



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 maja 2016 r.

Poz. 3102

UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 7.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 49.864.420 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.409.645 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 454.775 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 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 681.578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.104.307 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.341.214 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.251.215zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.847.637 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.108.999 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.763.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 805.110 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 416.196 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 388.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 279.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 239.887 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę 10.020 zł oraz na realizację zadań oświatowych o kwotę 33.725 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 594.654 zł, w tym:

1) ogólna - 95.838 zł,

2) celowe - 498.816 zł, w tym:

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

b) na realizację zadań oświatowych - 226.818 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 197.198 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa w kwocie 410.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok.															
Dział	Rozdział	Kraj	Treść	Stan na dzień: 12-04-16			Stan na dzień: 28-04-16			Zmiana					
				Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem			
													Porozu	Porozu	Porozu
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 043	60 310	0	405 353	358 595	60 310	0	418 905	13 552	0	0	13 552
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 043	60 310	0	405 353	358 595	60 310	0	418 905	13 552	0	0	13 552
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 666	0	0	2 666	2 398	0	0	2 398	-268	0	0	-268
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 532	0	0	118 532	119 019	0	0	119 019	487	0	0	487
		0920	Wpływy z pozostałych odsalek	8 770	0	0	8 770	8 603	0	0	8 603	-167	0	0	-167
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	0	0	100 000	113 600	0	0	113 600	13 600	0	0	13 600
710			Działalność usługowa	400 348	548 600	0	948 948	400 358	548 600	0	948 958	10	0	0	10
	71015		Nadzór budowlany	0	402 000	0	402 000	10	402 000	0	402 010	10	0	0	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30	3 388 000	0	3 388 030	30	3 388 726	0	3 388 756	0	726	0	726
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30	3 388 000	0	3 388 030	30	3 388 726	0	3 388 756	0	726	0	726
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 388 000	0	3 388 000	0	3 388 726	0	3 388 726	0	726	0	726
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	11 432 605	0	0	11 432 605	11 669 782	0	0	11 669 782	237 177	0	0	237 177

		poborem													
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 013 610	0	0	2 013 610	2 013 610	0	0	2 013 610	0	0	0	0	0
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68	0	0	68	0	0	0	0	-68	0	0	-68	
		0690 Wpływy z różnych opłat	112	0	0	112	260	0	0	260	148	0	0	148	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 000	0	0	28 000	27 920	0	0	27 920	-80	0	0	-80	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 418 995	0	0	9 418 995	9 656 172	0	0	9 656 172	237 177	0	0	237 177	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 218 995	0	0	9 218 995	9 466 172	0	0	9 466 172	237 177	0	0	237 177	
	758	Różne rozliczenia	19 908 931	0	0	19 908 931	19 478 840	0	0	19 478 840	-430 091	0	0	-430 091	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 645 168	0	0	15 645 168	15 233 728	0	0	15 233 728	-411 438	0	0	-411 438	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 168	0	0	15 645 168	15 233 728	0	0	15 233 728	-411 438	0	0	-411 438	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 595	0	0	71 595	53 346	0	0	53 346	-18 249	0	0	-18 249	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	64 070	0	0	64 070	45 821	0	0	45 821	-18 249	0	0	-18 249	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	753 782	0	0	753 782	753 378	0	0	753 378	-404	0	0	-404	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 782	0	0	753 782	753 378	0	0	753 378	-404	0	0	-404	
	801	Oświata i wychowanie	446 715	0	0	446 715	446 750	0	0	446 750	35	0	0	35	
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 264	0	0	3 264	3 299	0	0	3 299	35	0	0	35	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	35	0	0	35	35	0	0	35	
	852	Pomoc społeczna	10 688 983	0	0	10 688 983	10 707 145	168 000	0	10 875 145	18 162	168 000	0	186 162	
	85204	Rodziny zastępcze	524 721	0	0	524 721	524 721	168 000	0	692 721	0	168 000	0	168 000	
		2180 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	0	0	0	0	168 000	0	168 000	0	168 000	0	168 000	
	85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	0	18 162	0	0	18 162	18 162	0	0	18 162	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	18 162	0	0	18 162	18 162	0	0	18 162	
		Razem	44 235 641	5 619 208	2 000	49 856 849	44 074 486	5 787 934	2 000	49 864 420	-161 155	168 726	0	7 571	

Strona: 2

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

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Miłynek

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok.															
Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień:12-04-16			Stan na dzień:28-04-16			Zmiana					
				Własne	Porozu		Własne	Porozu		Własne	Porozu				
					Zlecone mienia	Ogółem		Zlecone mienia	Ogółem		Zlecone mienia	Ogółem			
600			Transport i łączność	3 564 873	0	0	3 564 873	3 993 673	0	0	3 993 673	428 800	0	0	428 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 564 873	0	0	3 564 873	3 993 673	0	0	3 993 673	428 800	0	0	428 800
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 390	0	0	1 014 390	1 443 190	0	0	1 443 190	428 800	0	0	428 800
710			Działalność usługowa	151 500	548 600	0	700 100	151 500	548 600	0	700 100	0	0	0	0
		71015	Nadzór budowlany	0	402 000	0	402 000	0	402 000	0	402 000	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 100	0	72 100	0	76 870	0	76 870	0	4 770	0	4 770
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	185 800	0	185 800	0	181 800	0	181 800	0	-4 000	0	-4 000
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 020	0	19 020	0	18 250	0	18 250	0	-770	0	-770
750			Administracja publiczna	6 149 275	136 841	2 000	6 288 116	6 149 470	136 841	2 000	6 288 311	195	0	0	195
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 953	109 841	0	263 794	165 479	109 841	0	275 320	11 526	0	0	11 526
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 877	92 858	0	202 735	119 627	92 858	0	212 485	9 750	0	0	9 750
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 998	15 982	0	36 980	22 674	15 982	0	38 656	1 676	0	0	1 676
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 182	1 021	0	2 183	1 282	1 021	0	2 283	100	0	0	100
		75020	Starostwa powiatowe	5 582 923	0	0	5 582 923	5 571 592	0	0	5 571 592	-11 331	0	0	-11 331
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 247	0	0	2 923 247	2 913 497	0	0	2 913 497	-9 750	0	0	-9 750
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 569	0	0	535 569	533 893	0	0	533 893	-1 676	0	0	-1 676
			4120 Składki na Fundusz Pracy	60 426	0	0	60 426	60 326	0	0	60 326	-100	0	0	-100
			4300 Zakup usług pozostałych	1 051 370	0	0	1 051 370	1 051 585	0	0	1 051 585	195	0	0	195
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 611	0	0	157 611	157 611	0	0	157 611	0	0	0	0

Strona: 1

Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień:12-04-16			Stan na dzień:28-04-16			Zmiana					
				Własne	Porozu		Własne	Porozu		Własne	Porozu				
					Zlecone mienia	Ogółem		Zlecone mienia	Ogółem		Zlecone mienia	Ogółem			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850	0	0	20 850	3 950	0	0	3 950	-16 900			
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	800	0	0	800	800			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 621	0	0	120 621	136 721	0	0	136 721	16 100			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 885	3 388 000	0	3 425 885	57 885	3 388 726	0	3 446 611	20 000	726	0	20 726
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 616	3 388 000	0	3 395 616	27 616	3 388 726	0	3 416 342	20 000	726	0	20 726
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	2 322 496	0	2 322 496	0	2 323 222	0	2 323 222	0	726	0	726
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 616	0	0	7 616	27 616	0	0	27 616	20 000	0	0	20 000
758			Różne rozliczenia	638 399	0	0	638 399	594 654	0	0	594 654	-43 745	0	0	-43 745
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 399	0	0	638 399	594 654	0	0	594 654	-43 745	0	0	-43 745
		4810	Rezerwy	638 399	0	0	638 399	594 654	0	0	594 654	-43 745	0	0	-43 745
801			Oświata i wychowanie	16 301 284	0	0	16 301 284	16 446 226	0	0	16 446 226	144 942	0	0	144 942
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 458 306	0	0	1 458 306	1 751 334	0	0	1 751 334	283 028	0	0	283 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 129	0	0	980 129	1 031 249	0	0	1 031 249	51 120	0	0	51 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 004	0	0	179 004	185 663	0	0	185 663	6 659	0	0	6 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 611	0	0	25 611	26 493	0	0	26 493	982	0	0	982
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 906	0	0	9 906	12 406	0	0	12 406	2 500	0	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 420	0	0	28 420	30 420	0	0	30 420	2 000	0	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 080	0	0	6 080	5 780	0	0	5 780	-300	0	0	-300
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	5 000	3 000	0	0	3 000	-2 000	0	0	-2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375	0	0	24 375	245 442	0	0	245 442	221 067	0	0	221 067
	80120		Licea ogólnokształcące	4 248 506	0	0	4 248 506	4 205 282	0	0	4 205 282	-43 224	0	0	-43 224
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 634	0	0	108 634	128 245	0	0	128 245	19 611	0	0	19 611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 028	0	0	2 326 028	2 264 300	0	0	2 264 300	-61 728	0	0	-61 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 927	0	0	431 927	421 433	0	0	421 433	-10 494	0	0	-10 494

Dział	Rozdział	Ragrad	Treść	Stan na dzień:12-04-16			Stan na dzień:28-04-16			Zmiana					
				Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone mienia	Ogółem			
													Porozu	Porozu	Porozu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 370	0	0	59 370	57 857	0	0	57 857	-1 513	0	0	-1 513
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
		4270	Zakup usług remontowych	31 640	0	0	31 640	35 340	0	0	35 340	3 700	0	0	3 700
80130			Szkoły zawodowe	7 169 963	0	0	7 169 963	7 534 142	0	0	7 534 142	364 179	0	0	364 179
	2640		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 074	0	0	104 074	28 969	0	0	28 969	-75 105	0	0	-75 105
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 866	0	0	4 241 866	4 556 943	0	0	4 556 943	314 077	0	0	314 077
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	762 286	0	0	762 286	864 280	0	0	864 280	101 994	0	0	101 994
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 125	0	0	88 125	98 030	0	0	98 030	9 905	0	0	9 905
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 307	0	0	78 307	89 879	0	0	89 879	11 572	0	0	11 572
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 888	0	0	26 888	26 888	0	0	26 888	2 000	0	0	2 000
	4260		Zakup energii	263 851	0	0	263 851	269 172	0	0	269 172	5 321	0	0	5 321
	4270		Zakup usług remontowych	80 316	0	0	80 316	64 020	0	0	64 020	-16 296	0	0	-16 296
	4300		Zakup usług pozostałych	87 407	0	0	87 407	97 180	0	0	97 180	9 773	0	0	9 773
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 637	0	0	19 637	20 576	0	0	20 576	938	0	0	938
80134			Szkoły zawodowe specjalne	921 960	0	0	921 960	921 260	0	0	921 260	-700	0	0	-700
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 850	0	0	2 850	2 150	0	0	2 150	-700	0	0	-700
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	956 267	0	0	956 267	497 426	0	0	497 426	-458 841	0	0	-458 841
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 322	0	0	636 322	322 246	0	0	322 246	-314 077	0	0	-314 077
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 244	0	0	153 244	51 250	0	0	51 250	-101 994	0	0	-101 994
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 566	0	0	16 566	6 663	0	0	6 663	-9 905	0	0	-9 905
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 076	0	0	45 076	33 504	0	0	33 504	-11 572	0	0	-11 572
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	0	3 000	500	0	0	500	-2 500	0	0	-2 500
	4260		Zakup energii	51 628	0	0	51 628	46 307	0	0	46 307	-5 321	0	0	-5 321
	4270		Zakup usług remontowych	7 959	0	0	7 959	5 198	0	0	5 198	-2 761	0	0	-2 761
	4300		Zakup usług pozostałych	23 803	0	0	23 803	14 030	0	0	14 030	-9 773	0	0	-9 773
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344	0	0	3 344	2 406	0	0	2 406	-938	0	0	-938
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	98 005	0	0	98 005	98 505	0	0	98 505	500	0	0	500
80150				98 005	0	0	98 005	98 505	0	0	98 505	500	0	0	500

			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600		
			Pomoc społeczna	13 407 465	0	0	13 407 465	13 419 125	168 000	0	13 587 125	11 660	168 000	0	179 660		
852	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 675 940	0	0	1 675 940	1 683 460	0	0	1 683 460	7 620	0	0	7 620		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439	0	0	109 439	116 959	0	0	116 959	7 620	0	0	7 620		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 288 230	0	0	9 288 230	9 292 370	0	0	9 292 370	4 140	0	0	4 140		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 140	0	0	5 131 140	5 146 723	0	0	5 146 723	15 583	0	0	15 583		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 979	0	0	385 979	370 398	0	0	370 398	-15 583	0	0	-15 583		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 956	0	0	68 956	73 096	0	0	73 096	4 140	0	0	4 140		
	85204		Rodziny zastępcze	1 724 301	0	0	1 724 301	1 724 301	168 000	0	1 892 301	0	168 000	0	168 000		
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 279	0	0	1 143 279	1 143 279	166 320	0	1 309 599	0	166 320	0	166 320		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236	0	0	102 236	102 236	1 434	0	103 670	0	1 434	0	1 434		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 605	0	0	50 605	50 605	246	0	50 851	0	246	0	246		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000	0	0	273 000	224 000	0	0	224 000	-49 000	0	0	-49 000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0	0	50 000	1 000	0	0	1 000	-49 000	0	0	-49 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	50 000	1 000	0	0	1 000	-49 000	0	0	-49 000		
			Razem	43 801 521	5 619 208	2 000	49 422 729	44 314 373	5 787 934	2 000	50 104 307	512 652	168 726	0	681 578		

Strona: 4

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

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/231/16
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2016 rok

JWysokość majątkowa informacyjna

Dział/rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2016	Źródła finansowania w zł		
						Dochody własne	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/600/4/60/50	Przebudowa przepustu płytowo-kamiennego na przepust jednotworowy z rur stalowych o średnicy 140 cm w ciągu drogi Nr 5476P w m.Trzebosz - przepust nr PN1.01.02.05.10	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	150 000	150 000		
600/600/4/60/50	Przebudowa chodnika w m.Kawcze droga Nr 5478P Gołina-Więka-Miejśka Górka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	140 000	70 000	70 000	
600/600/4/60/50	Przebudowa chodnika w m.Gobuszyn droga Nr 5475P Borzyszn Wielki-Gobuszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	100 000	50 000	50 000	
600/600/4/60/50	Badania infrastruktury rowcowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskowęglowej na obszarze powiatu rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych i zmniejszenie emisji spalin	2016	381 000	161 000	220 000	
600/600/4/60/50	Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej Nr 5404P Dłob - Paradów	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	155 000	155 000		
600/600/4/60/50	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w miejscowości Rawicz na odcinku od Stenda im. Jerzego Żelka do skrzyżowania z ulicą Elżby Orzechowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	25 000	25 000		
600/600/4/60/50	Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2016	377 800	377 800		
600/600/4/60/60	Zakup zamiatarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016	37 000	37 000		
750/75/020/60/60	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa informatycznego	2016	50 000	50 000		
750/75/020/60/60	zakup kserokoparki	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa jakości pracy i obsługi interesantów	2016	7 000	7 000		
754/7541/1/61/70	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego aparatów ochrony dróg odśnieżających, wentylatorów oraz podestu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/ Fundusz Wspierania Straży Pożarnej	poprawa bezpieczeństwa	2016	27 616	27 616		
801/80102/60/50	Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku szkoły	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniowskie	2016	21 300	21 300		

Dział/Realizacja/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2016	Źródła finansowania w zł			
						Dochoły własne	Dotacje	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801/80102/0050	Remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dostęp osobowy	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	aktywacja barier architektonicznych	2016	224 142	224 142			
801/80120/0050	Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	stworzenie bazy sportowej dla młodzieży	2016	50 000	50 000			
801/80120/0050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	stworzenie bazy sportowej dla młodzieży	2016	531 000	531 000			
801/80110/0050	Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa infrastruktury	2016	100 000	100 000			
801/80110/0050	Budowa sieci elektrycznej w budynku A- etap I	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów	2016	65 000	65 000			
852/85201/0060	Zakup dwóch kotłów miałowych	Placówka Opiekunstwa Wydziałowa "Mały Dworek" w Laszczynie	zapewnienie niezgodnych warunków mieszkaniowych dla podopiecznych	2016	26 000	26 000			
852/85202/0050	Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakoźwie	Dom Pomocy Społecznej w Pakoźwie	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu i ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym	2016	73 098	73 098			
853/85333/0060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa	2016	40 000	40 000			
RAZEM					2 580 956	2 240 956	340 000		

II Wzrostki majątkowe wieloletnie

Dział/Realizacja/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2016	Źródła finansowania w zł			Łączne nakłady
						Dochoły własne	Dotacje	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600/60014/0050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniac-Rawicz, odcinek od Władzki DK 36 do Ronda Biały Ogród w Rawiczu*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2015-2016	114 390	114 390			114 390
851/85141/0060	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/ Województwo Wielkopolskie	dotyczy do nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych	2016-2017	31 747	31 747			63 494
801/80110/0050	Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów	2016-2018	36 000	36 000			314 000
RAZEM					182 137	182 137			491 884
OGÓLNE (I-III)					2 763 093	2 423 093	340 000		

*opracowanie dokumentacji projektowej

Przewodniczący Rady
(-) Innaż Młyn

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok.		
	Przychód	1 418 007
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 418 007
	Rozchód	1 178 120
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 178 120
	Saldo	239 887

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota udzielonej dotacji w zł			
				Podmiotowej	Celowej	Przedm.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	-	45 313	-	45 313
851	85141	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego - Województwo Wielkopolskie		31 747		31 747
801	80130	2320	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	-	8 000	-	8 000
852	85201	2320	Dzieci w placówkach	-	116 959	-	116 959
852	85204	2310	Dzieci w rodzinach zastępczych	-	59 040	-	59 040
852	85204	2320	Dzieci w rodzinach zastępczych	-	100 205	-	100 205
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	4 932	-	4 932
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	50 000	-	50 000
			Razem:		416 196	-	416 196
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	-	9 000	-	9 000
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		59 946		59 946
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	128 245	-	-	128 245
801	80130	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	28 969	-	-	28 969
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty		5 000		5 000
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia		14 000		14 000
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	97 754	-	-	97 754
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		6 000		6 000
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu		40 000	-	40 000
			Razem:	254 968	133 946	-	388 914
			Ogółem:	254 968	550 142	-	805 110

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000
RAZEM				140 000

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	188 900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90002		Gospodarka odpadami	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	90095		Pozostała działalność	65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
RAZEM				279 900

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	393 100
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sketora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
700	70005	Razem:		400 000
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
754	75411	Razem:		600
853	85321	0690	Wpływy z różnych opłat	9 726
853	85321	Razem:		9 726
	Ogółem			410 326

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek