

Uchwała nr II/20/2006
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu roku 2006

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz 1592 z późn. zm.) oraz art.165 ust.1 - 4, art.167 ust. 1 i 2, i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 706, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381) **Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 81 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 81 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmniejsza i zwiększa się nakłady na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 12 uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej dotyczącym funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącym Gospodarstwa Pomocniczego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO

Teresa Pietrzak

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	4 919
	80120		Licea ogólnokształcące LO Rawa Mazowiecka	1 919
		0830	Wpływy z usług	1 919
	80140		Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
852			Pomoc społeczna	32 645
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 645
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	147
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 970
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 528
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 136
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Sp. Ośr. Szk. Wych. Rawa Mazowiecka	2 500
		0830	Wpływy z usług	2 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 636
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 275
		0830	Wpływy z usług	22 296
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 065

85410		Internaty i bursy szkolne Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych Biała Rawska	18 822
	0830	Wpływy z usług	11 757
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 065
85410		Internaty i bursy szkolne Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	15 814
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 275
	0830	Wpływy z usług	10 539
		ogółem	81 700

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO


Teresa Pietrzak

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	Treść	Kwota zwiększenia
758		Różne rozliczenia	26 528
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 528
		Rezerwa ogólna	26 528
801		Oświata i wychowanie	4 919
	80120	Licea ogólnokształcące LO Rawa Mazowiecka	1 919
		Wydatki bieżące, w tym:	1 919
		- pozostałe wydatki bieżące	1 919
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000
852		Pomoc społeczna	6 117
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 117
		Wydatki bieżące, w tym:	6 117
		- pozostałe wydatki bieżące	6 117
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000
		- pozostałe wydatki bieżące	7 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 136
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Sp. Ośr. Szk. Wych. Rawa Mazowiecka	2 500
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	34 636
		Wydatki bieżące, w tym:	34 636
		- wynagrodzenia i pochodne	3 748

	- pozostałe wydatki bieżące	30 888
85410	Internaty i bursy szkolne Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych Biała Rawska	18 822
	Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	18 822 18 822
85410	Internaty i bursy szkolne Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	15 814
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	15 814 3 748 12 066
	ogółem	81 700

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO
Teresa Pietrzak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	Treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	50 565	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 565	
		Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	50 565 50 565	
750		Administracja publiczna		50 565
	75020	Starostwa powiatowe		49 065
		Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące		49 065 49 065
		Wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne		1 500 1 500
801		Oświata i wychowanie		18 000
	80130	Szkoły zawodowe Zesp. Szk. Ponadgimn. Biała Rawska		18 000
		Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące		18 000 18 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500	11 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Sp. Ośr. Szk. Wych. Rawa Mazowiecka	18 000	
		Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	18 000 18 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 500	11 500
		Wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	11 500 11 500	
		Wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne		11 500 11 500
		Ogółem	80 065	80 065

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO

Teresa Pietrzak

ZMIENIENIE I ZWIĘKSZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROKU 2006

1p.	Klasyfikacja budżetowa / zadanie inwestycyjne	Termin rozporz. zakłacz.	Zakres rzeczowy	Wartość kosztorysowa	Pomieszczenie środków do 31.12.2005	Plan nakł. finansow. na 2006r	z tego:		
							środki własne powiatu	środki z budżetu państwa	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 956 982	1.221.875	3 502 001	1 964 439	335 789	1 201 773
1.	budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości	2003-2007	budowa drogi	4.299.962	1.221.875	2 895.546 - 50 565 = 2 844 981	1 587 984 - 50 565 = 1 537 419	105 789	1 201 773
2.	przebudowa drogi Biela Rawska - Sadekowie-Olszowa Wola		przebudowa drogi	490.000		490.000	260.000	230.000	
3.	zakupy inwestycyjne		sprzęt drogowy, komputerowy + przyrządza, budynek kontenerowy zdjęcia sekcje fencyjne,	167 020		167 020	167 020		
II	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5.000	-	5.000	-	5.000	
1.	zakupy inwestycyjne -Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2006	komputer	5 000	-	5 000	-	5 000	-
III	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			523 250 + 1 500 = 524 750	-	523 250 + 1 500 = 524 750	523 250 + 1 500 = 524 750	-	-
1.	Remont budynku Starostwa Powiatowego, budowa połączenia światłowodowego	2006	Remont budynku	490 000	-	490 000	490 000	-	-
2.	Zakupy inwestycyjne		Sprzęt komputerowy Serwer, Programy	37 250 + 1 500 - 38 750		37 250 + 1 500 - 38 750	33 250 + 1 500 - 34 750		4 000

IV.	Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA			20 100		20 100		20 100	
1	Zakupy inwestycyjne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2006	Komputery, programy	20 100	-	20 100	-	20 100	
V.	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.440.800	376.016	609 078	609 078	-	-
1	- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Islawieckiej”		Termomodernizacja budynku	1.440.800	376.016	606.078	606.078	-	-
2.	Projekt pływalni					3.000	3.000	-	-
VI	Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			3.450.047	1.320.147	1.309.900	1.309.900	-	-
1.	- zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	2004 2006	zakup sprzętu medycznego	2 000 047	1 320 147	679 900	679 900	-	-
2.	- adaptacja pomieszczeń fizykacyjnej izby przyjęć w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej		adaptacja pomieszczeń	500 000		400 000	400 000	-	-
3.	- termomodernizacja przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej		termomodernizacja przychodni	850 000		130 000	130 000	-	-
4.	- wymiana kotłowni stalowego przy kotłowni Mazowieckiej		wymiana kotłowni	75 000		75 000	75 000	-	-
5.	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego		sprzęt rehabilitacyjny	25 000		25 000	25 000	-	-
VIII	Dział 853- POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			5.000	-	5.000	5.000	-	-

I.	- Zakupy inwestycyjne	2006	Komputer	5 000		5 000	5 000	-	-
VIII.	Dział – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			22 500		22 500	22 500	-	-
I.	- remont budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej		Remont Budynku	11 000		11 000	11 000	-	-
2	- zakupy inwestycyjne		komputery	11 500		11 500	11 500	-	-
IX.	Dział – 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI			162 250	-	162 250	162 250	-	-
I.	- zakupy inwestycyjne	2006	Sprzedaż komputerowy Zakup budynku, ul. Kołczuski	162 250	-	162 250	162 250	-	-
X.	Dział – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 000		6 000	6 000	-	-
I.	- zakup sprzętu		Centrała telefoniczna	6 000		6 000	6 000	-	-
	OGÓLEM:			10 581 929	2 918,038	6 165 079	4 602 417	360 889	1 201 773

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO
Teresa Pietrzak

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
nr II / 20 / 2006 z dnia 22 grudnia 2006

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem dochody i wydatki budżetowe, zwiększa się o kwotę 81 700 zł, w tym:
w dziale 801 – rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, w LO w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 919 zł,
w dziale 801 – rozdziale 80140 – w Zesp. Szk. CEZiU w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3 000 zł, są to osiągnięte dochody ponadplanowe.
w dziale 852 – rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 117 zł
w dziale 854, rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się plan dochodów za żywienie. Zostaną zrealizowane większe wpływy niż pierwotnie planowano, zwiększenie to kwota 2 500 zł, środki zwiększą plan na wydatki bieżące w tej placówce.
w dziale 854, rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne ogółem zwiększenia dochodów i wydatków to kwota 34 636 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 814 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18 822 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe,
o kwotę 50 565 zł, zmniejsza się plan na wydatki majątkowe, ukończono inwestycję pt.:
"budowa drogi do Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości"
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe, plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 50 565 zł, na wydatki bieżące 49 065 zł, na wydatki majątkowe o kwotę 1 500 zł, środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakującej kwoty na zakupy sprzętu komputerowego.
W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwiększa się plan na wydatki bieżące (zakup oleju opałowego) o kwotę 18 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85403 w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym (oszczędności).
W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów, program finansowany z EFS i BP, zmniejsza się wydatki bieżące, a zwiększa zakupy inwestycyjne, zakup komputerów do obsługi programów stypendialnych za kwotę 11 500 zł

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych . Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000 zł, zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000 zł, zakup programu komputerowego.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków Gospodarstwa o kwotę 5 000 zł (z przeznaczeniem na zakup materiałów), ponadto zmniejsza się zaplanowane środki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł, środki zostają przesunięte na zakupy materiałów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO

Teresa Pietrzak

ZMIANY W PLANIE
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 ROK

Lp.	Treść	plan	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1.	Stan funduszu na początek roku	37 688			37 688
2.	Przychody	50 000			50 000
	- przelewy redystrybucyjne				
3.	Wydatki	85 688			85 688
	Wydatki bieżące	60 688	2 000		58 688
	- pozostałe wydatki bieżące	60 688	2 000		58 688
	Wydatki majątkowe	25 000		2 000	27 000
	- wydatki inwestycyjne	15 000			15 000
	- zakupy inwestycyjne	10 000		2 000	12 000
4.	Stan funduszu na koniec roku	2 000			2 000

WODNICZĄCA
I POWIATU RAWSKIEGO
[Podpis]
Teresa Pietrzak

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2006 ROK**

Lp.	Treść	plan	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej				
	Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80197 – Gospodarstwo Pomocnicze				
1.	Przychody	100 000		5 000	105 000
	§ 0830 wpływy z usług	80 000		5 000	85 000
	§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000			20 000
3.	Wydatki	100 000	2 000	7 000	105 000
	Wydatki bieżące	100 000			105 000
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 970			33 970
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890			2 890
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 705			6 705
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	905			905
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 395		7 000	52 395
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000			2 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000	2 000		5 000
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	1 135			1 135

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO

Teresa Pietrzak

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
nr II / 20 / 2006 z dnia 22 grudnia 2006

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem dochody i wydatki budżetowe, zwiększa się o kwotę 81 700 zł, w tym:
w dziale 801 – rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, w LO w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 919 zł,
w dziale 801 – rozdziale 80140 – w Zesp. Szk. CEZiU w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3 000 zł, są to osiągnięte dochody ponadplanowe.
w dziale 852 – rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 117 zł
w dziale 854, rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się plan dochodów za żywienie. Zostaną zrealizowane większe wpływy niż pierwotnie planowano, zwiększenie to kwota 2 500 zł, środki zwiększą plan na wydatki bieżące w tej placówce.
w dziale 854, rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne ogółem zwiększenia dochodów i wydatków to kwota 34 636 zł, w tym:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 814 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18 822 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe,
o kwotę 50 565 zł, zmniejsza się plan na wydatki majątkowe, ukończono inwestycję pt.:
"budowa drogi do Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości"
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe, plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 50 565 zł, na wydatki bieżące 49 065 zł, na wydatki majątkowe o kwotę 1 500 zł, środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakującej kwoty na zakupy sprzętu komputerowego.
W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwiększa się plan na wydatki bieżące (zakup oleju opałowego) o kwotę 18 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85403 w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym (oszczędności).
W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów, program finansowany z EFS i BP, zmniejsza się wydatki bieżące, a zwiększa zakupy inwestycyjne, zakup komputerów do obsługi programów stypendialnych za kwotę 11 500 zł

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych . Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000 zł, zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000 zł, zakup programu komputerowego.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Dokonyje się zwiększenia planu przychodów i wydatków Gospodarstwa o kwotę 5 000 zł (z przeznaczeniem na zakup materiałów), ponadto zmniejsza się zaplanowane środki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł, środki zostają przesunięte na zakupy materiałów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO

Teresa Pietrzak