



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 2491

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 337 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 283 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 053 667 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych 198 667 zł oraz kredytami i pożyczkami w kwocie 1 855 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Rawskiego
Maria Charązka

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 kwietnia 2015 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. rzado- wej 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000								-1 000 000
01095	Pozostała działalność	1 000 000								-1 000 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000								-1 000 000
600	Transport i łączność		50 000							50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000							50 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		50 000							50 000
750	Administracja publiczna		30 780	30 780	30 780					
75075	Promocja jst		30 780	30 780	30 780					
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej		600	600	600					
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 180	30 180	30 180					
758	Różne rozliczenia	437 592		-437 592	-437 592					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	437 592		-437 592	-437 592					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 592		-437 592	-437 592					
851	Ochrona zdrowia		90 000	90 000	90 000					
85111	Szpitala ogólne		90 000	90 000	90 000					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		90 000	90 000	90 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 879	4 879	4 758				121	
85324	PFRON		4 758	4 758	4 758					
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 758	4 758	4 758					
85395	Pozostała działalność		121	121					121	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		121	121					121	
	Razem	1 437 592	175 659	-311 933	-312 054				121	-950 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU RAWSKIEGO

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym									Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	Drogi publiczne powiatowe		50 000												50 000	
	60014		50 000												50 000	
	Starostwo		50 000												50 000	
750	Administracja publiczna		162 000	162 000	162 000	15 000	147 000									
	75020		62 000	62 000	62 000		62 000									
	Starostwo		62 000	62 000	62 000		62 000									
	75075		100 000	100 000	100 000	15 000	85 000									
	Starostwo		100 000	100 000	100 000	15 000	85 000									
754	Bezpieczeństwo publiczne		10 000												10 000	
	75495		10 000												10 000	
	Starostwo		10 000												10 000	
758	Różne rozliczenia	437 592	227 856	-209 736	-209 736		-209 736									
	75818	437 592	227 856	-209 736	-209 736		-209 736									
	r. ogólna		140 000	140 000	140 000		140 000									
	r. celowa oświatowa	437 592	87 856	-437 592	-437 592		-437 592									
			+87 856	+87 856	+87 856		+87 856									
851	Ochrona zdrowia		945 000												945 000	
	85111		945 000												945 000	

	Starostwo		945 000										945 000	
852	Pomoc społeczna		30 780	30 780	30 780		30 780							
	85201		30 780	30 780	30 780		30 780							
	DD Rawa Mazowiecka		30 780	30 780	30 780		30 780							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 134	7 134	4 758		4 758			2 376				
	85324		4 758	4 758	4 758		4 758							
	Starostwo		4 758	4 758	4 758		4 758							
	85395		2 376	2 376						2 376				
	Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”		2 376	2 376						2 376				
	Razem	437 592	1 432 770	-9 822	-12 198	15 000	-27 198			2 376			1 005 000	

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 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)
600	60014	Transport i łączność	5 012 000	440 500	1 000 000		3 571 500	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim	4 942 000	1 420 500 -1 000 000 = 420 500	+1 000 000		3 521 500	
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II	+50 000				+50 000	
600	60016	Transport i łączność	218 000	218 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	218 000	218 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	82 000	82 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji)	82 000	82 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu	10 000	+10 000				
801	80130	Oświata i wychowanie	128 000	128 000				
		Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną	76 000	76 000				
		Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej	20 000	20 000				

		Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej	32 000	32 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	945 000	90 000	855 000		
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	945 000	+90 000	+855 000		
853	85324	PFRON	6 000	6 000			
		Zakup ksera	6 000	6 000			
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 275	194 275			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	194 275	194 275			
900	90019	Ochrona środowiska	190 000	190 000			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	190 000	190 000			
Ogółem			6 801 275	1 368 775	+ 1 855 000		3 577 500

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 337 000
1	Kredyty	§ 952	1 855 000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki) z 2014 roku „Dobry zawód to skarb” - 68 324 zł z 2014 roku „Ekopracownie” - 11 565 zł z 2014 roku „Rozwój i upowszechn. aktywnej integracji w powiecie rawskim” - 2 255 zł z 2014 roku - 399 856 zł	§ 950	482 000
Rozchody ogółem:			283 333
1	Spląty kredytów	§ 992	
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	283 333
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	„Urząd bliższy społeczeństwu VII” UDA-POKL.06.01.02-10-003/13 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	853-85333	42 500		42 500										
	z tego: 2015 r.		14 700		14 700	14 700				14 700					14 700
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
1.4	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy													
	Nazwa projektu	„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki	853-85333	324 270	48 640	275 630										
	z tego 2015 r.		111 141	16 671	94 470	111 141	16 671			16 671	94 470				94 470
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
1.5	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu	„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06 PCPR w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki	853-85395	578 782	60 659	518 123										
	z tego 2015 r.		2 376	121	2 255	2 376	121			121	2 255				2 255
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
	Razem		2 771 774	230 421	2 541 353	549 643	43 135			43 135	506 508				506 508