



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2330

UCHWAŁA NR XXVI/135/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 642 062 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 496 535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 145 527 zł (zwiększenie o kwotę 62 794 zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczką 515 810 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 629 717 zł.

§ 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 XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszeni a	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
750	Administracja publiczna	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000					
75020	Starostwa powiatowe	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000		-1 100 000	-1 100 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 584	1 220 000	1 216 416	1 216 416					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	3 584	1 220 000	1 216 416	1 216 416					
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 584		-3 584	-3 584					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 100 000	1 100 000	1 100 000					
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		120 000	120 000	120 000					
758	Różne rozliczenia		466 862	466 862	466 862					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		466 862	466 862	466 862					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		466 862	466 862	466 862					

801	Oświata i wychowanie		232 348	152 247				152 247	80 101
80195	Pozostała działalność		232 348	152 247				152 247	80 101
	<i>„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”</i>		232 348	152 247				152 247	80 101
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.		139 151	139 151				139 151	
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.		13 096	13 096				13 096	
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		73 210						73 210
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		6 891						6 891
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-		10 000	10 000	10 000				

	wychowawcze								
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	10 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 206	27 206	27 206				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27 206	27 206	27 206				
0690	Wpływy z różnych opłat		27 206	27 206	27 206				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000						35 000
92195	Pozostała działalność		35 000						35 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000						35 000
Razem:		1 103 584	1 991 416	772 731	620 484			152 247	115 101

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym						Razem wydatki majątk.	Inwestycje				
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadcz. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE		Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	i zakupy inwestycyjne		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
758	Różne rozliczenia	7 544	586 862	579 318	579 318		579 318									
	75818-zadania własne	7 544	586 862	579 318	579 318		579 318									
	Starostwo	7 544	586 862	579 318	579 318		579 318									
	Rezerwa oświatowa	3 960	466 862	462 902	462 902		462 902									
	Rezerwa ogólna	3 584	120 000	116 416	116 416		116 416									
801	Oświata i wychowanie		236 308	156 207						156 207			80 101	80 101	80 101	
	80195-projekt		236 308	156 207						156 207			80 101	80 101	80 101	
	ZSP BR		236 308	156 207						156 207			80 101	80 101	80 101	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000		10 000									
	85403-zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000									
	ZPS RM		10 000	10 000	10 000		10 000									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000										90 000	90 000		
	90095-zadania własne		90 000										90 000	90 000		
	Starostwo		90 000										90 000	90 000		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000									35 000	35 000	
	92195-zadania własne		35 000									35 000	35 000	
	Starostwo		35 000									35 000	35 000	
	Razem:	7 544	958 170	745 525	589 318		589 318			156 207		205 101	205 101	80 101

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 642 062
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	515 810
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)	§ 950	1 063 458 + 62 794 = 1 126 252
Rozchody:			496 535
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	496 535
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 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	2 138 239	615 729		942 869	579 641	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km	1 490 633	547 764		942 869		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m	481 970	47 455			434 515	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowie w m. Wilkowie	145 636	510			145 126	
600	60016	Transport i łączność	617 000	617 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	207 000	207 000				
		Dotacja dla Gminy Miasta Biała Rawska	110 000	110 000				
		Dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka	300 000	300 000				
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	20 000	20 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka)	20 000	20 000				

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	20 000	20 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	223 917			209 036	14 881	
		„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy	21 250			20 069	1 181	
		„Staż i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia	122 566			115 757	6 809	
		„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLAN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium.	80 101			+73 210	+6 891	
851	85111	Ochrona zdrowia	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Sprzęt komputerowy	5 000	5 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000	327 206				62 794
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	350 000				
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	90 000	+27 206				+62 794
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 052	45 052			35 000	
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów –	80 052	45 052			+35 000	

		Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911						
Ogółem			4 684 698	1 802 857	515 810	1 151 905	1 151 332	62 794

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/135/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 6 kwietnia 2017 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	Wydatki razem (9+13)	2017 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:			5 455 385	1 886 817	3 568 568	1 714 550	562 645			562 645	1 151 905				1 151 905				
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	3 622 807	1 317 614	2 305 193														
	z tego: 2017 r.			0	0	0	0	0			0	0				0				
	2018 r.			192 550	70 030	122 520														
	2019r.			3 430 257	1 247 584	2 182 673														
	2020r.																			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																		
	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka																		

2	Wydatki bieżące razem:	x	7 345 020	997 394	6 347 626	4 146 249	529 952			529 952	3 616 297				3 616 297
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 338 362	114 020	1 224 342										
	z tego: 2017 r.		730 466	61 359	669 107	730 466	61 359			61 359	669 107				669 107
	2018 r.		372 972	39 610	333 362										
	2019r.														
	2020 r.														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 454 723	126 718	328 005										
	z tego: 2017 r.		812 238	68 075	744 163	812 238	68 075			68 075	744 163				744 163
	2018 r.		320 301	40 745	279 556										
	2019r.														
	2020 r.														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	921 325	76 685	844 640										
	z tego: 2017 r.		441 183	37 261	403 922	441 183	37 261			37 261	403 922				403 922
	2018 r.		221 662	25 065	196 597										
	2019r.														
	2020r.														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa	"Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													

	2020 r.														
2.8	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	1 486 197	540 530	945 667										
	z tego: 2017 r.		790 681	287 571	503 110	790 681	287 571			287 571	503 110				503 110
	2018 r.		273 630	99 519	174 111										
	2019r.		84 965	30 902	54 063										
	2020r.														
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska													
	Razem wydatki:	801-80195	176 728	22 439	154 289										
	z tego: 2017 r.		156 207	17 056	139 151	156 207	17 056			17 056	139 151				139 151
	2018 r.		20 521	5 383	15 138										
	2019r.														
	2020 r.														
	Wydatki razem:	x	12 800 405	2 884 211	9 916 194	5 860 799	1 092 597	0	0	1 092 597	4 768 202	0	0	0	4 768 202