

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

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2015**

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

### Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowan e w drodze umów lub porozumie ń 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000 000</b>								<b>-1 000 000</b>
01095	Pozostała działalność	1 000 000								-1 000 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000								-1 000 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 000</b>							<b>50 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000							50 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		50 000							50 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 780</b>	<b>30 780</b>	<b>30 780</b>					
75075	Promocja jst		30 780	30 780	30 780					
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej		600	600	600					
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 180	30 180	30 180					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>437 592</b>		<b>-437 592</b>	<b>-437 592</b>					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	437 592		-437 592	-437 592					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 592		-437 592	-437 592					

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>					
85111	Szpital ogólny		90 000	90 000	90 000					
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		90 000	90 000	90 000					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 879</b>	<b>4 879</b>	<b>4 758</b>				<b>121</b>	
85324	PFRON		4 758	4 758	4 758					
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 758	4 758	4 758					
85395	Pozostała działalność		121	121					121	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		121	121					121	
	<b>Razem</b>	<b>1 437 592</b>	<b>175 659</b>	<b>-311 933</b>	<b>-312 054</b>				<b>121</b>	<b>-950 000</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

### Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym					Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
					Jednostki budżetowe			Dotacj e na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.		Wydat ki z udział. środkó w UE	Poręczen. i gwaranc	Obsługa długu		w tym z udziałem środków z UE	
					Razem	Wynagr. i pochodn e	Zadania statutowe									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>600</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>50 000</b>												<b>50 000</b>	
	60014		50 000												50 000	
	Starostwo		50 000												50 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>15 000</b>	<b>147 000</b>									
	75020		62 000	62 000	62 000		62 000									
	Starostwo		62 000	62 000	62 000		62 000									
	75075		100 000	100 000	100 000	15 000	85 000									
	Starostwo		100 000	100 000	100 000	15 000	85 000									
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>10 000</b>												<b>10 000</b>	
	75495		10 000												10 000	
	Starostwo		10 000												10 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>437 592</b>	<b>227 856</b>	<b>-209 736</b>	<b>-209 736</b>		<b>-209 736</b>									
	75818	437 592	227 856	-209 736	-209 736		-209 736									
	r. ogólna		140 000	140 000	140 000		140 000									
	r. celowa oświatowa	437 592	87 856	-437 592 +87 856	-437 592 +87 856		-437 592 +87 856									
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>945 000</b>												<b>945 000</b>	

	85111		945 000										945 000	
	Starostwo		945 000										945 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 780</b>	<b>30 780</b>	<b>30 780</b>		<b>30 780</b>							
	85201		30 780	30 780	30 780		30 780							
	DD Rawa Mazowiecka		30 780	30 780	30 780		30 780							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 134</b>	<b>7 134</b>	<b>4 758</b>		<b>4 758</b>			<b>2 376</b>				
	85324		4 758	4 758	4 758		4 758							
	Starostwo		4 758	4 758	4 758		4 758							
	85395		2 376	2 376						2 376				
	Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”		2 376	2 376						2 376				
	<b>Razem</b>	<b>437 592</b>	<b>1 432 770</b>	<b>-9 822</b>	<b>-12 198</b>	<b>15 000</b>	<b>-27 198</b>			<b>2 376</b>			<b>1 005 000</b>	

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

**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 012 000</b>	<b>440 500</b>	<b>1 000 000</b>		<b>3 571 500</b>	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim	4 942 000	1 420 500 -1 000 000 = 420 500	+1 000 000		3 521 500	
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II	+50 000				+50 000	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	218 000	218 000				
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>				
		Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji )	82 000	82 000				
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>	
		Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności	6 000				6 000	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na	10 000	+10 000				

		dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.					
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>			
		Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną	76 000	76 000			
		Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej	20 000	20 000			
		Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej	32 000	32 000			
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>945 000</b>	<b>90 000</b>	<b>855 000</b>		
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	945 000	+90 000	+855 000		
<b>853</b>	<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			
		Zakup ksera	6 000	6 000			
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 275</b>	<b>194 275</b>			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	194 275	194 275			
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>			
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	190 000	190 000			
<b>Ogółem</b>			<b>6 801 275</b>	<b>1 368 775</b>	<b>+ 1 855 000</b>		<b>3 577 500</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

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



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/2015  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfi kacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi ta wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+12 )	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe		Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojow e	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 771 774</b>	<b>230 421</b>	<b>2 541 353</b>	<b>549 643</b>	<b>43 135</b>			<b>43 135</b>	<b>506 508</b>				<b>506 508</b>	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:		801-80195	894 292	59 779	834 513											
	z tego: 2015 r.			161 534		161 534	161 534					161 534				161 534	
	2016 r.																
	2017r.																
	2018 r.																
1.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	„Szkoła dla rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej															
	Razem wydatki		801-80195	931 930	61 343	870 587											
	z tego: 2015 r.			259 892	26 343	233 549	259 892	26 343			26 343	233 549				233 549	
	2016 r.																
	2017r.																

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

## UZASADNIENIE

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem ST4/4750/14/2015 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę 437 592 zł. Po stronie wydatków kwota ta zmniejszyła rezerwę celową, oświatową.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Rawa Mazowiecka, zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 50 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zwiększa się dochody w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75075 promocja jst, o kwotę 30 780 zł, są to wpłaty z licytacji oraz darowizny zebrane podczas balu charytatywnego w 2015 roku. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie sali doświadczania świata oraz sfinansowanie wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka.

Zwiększa się dochody z tytułu darowizn w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85111 szpitale ogólne o kwotę 90 000 zł. Została podpisana umowa darowizny celowej z AMG „Centrum Medyczne” na kwotę 150 000 zł, kwota 90 000 zł jako dochód roku bieżącego i 60 000 zł - dochód budżetu w 2016 roku.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego powiatu przy realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 879 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanych w 2015 roku programów „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o 1 000 000 zł.

### Zadania majątkowe

50 000 zł, „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II”.

945 000 zł, „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” zabezpieczenie wkładu własnego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu priorytetowego: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczenia do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł finansowanie:

Środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł.

Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł.

Okres realizacji zadania 2015-2016.

Wpływ dotacji i pożyczki planowany w 2 transzach w latach 2015 i 2016.

10 000 zł, „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.”

### Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” – umowa numer UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt będzie realizowany przez PCPR w Rawie Mazowieckiej – 2 376 zł.

### Przychody, Rozchody 2015 roku

Zwiększa się planowane przychody roku 2015 o kwotę 2 077 111 zł, w tym: z wolnych środków lat ubiegłych 402 111 zł, z tytułu pożyczek i kredytów 1 855 000. Przychody zwrotne zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. Pozostałe przychody zwiększą wydatki bieżące oraz rezerwy: ogólną oraz celową, oświatową.