



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 4946

UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, 212 ust. 1, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 555.596,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 51.266.676,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.967.693,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.298.983,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 6.054.777,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.087.673,00 zł, w tym:
 - a) dotacje z gmin w kwocie 1.192.681,00 zł,
 - b) dotacje z powiatów w kwocie 894.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 214.986,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 51.590.319,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.899.587,37 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.322.911,37 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.917.321,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.396.076,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.690.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.054.777,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.087.673,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 344.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 323.643,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 32.500,00 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 433.002,00 zł, w tym:

1) ogólna - 165.790,00 zł,

2) celowe - 267.212,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 116.075,00 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 76.337,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień: 30-06-16			Stan na dzień: 28-07-16			Zmiana					
				Własne	Porozu Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem			
600			Transport i łączność	588 844,00	0,00	0,00	588 844,00	627 844,00	0,00	0,00	627 844,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	588 844,00	0,00	0,00	588 844,00	627 844,00	0,00	0,00	627 844,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 844,00	0,00	0,00	588 844,00	627 844,00	0,00	0,00	627 844,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	446 750,00	0,00	0,00	446 750,00	446 750,00	24 596,37	0,00	471 346,37	0,00	24 596,37	0,00	24 596,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 299,00	0,00	0,00	3 299,00	3 299,00	8 934,14	0,00	12 233,14	0,00	8 934,14	0,00	8 934,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm inistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,14	0,00	8 934,14	0,00	8 934,14	0,00	8 934,14
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,23	0,00	15 662,23	0,00	15 662,23	0,00	15 662,23

Strona: 1

Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień:30-06-16			Stan na dzień:28-07-16				Zmiana				
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
					mienia				mienia				mienia		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,23	0,00	15 662,23	0,00	15 662,23	0,00	15 662,23
852			Pomoc społeczna	10 838 435,00	168 000,00	0,00	11 006 435,00	10 840 135,00	383 800,00	0,00	11 223 935,00	1 700,00	215 800,00	0,00	217 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 211 444,00	0,00	0,00	9 211 444,00	9 213 144,00	0,00	0,00	9 213 144,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	504 558,00	168 000,00	0,00	672 558,00	504 558,00	383 800,00	0,00	888 358,00	0,00	215 800,00	0,00	215 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	383 800,00	0,00	383 800,00	0,00	215 800,00	0,00	215 800,00
926			Kultura fizyczna	1 591,00	0,00	0,00	1 591,00	276 091,00	0,00	0,00	276 091,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Treść	Stan na dzień:30-06-16			Stan na dzień:28-07-16			Zmiana					
				Własne	Porozu	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Porozu	Ogółem			
					Zlecone			mienia			Zlecone				
Razem				44 895 529,00	5 814 381,00	1 170,00	50 711 080,00	45 210 729,00	6 054 777,37	1 170,00	51 266 676,37	315 200,00	240 396,37	0,00	555 596,37

Strona: 3

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002. www.nowoczesnagmina.pl

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Miłnek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok.															
Dział	Rozdział	Kod	Treść	Stan na dzień:30-06-16			Stan na dzień:28-07-16			Zmiana					
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem			
					mienia			mienia			mienia				
600			Transport i łączność	4 273 781,00	0,00	0,00	4 273 781,00	4 250 108,00	0,00	0,00	4 250 108,00	-23 673,00	0,00	0,00	-23 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 273 781,00	0,00	0,00	4 273 781,00	4 250 108,00	0,00	0,00	4 250 108,00	-23 673,00	0,00	0,00	-23 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	395 400,00	0,00	0,00	395 400,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 225,00	0,00	0,00	1 731 225,00	1 707 552,00	0,00	0,00	1 707 552,00	-23 673,00	0,00	0,00	-23 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 274,00	76 620,00	0,00	129 894,00	53 274,00	76 620,00	0,00	129 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 274,00	76 620,00	0,00	129 894,00	53 274,00	76 620,00	0,00	129 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 575,00	24 838,00	0,00	52 413,00	29 275,00	23 222,00	0,00	52 497,00	1 700,00	-1 816,00	0,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	120,00	0,00	1 820,00	0,00	51,00	0,00	51,00	-1 700,00	-69,00	0,00	-1 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	2 700,00	0,00	4 730,00	2 030,00	2 357,00	0,00	4 387,00	0,00	-343,00	0,00	-343,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	2 028,00
			Działalność usługowa	151 500,00	548 600,00	0,00	700 100,00	151 500,00	548 600,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	15 640,00	0,00	15 640,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
			Administracja publiczna	6 163 024,00	136 841,00	1 170,00	6 301 035,00	6 161 324,00	136 841,00	1 170,00	6 299 335,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 573 356,00	0,00	0,00	5 573 356,00	5 571 656,00	0,00	0,00	5 571 656,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień:30-06-16			Stan na dzień:28-07-16				Zmiana				
				Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	0,00	0,00	182 100,00	177 100,00	0,00	0,00	177 100,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
758			Różne rozliczenia	465 502,00	0,00	0,00	465 502,00	433 002,00	0,00	0,00	433 002,00	-32 500,00	0,00	0,00	-32 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 502,00	0,00	0,00	465 502,00	433 002,00	0,00	0,00	433 002,00	-32 500,00	0,00	0,00	-32 500,00
		4810	Rezerwy	465 502,00	0,00	0,00	465 502,00	433 002,00	0,00	0,00	433 002,00	-32 500,00	0,00	0,00	-32 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 663 095,00	0,00	0,00	16 663 095,00	16 692 158,00	24 596,37	0,00	16 716 754,37	29 063,00	24 596,37	0,00	53 659,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 751 334,00	0,00	0,00	1 751 334,00	1 747 237,00	8 934,14	0,00	1 756 171,14	-4 097,00	8 934,14	0,00	4 837,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 580,00	0,00	0,00	35 580,00	32 580,00	88,46	0,00	32 668,46	-3 000,00	88,46	0,00	-2 911,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 845,68	0,00	9 845,68	0,00	8 845,68	0,00	8 845,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 442,00	0,00	0,00	245 442,00	244 345,00	0,00	0,00	244 345,00	-1 097,00	0,00	0,00	-1 097,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 159 384,00	0,00	0,00	1 159 384,00	1 162 384,00	15 662,23	0,00	1 178 046,23	3 000,00	15 662,23	0,00	18 662,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	155,07	0,00	9 635,07	0,00	155,07	0,00	155,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 507,16	0,00	18 507,16	3 000,00	15 507,16	0,00	18 507,16
	80120		Licea ogólnokształcące	4 313 018,00	0,00	0,00	4 313 018,00	4 310 599,00	0,00	0,00	4 310 599,00	-2 419,00	0,00	0,00	-2 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 340,00	0,00	0,00	35 340,00	35 840,00	0,00	0,00	35 840,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00	578 081,00	0,00	0,00	578 081,00	-2 919,00	0,00	0,00	-2 919,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 619 955,00	0,00	0,00	7 619 955,00	7 652 534,00	0,00	0,00	7 652 534,00	32 579,00	0,00	0,00	32 579,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 888,00	0,00	0,00	28 888,00	60 888,00	0,00	0,00	60 888,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 532,00	0,00	0,00	200 532,00	201 111,00	0,00	0,00	201 111,00	579,00	0,00	0,00	579,00
852			Pomoc społeczna	13 689 854,00	168 000,00	0,00	13 857 854,00	13 693 254,00	383 800,00	0,00	14 077 054,00	3 400,00	215 800,00	0,00	219 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 428 505,00	0,00	0,00	9 428 505,00	9 431 905,00	0,00	0,00	9 431 905,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00

Strona: 2

Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień:30-06-16			Stan na dzień:28-07-16			Zmiana					
				Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 427,00	0,00	0,00	290 427,00	292 127,00	0,00	0,00	292 127,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
85204		3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	1 699 829,00 1 143 279,00	168 000,00 166 320,00	0,00 0,00	1 867 829,00 1 309 599,00	1 699 829,00 1 143 279,00	383 800,00 380 000,00	0,00 0,00	2 083 629,00 1 523 279,00	0,00 0,00	215 800,00 213 680,00	0,00 0,00	215 800,00 213 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	1 505,00	0,00	4 305,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	615,00	0,00	17 515,00	0,00	615,00	0,00	615,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	689 645,00	0,00	0,00	689 645,00	689 645,00	0,00	0,00	689 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 434,00	0,00	0,00	387 434,00	388 934,00	0,00	0,00	388 934,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 293,00	0,00	0,00	10 293,00	8 793,00	0,00	0,00	8 793,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 905,00	144 157,00	0,00	1 851 062,00	1 706 905,00	144 157,00	0,00	1 851 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 587,00	0,00	0,00	206 587,00	206 587,00	0,00	0,00	206 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
			Razem	45 559 782,00	5 814 381,00	1 170,00	51 375 333,00	45 534 372,00	6 054 777,37	1 170,00	51 590 319,37	-25 410,00	240 396,37	0,00	214 986,37

Strona: 3

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Mlynek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	627 844,00	627 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 844,00	627 844,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 844,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 844,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 284 829,00	1 284 829,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 020 271,00	1 020 271,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	386 917,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	633 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 995,00
	85204		Rodziny zastępcze	264 558,00	264 558,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 920,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	256 638,00	
		3110	Swiadczenia społeczne		264 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
			Razem	2 087 673,00	2 087 673,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młyniek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 roku

Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2016 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/ §	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2016 r.	Źródła finansowania w zł		
						Dochody własne	Dotacje/subwencja	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60014/6050	Przebudowa przepustu płytowo-kamiennego na przepust jednostworowy z rur stalowych o średnicy 140 cm w ciągu drogi nr 5476P w m. Trzebosz - przepust nr JN1 01020510	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	300 000,00	157 419,00	142 581,00	
600/60014/6050	Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478P Gołina Wielka-Miejska Górka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	128 773,00	58 773,00	70 000,00	
600/60014/6050	Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga Nr 5475P Borszyn Wielki-Gołaszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	69 870,00	34 935,00	34 935,00	
600/60014/6050	Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej Nr 5494P Dłot - Paradow	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	108 314,00	108 314,00		
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w miejscowości Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Żelka do skrzyżowania z ulicą Elżby Chreszkowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	24 600,00	24 600,00		
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2016	332 900,00	144 000,00	188 900,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi nr 5484P w miejscowości Stupia Kapitulna od km 7+035 do km 7+285 na długości 250 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	40 000,00	40 000,00		
600/60014/6050	Przebudowa drogi Nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	78 000,00	39 000,00	39 000,00	
600/60014/6050	Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga Nr 5475P od km 0+000 do km 0+110	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	30 130,00	15 065,00	15 065,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi Nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK36 oraz na odcinku od wiaduktu DK36 do Ronda Biały Człez w Rawiczu	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	10 000,00	10 000,00		
600/60014/6050	Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478P Gołina Wielka-Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	22 454,00	22 454,00		
600/60014/6060	Zakup zamiatarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	29 073,00	29 073,00		
750/75020/6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa informatycznego	2016	32 939,00	32 939,00		
750/75020/6060	zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa jakości pracy i obsługi interesantów	2016	5 412,00	5 412,00		
754/75411/6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: aparatów ochrony dróg oddechowych, wentylatora oraz podestu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/ Fundusz Wspierania Straży Pożarnej	poprawa bezpieczeństwa	2016	27 616,00	27 616,00		
801/80102/6050	Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku szkoły	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów	2016	20 203,00	20 203,00		

Dział/Rozdział/ §	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2016 r.	Źródła finansowania w zł			Łączne nakłady
						Dochody własne	Dotacje/subwencja	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801/801.02/6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwigi osobowy	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	likwidacja barier architektonicznych	2016	224 142,00	224 142,00			
801/801.20/6050	Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	stworzenie bazy sportowej dla młodzieży	2016	18 081,00	9 040,50	9 040,50		
801/801.20/6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	stworzenie bazy sportowej dla młodzieży	2016	560 000,00	294 540,50	265 459,50		
801/801.30/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa infrastruktury	2016	99 532,00	99 532,00			
801/801.30/6050	Budowa sieci elektrycznej w budynku A- etap I	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów	2016	46 401,00	46 401,00			
85/851.11/6010	podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczeń usług medycznych	2016	500 000,00	500 000,00			
852/852.01/6060	Zakup dwóch kotłów miatowych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Poworek" w Laszczynie	zapewnienie niezbędnych warunków mieszkaniowych dla podopiecznych	2016	26 000,00	26 000,00			
852/852.01/6060	Zakup ogrodzenia wokół wyremontowanego stajni oraz przy wjeździe do placówki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Laszczynie	poprawa bezpieczeństwa wychowanków	2016	18 800,00	18 800,00			
852/852.02/6050	Dostępność do rehabilitacji i poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakowie	Dom Pomocy Społecznej w Pakowie	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu i ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym	2016	146 056,00	77 098,00	68 958,00		
852/852.02/6060	Zakup urządzenia do zwalczania bakterii legionelli	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	likwidacja bakterii	2016	7 000,00	7 000,00			
853/853.11/6230	Dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce	poprawa bezpieczeństwa uczestników	2016	95 000,00	25 000,00	70 000,00		
853/853.33/6060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa	2016	40 000,00	40 000,00			
RAZEM					3 041 296,00	2 137 357,00	903 939,00		
<i>II Wykaz inwestycji wieloletnie</i>									
Dział/Rozdział/ §	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2016 r.	Źródła finansowania w zł			Łączne nakłady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600/600.14/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Ponicz-Rawicz, odcinek od Właduku DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2015-2016	114 390,00	114 390,00			114 390,00
600/600.14/6050	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskiemycyjnej na obszarze powiatu rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych i zmniejszenie emisji spalin	2016-2018	448 121,00	168 177,00	279 944,00		1 653 322,00
851/851.41/6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Województwo Wielkopolskie	dotyczy nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych	2016-2017	31 747,00	31 747,00			63 494,00
801/801.30/6050	Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów	2016-2018	55 178,00	55 178,00			328 298,00
RAZEM					649 436,00	369 492,00	279 944,00		2 159 504,00
OGÓŁEM (I+II)					3 690 732,00	2 506 849,00	1 183 883,00		

*opracowanie dokumentacji projektowej

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Miłnyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok.		
	Przychód	1 701 763,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 701 763,00
	Rozchód	1 378 120,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 378 120,00
	Saldo	323 643,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/151/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 lipca 2016 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
RAZEM				140 000,00

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	253 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	253 060,00
			przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy	144 000,00
			budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-projekt	109 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				344 060,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek