

UCHWAŁA NR XIX/129/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planie Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2020 roku do wysokości 253 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 174 872 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 056 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 1 118 592 zł (zwiększenie o kwotę 110 000 zł), który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 118 592 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 XIX/129/2020

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 5 czerwca 2020 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		175 000							175 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		175 000							175 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		175 000							175 000
750	Administracja publiczna		97 501	97 501					97 501	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		97 501	97 501					97 501	
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.		82 515	82 515					82 515	
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.		14 986	14 986					14 986	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 316		-4 316	-4 316					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 316		-4 316	-4 316					
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 316		-4 316	-4 316					
758	Różne rozliczenia		1 066 744	1 066 744	1 066 744					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		1 066 744	1 066 744	1 066 744					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 066 744	1 066 744	1 066 744					
801	Oświata i wychowanie	145 436	145 436	145 436					145 337	-145 337
80195	Pozostała działalność	145 436	145 436	145 436					145 337	-145 337
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.	99	135 241	135 241					-99 +60 630 +66 769 +7 842 =135 142	
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.		10 195	10 195					+99 +5 707 +3 927 +462 =10 195	
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	135 241								-135 241
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	10 096								-10 096
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259 400	259 400	259 400					

85333	Powiatowe urzędy pracy		259 400	259 400	259 400					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		259 400	259 400	259 400					
855	Rodzina		200	200	200					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200	200	200					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200	200	200					
	DD RM		200	200	200					
Razem:		149 752	1 744 281	1 564 965	1 322 028				242 838	29 663

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	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		175 000										175 000	175 000		
	60014-zadania własne		175 000										175 000	175 000		
	Starostwo		175 000										175 000	175 000		
750	Administracja publiczna	4 316	97 501	93 185	-4 316		-4 316			97 501						
	75020-zadania własne	4 316	0	-4 316	-4 316		-4 316									
	Starostwo	4 316		-4 316	-4 316		-4 316									
	75077-zadania własne		97 501	97 501						97 501						
	Starostwo		97 501	97 501						97 501						
758	Różne rozliczenia		250 000	250 000	250 000		250 000									
	75818-zadania własne		250 000	250 000	250 000		250 000									
	Starostwo		250 000	250 000	250 000		250 000									
	Rezerwa celowa oświatowa		250 000	250 000	250 000		250 000									
801	Oświata i wychowanie	145 337	742 081	742 081	596 744	596 744				145 337			-145 337	-145 337	-145 337	
	80102-zadania własne		70 000	70 000	70 000	70 000										
	ZPS RM		70 000	70 000	70 000	70 000										
	80120-zadania własne		312 150	312 150	312 150	312 150										

	ZSP BR		65 000	65 000	65 000	65 000									
	ZSP RM		80 406	80 406	80 406	80 406									
	LO RM		126 744	126 744	126 744	126 744									
	ZS CEZiu RM		40 000	40 000	40 000	40 000									
	80130-zadania własne		199 594	199 594	199 594	199 594									
	ZS CEZiu RM		51 594	51 594	51 594	51 594									
	ZSP BR		70 000	70 000	70 000	70 000									
	ZSP RM		78 000	78 000	78 000	78 000									
	80134-zadania własne		15 000	15 000	15 000	15 000									
	ZPS RM		15 000	15 000	15 000	15 000									
	80195-zadania własne	145 337	145 337	145 337					145 337			-145 337	-145 337	-145 337	
	ZS-CEZiu RM	79 000	79 000	79 000					79 000			-79 000	-79 000	-79 000	
	LO RM	66 337	66 337	66 337					66 337			-66 337	-66 337	-66 337	
851	Ochrona zdrowia		110 000									110 000	110 000		
	85111-zadania własne		110 000									110 000	110 000		
	Starostwo		110 000									110 000	110 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259 400	259 400	259 400	259 400									
	85333-zadania własne		259 400	259 400	259 400	259 400									
	PUP RM		259 400	259 400	259 400	259 400									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 000	220 000	220 000	220 000									
	85403-zadania własne		50 000	50 000	50 000	50 000									
	ZPS RM		50 000	50 000	50 000	50 000									
	85404-zadania własne		25 000	25 000	25 000	25 000									
	PP-P RM		25 000	25 000	25 000	25 000									
	85406-zadania własne		25 000	25 000	25 000	25 000									
	PP-P RM		25 000	25 000	25 000	25 000									
	85410-zadania własne		90 000	90 000	90 000	90 000									
	ZSP BR		30 000	30 000	30 000	30 000									
	ZSP RM		40 000	40 000	40 000	40 000									
	ZS-CEZiu RM		20 000	20 000	20 000	20 000									

	85421-zadania własne		30 000	30 000	30 000	30 000										
	ZPS RM		30 000	30 000	30 000	30 000										
855	Rodzina		200	200	200		200									
	85510-zadania własne		200	200	200		200									
	DD RM		200	200	200		200									
	Razem:	149 653	1 854 182	1 564 866	1 322 028	1 076 144	245 884			242 838			139 663	139 663	-145 337	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/129/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 czerwca 2020 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2020 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 100
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 +374 =3 374
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	257 000 -12 146 =244 854
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000 -116 128 =3 872
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 -100 =1 400
		OGÓŁEM:	253 500

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/129/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 174 872
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	230 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	834 872 +110 000 =944 872
Rozchody:			1 056 280
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	556 280 -302 038 =254 242
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	+302 038
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/129/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 5 czerwca 2020 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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	2 410 848	109 728		2 301 120		
		"Scalanie gruntów obiektu Ścieki"	2 410 848	109 728		2 301 120		
600	60014	Transport i łączność	1 545 042	503 592	866 450		175 000	
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – etap I”	825 042		825 042			
		„Remont wiaduktu drogowego nad CMK w Rylsku Dużym”	200 000	200 000				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	28 000	28 000				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	42 000	592	41 408			
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	100 000	100 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	300 000	150 000			+150 000	

		„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”	50 000	25 000			+25 000	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	26 000	26 000				
710	71095	Działalność usługowa	596 311	30 306				566 005
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	596 311	30 306				566 005
750	75020	Administracja publiczna	140 000	140 000				
		„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”	20 000	20 000				
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	120 000	120 000				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000	10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	64 050		64 050	0	0	
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”	64 050		64 050			
		„Pracuj w branży HoReCa”	0			7 842 -7 842 =0	462 -462 =0	
		„Akademia umiejętności”	0			66 769 -66 769 =0	3 927 -3 927 =0	
		„Szkoła nowego wymiaru”	0			60 630 -60 630 =0	5 707 -5 707 =0	
851	85111	Ochrona zdrowia	158 500	48 500				110 000
		"Dotacja na zakup kardiomonitorów"	48 500	48 500				

		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	110 000					+110 000
851	85195	Ochrona zdrowia	69 500		69 500			
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	69 500		69 500			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	198 874				71 126
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	270 000	198 874				71 126
Ogółem			5 290 251	1 067 000	1 000 000	2 301 120	175 000	747 131

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/129/2020

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 5 czerwca 2020 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	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	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)
								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		1 865 204	1 434 265	430 939	596 311	596 311			596 311	0				0
1.1	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: 2020 r.			596 311	596 311		596 311	596 311			596 311					
	2021r.			327 562	327 562											
	2022 r.			253 168	253 168											
	2023r.			2 628	2 628											
	2024r.															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Wyłączenie 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	35 428	1 968	33 460										
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2021r.															

	2022 r.														
	2023r.														
1.3	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	159 285	8 850	150 435									
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
1.4	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	328 613	94 491	234 122									
	z tego: 2020 r.														
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
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:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	14 138	1 216	12 922									
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2	Wydatki bieżące razem:		x	10 790 525	695 279	10 095 246	4 523 959	294 694			294 694	4 229 265			4 229 265
2.1	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	1 368 548	123 254	1 245 294									
	z tego: 2020 r.			516 051	52 505	463 546	516 051	52 505			52 505	463 546			463 546
	2021r.														

	2022 r.														
	2023r.														
2.2	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	1 705 035	160 835	1 544 200									
	z tego: 2020 r.			694 761	71 646	623 115	694 761	71 646			71 646	623 115			623 115
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.3	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	1 230 287	115 571	1 114 716									
	z tego: 2020 r.			597 590	56 811	540 779	597 590	56 811			56 811	540 779			540 779
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	2. Partnerstwa współpracy szkół													
	Nazwa projektu:	"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	112 550		112 550									
	z tego: 2020 r.			109 848		109 848	109 848					109 848			109 848
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
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 - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	427 050		427 050									
	z tego: 2020 r.			307 859		307 859	307 859					307 859			307 859
	2021r.														
	2022 r.														

	2023r.														
2.6	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	652 727	88 642	564 085									
	z tego: 2020 r.			153 255	30 471	122 784	153 255	30 471			30 471	122 784			122 784
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.7	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: 2020 r.			249 674	37 251	212 423	249 674	37 251			37 251	212 423			212 423
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	182 694		182 694									
	z tego: 2020 r.			71 518		71 518	71 518					71 518			71 518
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.9	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	„Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki		801-80195	555 707		555 707									
	z tego: 2020 r.			444 566		444 566	444 566					444 566			444 566
	2021r.			111 141		111 141									
	2022 r.														
	2023r.														
2.10	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	3 592 616	102 917	3 489 699									
	z tego: 2020 r.			1 082 862	31 024	1 051 838	1 082 862	31 024			31 024	1 051 838			1 051 838
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	198 474		198 474									
	z tego: 2020 r.			198 474		198 474	198 474					198 474			198 474
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.12	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" umowa o powierzenie grantu 1302/2020, Starostwo/Powiat Rawski													
	Razem wydatki:		750-75077	97 501	14 986	82 515									
	z tego: 2020 r.			97 501	14 986	82 515	97 501	14 986			14 986	82 515			82 515
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
	Wydatki razem:	x		12 655 729	2 129 544	10 526 185	5 120 270	891 005	0	0	891 005	4 229 265	0	0	4 229 265

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie umowy nr FN.3221.1.39.2020 (nasz znak Or.1615.80.2020) z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminą Rawa Mazowiecka dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 150 000 zł. Natomiast na podstawie umowy nr FN.3221.2.40.2020 (nasz znak Or.1615.79.2020) z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej również z Gminą Rawa Mazowiecka dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 25 000 zł. Kwoty dotacji będą stanowiły nie więcej niż 50 % kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.

W dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1302/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W dziale 801- oświata i wychowanie w trzech projektach środki przeznaczone na wydatki majątkowe zostają przekwalifikowane na wydatki bieżące. Dotyczy to projektów realizowanych przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej to jest: „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 i „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 oraz projektu „Szkoła nowego wymiaru” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy RPLD.11.01.02-10-0021/18-00.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 066 744 zł części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. Środki w wysokości 816 744 zł zostają przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego natomiast kwota 250 000 zł zasili rezerwę celową oświatową. Na podstawie powyżej wymienionej informacji z Ministerstwa Finansów dokonuje się również zmniejszenia o kwotę 4 316 zł planowanej do uzyskania w 2020 roku kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają planowane wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zwiększonymi przychodami zabezpiecza się środki w wysokości 110 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.5.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 149 400 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w szczególności pełniących funkcje doradców klienta. Natomiast na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.5.3.2020.JC z dnia 27 kwietnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110 000 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2020 roku

Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat w 2020 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega zmniejszeniu łącznie o 128 000 zł.

Przychody, Rozchody 2020 roku

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji rozchodów. Ponadto zwiększa się przychody z tytułu innych

źródeł (wolne środki) o kwotę 110 000 zł w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Zmniejszenie:

66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru”,

70 696 zł „Akademia umiejętności”,

8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa”.

Zwiększenie:

150 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”,

25 000 zł „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”,

110 000 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

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

Zmniejszenie:

66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki majątkowe

70 696 zł „Akademia umiejętności” – wydatki majątkowe

8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki majątkowe

Zwiększenia:

66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki bieżące

70 696 zł „Akademia umiejętności” – wydatki bieżące

8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki bieżące

97 501 zł "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – wydatki bieżące