

UCHWAŁA NR XXIII/163/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173 poz.1218; z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 92 poz.753; Nr 157 poz.1241; z 2010 r. 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 201 poz. 1183 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz.1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707, Nr 1240 poz.1429 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określa się planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 832 610 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 667 004 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 915 876 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 248 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXIII/163/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 lutego 2013 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdz. §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	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	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie		28 240						28 240	
80195	Pozostała działalność		28 240						28 240	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		28 240						28 240	
	„Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie” 2012-1-PL1-LEO01-27532									
852	Pomoc społeczna	9 466	9 466							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 466	9 466							
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 466		-9 466				-9 466		

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		9 466	9 466				9 466		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		136 800	136 800	136 800					
85333	Powiatowe urzędy pracy		136 800	136 800	136 800					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		136 800	136 800	136 800					
	Razem		9 466	174 506	136 800	136 800			28 240	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/163/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 lutego 2013 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego – zmniejszenia i zwiększenia

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	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE		Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		w tym z udziałem środków z UE
Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	9	10	11	12	13				14				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Różne rozliczenia		24 950	24 950	24 950		24 950								
	75818 – zad. własne		24 950	24 950	24 950		24 950								
	Rezerwa celowa, oświatowa		24 950	24 950	24 950		24 950								
801	Oświata i wychowanie	40 950	141 200	100 250						100 250					
	80195 – zad. własne	40 950	141 200	100 250						100 250					
	ZSP BR Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie		141 200	141 200						141 200					
	Starostwo „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	40 950		-40 950						-40 950					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		136 800	136 800	136 800	136 800									
	85333 – zad. własne		136 800	136 800	136 800	136 800									
	PUP RM		136 800	136 800	136 800	136 800									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000										16 000	16 000	
	85403 – zadania własne		16 000										16 000	16 000	
	ZPS RM		16 000										16 000	16 000	
	Razem	40 950	318 950	262 000	161 750	136 800	24 950			100 250			16 000	16 000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/163/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 lutego 2013 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 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	60016	Transport i łączność	112 000					112 000
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	41 000					41 000
		Dotacja dla gminy Cielądz	71 000					71 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	20 000					20 000
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	20 000					20 000
710	71015	Działalność usługowa	4 000				4 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000				4 000	
710	71095	Działalność usługowa	64 000	41 774		22 226		
		„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	34 000	11 774		22 226		
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych)	30 000	30 000				
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu	6 000				6 000	
851	85111	Szpitala ogólne	2 780 000	2 780 000				

		„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.	2 780 000	2 780 000				
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000	16 000				
		Zakup pralnico-wirówki	+16 000	+16 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” III etap	30 000	30 000				
		„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” I etap	100 000	100 000				
Ogółem			3 137 000	2 972 774		22 226	10 000	132 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/163/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 lutego 2013 r.

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
852		Pomoc społeczna	832 610
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	789 888
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 458
		miasto Piotrków Trybunalski	133 824
		miasto Łódź	39 168
		miasto Rawa Mazowiecka	9 466 - 9 466 = 0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 896
		powiat Radomszczański	68 544
		powiat Łowicki	39 168
		powiat Brzeziński	117 504
		powiat Opoczyński	195 840
		powiat Łęczycki	39 168

		powiat Piotrkowski	78 336
		powiat Łódzki Wschodni	78 336
	85204	Rodziny zastępcze	42 722
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
		miasto Łódź	12 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 722
		powiat Brzeziński	10 802
		powiat Skierniewicki	7 920
		powiat Łowicki	12 000
		Ogółem dochody	842 076

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/163/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 915 876
1	Kredyty	§ 952	2 200 000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 402 916 +112 960 =2 515 876
Rozchody ogółem:			3 248 872
1	Spląty kredytów	§ 992	2 798 872
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/163/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 8 lutego 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktur.	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)	2013 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:	x		955 000	330 716	624 284	34 000	11 774			11 774	22 226				22 226				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																		
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo Informacyjne																		
	Działanie:	2.E – Usługi publiczne																		
	Nazwa projektu:	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r.																		
	Razem wydatki:		710-71095	955 000	330 716	624 284														
	z tego: 2013 r.			34 000	11 774	22 226	34 000	11 774				11 774	22 226				22 226			
	2014 r.																			
2015 r.																				
2016 r.																				
2	Wydatki bieżące razem:	x		7 133 527	789 172	6 344 355	2 738 415	254 992			254 992	2 483 423				2 483 423				
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																		

	Nazwa projektu:	„Mechatronik – zawód przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 026 862	119 062	907 800									
	z tego: 2013 r.			60 097	1 550	58 547	60 097	1 550			1 550	58 547			58 547
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.														
2.2	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 V” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		853-85333	105 451		105 451									
	z tego: 2013 r.			4 231		4 231	4 231				4 231				4 231
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.														
2.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
	Nazwa projektu:	„Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		853-85333	1 915 551	287 333	1 628 218									
	z tego: 2013 r.			523 509	78 526	444 983	523 509	78 526			78 526	444 983			444 983
	2014 r.			28 798	4 320	24 478									
	2015 r.														
	2016 r.														
2.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V – Dobre rządzenie													
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	„Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” umowa nr UDA –POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		750-75095	697 470		697 470									
	z tego: 2013 r.			190 120		190 120	190 120				190 120				190 120
	2014 r.														
	2015r.														

	2016 r.																
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Kompetencje dla przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:	801-80195	1 198 000	91 154	1 106 846												
	z tego: 2013r.		805 350	62 045	743 305	805 350	62 045			62 045	743 305						743 305
	2014 r.		392 650	29 109	363 541												
	2015r.																
	2016 r.																
2.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	„Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-064/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz.															
	Razem wydatki:	853-85333	351 735	52 760	298 975												
	z tego: 2013 r.		78 373	11 756	66 617	78 373	11 756			11 756	66 617						66 617
	2014 r.																
	2015r.																
	2016 r.																
2.7	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII – Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	„Czas dla kobiet” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-063/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki:	853-85333	738 892	110 834	628 058												
	z tego: 2013 r.		369 763	55 465	314 298	369 763	55 465			55 465	314 298						314 298
	2014 r.																
	2015r.																
	2016 r.																
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11															
	Razem wydatki:	801-80195	981 780	59 779	922 001												

	z tego: 2013 r.		468 222	32 000	436 222	468 222	32 000			32 000	436 222				436 222
	2014 r.		513 558	27 779	485 779										
	2015r.														
	2016 r.														
2. 9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne													
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne													
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”													
	Razem wydatki:	801-80195	68 250	68 250											
	z tego: 2013 r.		13 650	13 650		13 650	13 650			13 650					
	2014 r.		54 600	54 600											
	2015r.														
	2016 r.														
2. 10	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 VI” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	853-85333	42 500	42 500											
	z tego: 2013 r.		38 432	38 432		38 432				38 432					38 432
	2014 r.														
	2015r.														
	2016 r.														
2. 11	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI													
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801-80195	7 036	7 036											
	z tego: 2013 r.		7 036	7 036		7 036				7 036					7 036
	2014 r.														
	2015r.														
	2016 r.														
2. 12	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki													

	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI													
	Działanie:	Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo													
	Nazwa projektu:	„Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie”													
	Razem wydatki:		801-80195	141 200		141 200									
	z tego: 2013 r.			141 200		141 200	141 200					141 200			141 200
	2014 r.														
	2015r.														
	2016 r.														
	Razem			8 229 727	1 119 888	7 109 839	2 772 415	266 766			266 766	2 505 649			2 505 649

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-5-1-JW./13 z dnia 11 stycznia 2013 roku, zwiększa się dochody powiatu o kwotę 136 800 zł, środki zostaną przeznaczone na finansowanie w 2013 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów powiatu w rozdziale 85201 § 2310 zmniejsza się plan dotacji z porozumień o kwotę 9 466 zł, a zwiększa się plan dochodów w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-LEO01-27532 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody o kwotę 28 240 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu: „Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie”. Ogółem wydatki na projekt to kwota 141 200 zł. W 2012 roku wpłynęła kwota 112 960 zł, która jako wolne środki roku ubiegłego stanowi źródło finansowania projektu.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków na realizację projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia:

16 000 zł zakup pralnico-wirówki dla Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.