045	21 045					

85333	Powiatowe urzędy pracy		21 045	21 045	21 045					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		555	555	555					
0690	Wpływy z różnych opłat		20 490	20 490	20 490					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000	32 000	32 000					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		25 000	25 000	25 000					
0830	Wpływy z usług		25 000	25 000	25 000					
	ZPS RM		25 000	25 000	25 000					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000	2 000	2 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000	2 000					
	PP-P RM		2 000	2 000	2 000					
85410	Internaty i bursy szkolne		5 000	5 000	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	5 000	5 000					
	ZSP BR		5 000	5 000	5 000					
Razem:			548 582	548 582	206 942					341 640

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.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	Transport i łączność		450 897	450 897	450 897		450 897										
	60004-zadania własne		150 897	150 897	150 897		150 897										
	Starostwo		150 897	150 897	150 897		150 897										
	60014-zadania własne		300 000	300 000	300 000		300 000										
	Starostwo		300 000	300 000	300 000		300 000										
750	Administracja publiczna		190 278	190 278	190 278		190 278										
	75020-zadania własne		190 278	190 278	190 278		190 278										
	Starostwo		190 278	190 278	190 278		190 278										
801	Oświata i wychowanie		344 640	344 640	3 000		3 000			341 640							
	80130-zadania własne		3 000	3 000	3 000		3 000										
	ZS CEZiU RM		3 000	3 000	3 000		3 000										
	80195-zadania własne		341 640	341 640						341 640							
	ZS-CEZiU RM		341 640	341 640						341 640							

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 045	21 045	21 045	17 932	3 113								
	85333-zadania własne		21 045	21 045	21 045	17 932	3 113								
	PUP RM		21 045	21 045	21 045	17 932	3 113								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800	121 373	25 200	25 200		25 200					89 373	89 373		
	85403-zadania własne	6 800	114 373	18 200	18 200		18 200					89 373	89 373		
	ZPS RM		25 000	25 000	25 000		25 000								
	Starostwo	6 800	89 373	-6 800	-6 800		-6 800					89 373	89 373		
	85406-zadania własne		2 000	2 000	2 000		2 000								
	PP-P RM		2 000	2 000	2 000		2 000								
	85410-zadania własne		5 000	5 000	5 000		5 000								
	ZSP BR		5 000	5 000	5 000		5 000								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000				10 000							
	92116-zadania własne		10 000	10 000				10 000							
	Starostwo		10 000	10 000				10 000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 573	82 573	82 573	82 573		82 573					-82 573	-82 573		
	90095-zadania własne	82 573	82 573	82 573	82 573		82 573					-82 573	-82 573		
	Starostwo	82 573	82 573	82 573	82 573		82 573					-82 573	-82 573		
	Razem:	89 373	1 220 806	1 124 633	772 993	17 932	755 061	10 000		341 640		6 800	6 800		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 935 801
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	
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	+2 500 000 +8 435 000 =10 935 000
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 900 600 -1 899 799 =1 000 801
Rozchody:			10 254 607
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	802 257 +17 350 +8 435 000 =9 254 607
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			2 547 313		
			1 468 140		1 079 173
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 825 618		
			1 468 140		357 478
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			100 000
600	60014	Miasto Rawa Mazowiecka			100 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			5 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu			5 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	570 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	570 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	680 000		
801	80130	Rzemieslnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	380 000		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	300 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			65 200
855	85508	Miasto Łódź			13 200

855	85508	Miasto Bielsko-Biała			52 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			35 300
855	85508	Powiat Iławski			13 200
855	85508	Powiat Opoczyński			13 200
855	85508	Powiat Jędrzejowski			8 900
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			50 000
855	85510	Powiat Przeworski			50 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 978
853	85395	Powiat Przysuski			1 978
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	218 140		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	208 140 +10 000 =218 140		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 980		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			719 715		
					719 715
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			719 715
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			222 227
853	85395	Gmina Cielądz			261 692
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			235 796
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			985 240		
					985 240

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			74 207		
					74 207
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			69 207
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			69 207
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			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			64 020		
					64 020
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			847 013		
					847 013
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			75 246
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			75 246
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			771 767
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			771 767
OGÓLEM DOTACJE			3 532 553		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	3 701 800		200 000	2 228 200	1 273 600	0
		Scalanie gruntów obiektu Ścieki	3 701 800		+ 200 000	2 228 200	1 273 600	200 000 - 200 000 =0
600	60014	Transport i łączność	990 702	185 000	608 300		197 402	0
		„Zakup rębaka”	70 000	70 000				
		„Budowa chodnika w m. Stara Wieś”	30 000	30 000				
		„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej”	140 000	70 000			70 000	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych”	15 000	15 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży”	355 202		+227 800		127 402	227 800 - 227 800 =0
		„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania – 0,6 km”	158 000		+ 158 000			158 000 - 158 000 =0
		„Remont drogi powiatowej nr 4126E odc. przez wieś Konstantynów – 0,3 km”	77 500		+ 77 500			77 500 - 77 500 =0
		„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew – podbudowa – 1,0 km	145 000		+145 000			145 000 - 145 000 =0
600	60018	Transport i łączność	8 277 505	2 516 285	520 336		5 240 884	0
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km	2 777 108	1 388 554			1 388 554	

		9+335, od km 10+335 do km 12+334”						
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760”	1 667 748	833 874 -358 990 =474 884	+358 990		833 874	
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. (Rossocha) na odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od km 12+570 do km 16+604”	3 832 649	652 847	+161 346		3 018 456	161 346 - 161 346 =0
710	71095	Działalność usługowa	141 652					141 652
		„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	141 652					141 652
750	75020	Starostwa Powiatowe	240 000	40 000	200 000			0
		„Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania”	40 000	40 000				
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap I”	200 000		+200 000			200 000 -200 000 =0
745	74595	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000		5 000			0
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	5 000		+5 000			5 000 -5 000 =0
758	75814	Różne rozliczenia	3 000	3 000				
		„Wkład do spółdzielni socjalnej „Pracuj z Nami””	3 000	3 000				
801	80120	Oświata i wychowanie	120 000	50 000	70 000			0
		Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej	120 000	50 000	+70 000			70 000 -70 000 =0
801	80195	Oświata i wychowanie	705 386	6 617	57 558	603 135	38 076	0
		„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, tablica interaktywna z rzutnikiem, wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharzy, odkurzacz	43 732			41 302	2 430	
		„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni techniki mechatroniki – roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów urządzeń i systemu, frezarki CNC	229 981			217 204	12 777	

		„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pojazd samochód i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni: symulator do nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu, budowa placu manewrowego	241 511		+55 000	176 149	10 362	55 000 -55 000 =0
		„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 komputery stacjonarne i monitory	13 122			12 393	729	
		„Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 kserokopiarka, urządzenia do frankowania i korespondencji, tablica interaktywna, analizator NIR	87 390			82 535	4 855	
		„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	9 175	6 617	+2 558			2 558 -2 558 =0
		„Szkoła nowego wymiaru” Umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 Zakup komputerów stacjonarnych	80 475			73 552	6 923	
851	85111	Ochrona zdrowia	105 000	85 000	20 000			0
		„Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	85 000	85 000				
		„Budowa łącznika wraz z remontem chodnika pomiędzy budynkami na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	20 000		+20 000			20 000 -20 000 =0
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 873	212 873			300 000	
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.”	512 873	123 500 +89 373 =212 873			300 000	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 927	193 927				82 000
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.”	275 927	276 500 -82 573 =193 927				82 000
Ogółem			15 078 845	3 292 702	1 681 194	2 831 335	7 049 962	223 652

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/													
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
								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		7 250 362	3 383 822	3 866 540	4 548 838	1 708 328			1 708 328	2 840 510				2 840 510				
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	3 988 853	1 578 006	2 410 847														
	z tego: 2019 r.			3 701 800	1 473 600	2 228 200	3 701 800	1 473 600			1 473 600	2 228 200				2 228 200				
	2020r.																			
	2021r.																			
	2022 r.																			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																		
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne																		
	Nazwa projektu:	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00 Starostwo																		
	Razem wydatki:		710-71095	1 327 740	1 327 740															
	z tego: 2019 r.			141 652	141 652		141 652	141 652			141 652									
	2020r.			596 311	596 311															
	2021r.			327 562	327 562															

	2022 r.			253 168	253 168											
	2023r.			2 628	2 628											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Staż zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska														
	Razem wydatki:	801-80195		13 122	729	12 393										
	z tego: 2019 r.			13 122	729	12 393	13 122	729			729	12 393				12 393
	2020r.															
	2021 r.															
	2022r.															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Zawodowe drogowaskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:	801-80195		87 390	4 855	82 535										
	z tego: 2019 r.			87 390	4 855	82 535	87 390	4 855			4 855	82 535				82 535
	2020r.															
	2021 r.															
	2022r.															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Wylączenie społeczne														
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:	801-80195		43 732	2 430	41 302										
	z tego: 2019 r.			43 732	2 430	41 302	43 732	2 430			2 430	41 302				41 302
	2020r.															
	2021 r.															
	2022r.															
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:	801-80195		229 981	12 777	217 204										
	z tego: 2019 r.			229 981	12 777	217 204	229 981	12 777			12 777	217 204				217 204
	2020r.															
	2021 r.															
	2022r.															

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	241 511	65 362	176 149										
	z tego: 2019 r.		241 511	65 362	176 149	241 511	65 362			65 362	176 149				176 149
	2020r.														
	2021 r.														
	2022r.														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	Nazwa projektu:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	80 475	6 923	73 552										
	z tego: 2019 r.		80 475	6 923	73 552	80 475	6 923			6 923	73 552				73 552
	2020r.														
	2021 r.														
	2022r.														
1.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	VII - Infrastruktura dla usług społecznych													
	Działanie	VII.4 - Edukacja													
	Nazwa projektu	„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 Starostwo													
	Razem wydatki:	801-80195 900-90095	1 237 558	385 000	852 558										
	z tego: 2019 r.		9 175		9 175	9 175					9 175				9 175
	2020 r.														
	2021r.														
	2022 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	13 640 955	1 428 820	12 212 135	7 842 885	546 006			546 006	7 296 879				7 296 879
2.1	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	1 320 154	480 141	840 013										
	z tego: 2019 r.														
	2020r.														

	2021r.																
	2022r.																
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	„Zawodowe drogowaskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	878 762	129 780	748 982												
	z tego: 2019 r.		605 543	70 402	535 141	605 543	70 402			70 402	535 141						535 141
	2020r.																
	2021 r.																
	2022r.																
2.3	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +															
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu	„Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	801-80195	245 872		245 872												
	z tego: 2019 r.		245 872		245 872	245 872					245 872						245 872
	2020 r.																
	2021r.																
	2022 r.																
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska															
	Razem wydatki:	801-80195	1 137 194	145 291	991 903												
	z tego: 2019 r.		459 508	65 142	394 366	459 508	65 142			65 142	394 366						394 366
	2020r.																
	2021 r.																
	2022r.																
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +															
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Czas na staż" umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	499 327		499 327												
	z tego: 2019 r.		499 327		499 327	499 327					499 327						499 327
	2020r.																
	2021 r.																
	2022r.																

2.6	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	3 592 616	102 917	3 489 699									
	z tego: 2019 r.		1 915 902	54 890	1 861 012	1 915 902	54 890		54 890	1 861 012				1 861 012
	2020 r.		200 000	5 729	194 271									
	2021 r.													
	2022 r.													
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	1 360 244	122 792	1 237 452									
	z tego: 2019 r.		860 986	71 448	789 538	860 986	71 448		71 448	789 538				789 538
	2020r.		499 258	51 344	447 914									
	2021 r.													
	2022r.													
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	1 634 339	156 908	1 477 431									
	z tego: 2019 r.		1 010 610	89 206	921 404	1 010 610	89 206		89 206	921 404				921 404
	2020r.		623 729	67 702	556 027									
	2021 r.													
	2022r.													
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka												
	Razem wydatki:	801-80195	1 291 671	118 982	1 172 689									
	z tego: 2019 r.		769 218	66 349	702 869	769 218	66 349		66 349	702 869				702 869
	2020r.		522 453	52 633	469 820									
	2021 r.													
	2022r.													
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												

	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji														
	Nazwa projektu:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	586 390	82 935	503 455										
	z tego: 2019 r.			535 692	61 180	474 512	535 692	61 180			61 180	474 512			474 512	
	2020r.			50 698	21 755	28 943										
	2021 r.															
	2022r.															
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji														
	Nazwa projektu:	„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	667 336	89 074	578 262										
	z tego: 2019 r.			598 587	67 389	531 198	598 587	67 389			67 389	531 198			531 198	
	2020r.			68 749	21 685	47 064										
	2021 r.															
	2022r.															
2.12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +														
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	"Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	427 050		427 050										
	z tego: 2019 r.			341 640		341 640	341 640				341 640				341 640	
	2020r.			85 410		85 410										
	2021 r.															
	2022r.															
	Wydatki razem:		x	20 891 317	4 812 642	16 078 675	12 391 723	2 254 334	0	0	2 254 334	10 137 389	0	0	0	10 137 389

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie umowy nr 12/FA/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 z Wojewodą Łódzkim w związku z przyznaniem dofinansowania realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 – transport i łączność.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 – transport i łączność, 750 – administracja publiczna oraz w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 801 – oświata i wychowanie na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062349 w dotyczącej projektu „Czas na staż - 2019” w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją wyżej wymienionego projektu.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 3 000 zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 2 000 zł w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 25 000 zł oraz w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o kwotę 5 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach.

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 21 045 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki przeznaczone na wydatki bieżące przesunięte zostają na finansowanie wydatków majątkowych. Natomiast w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmianie ulega przeznaczenie dochodów bieżących, dotychczas zabezpieczona na wydatki majątkowe kwota 82 573 zł zostaje przeznaczona na wydatki bieżące.

Przychody, Rozchody 2019 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu papierów wartościowych (obligacje) o 10 935 000 zł. Pozyskane z tego źródła środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów 9 253 806 zł oraz finansowanie deficytu 1 681 194 zł to jest wydatków majątkowych, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie źródeł finansowania inwestycji.

Inne źródła (wolne środki) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 899 799 zł, po zmianach wyniosą 1 000 801 zł.

Emisja obligacji w kwocie 2 500 000 zł pozwoli zabezpieczyć środki na spłatę zobowiązań oraz finansowanie deficytu. Natomiast emisja obligacji w kwocie 8 435 000 zł, spowoduje zmianę struktury zadłużenia, co z kolei zmniejszy koszty obsługi długu Powiatu Rawskiego. Pozwoli to bezpiecznie spełniać art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i wymogi indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Spłaty kredytów pierwotnie planowane w wysokości 802 257 zł zostają zwiększone o 8 452 350 zł, ogółem zostanie spłacone 9 254 607 zł.

Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

10 000 zł dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

Zmniejszenie:

82 573 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2”

Zwiększenie:

89 373 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w

Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2”

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

Zwiększenie:

341 640 zł „Czas na staż - 2019” – wydatek bieżący,