

**UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2014  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 23 września 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2014**

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) 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XXXVIII/241/2014  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 23 września 2014 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	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>								<b>-20 000</b>
01095	Pozostała działalność	20 000								-20 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000								-20 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>59 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>					<b>20 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		59 000	39 000	39 000					20 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 000	39 000	39 000					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000							20 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 790</b>	<b>117 790</b>	<b>-117 790</b>					<b>-117 790</b>	<b>117 790</b>

80195	Pozostała działalność	117 790	117 790	-117 790					-117 790	117 790
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 „Szkola na rynku pracy”	117 790		-117 790					-117 790	
6207	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		117 790							117 790
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>					
85333	Powiatowe urzędy pracy		54 000	54 000	54 000					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		54 000	54 000	54 000					
Razem:		<b>137 790</b>	<b>230 790</b>	<b>-24 790</b>	<b>93 000</b>				<b>-117 790</b>	<b>117 790</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2014  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 23 września 2014 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			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									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 076</b>	<b>156 076</b>	<b>71 924</b>	<b>71 924</b>		<b>71 924</b>						<b>42 076</b>	<b>42 076</b>		
	60014- zadania własne	42 076	156 076	71 924	71 924		71 924						42 076	42 076		
	Starostwo	42 076	156 076	71 924	71 924								42 076	42 076		
							+75 000 +39 000 -42 076									
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>		<b>-49 000</b>						<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
	70005- zadania własne	49 000	12 000	-49 000	-49 000		-49 000						12 000	12 000		
	Starostwo	49 000	12 000	-49 000	-49 000		-49 000						12 000	12 000		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>										
	85333- zadanie własne		54 000	54 000	54 000	54 000										
	PUP RM		54 000	54 000	54 000	54 000										
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000</b>											<b>-38 000</b>	<b>-38 000</b>		
	85406- zadania własne	38 000											-38 000	-38 000		
	Starostwo	38 000											-38 000	-38 000		
	<b>Razem</b>	<b>129 076</b>	<b>222 076</b>	<b>76 924</b>	<b>76 924</b>	<b>54 000</b>	<b>22 924</b>						<b>16 076</b>	<b>16 076</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2014  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 23 września 2014 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 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>2 118 306</b>	<b>724 252</b>			<b>1 394 054</b>	
		„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice „	1 096 230	105 176			991 054	
		„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”	258 000	129 000			129 000	
		„Zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ – przód oraz przyczepy”	72 000	72 000				
		„Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. Wołuczka-Przewodowice”	200 000	100 000			100 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska	250 000	130 000			120 000	
		„Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – dr. woj. nr 707”	125 000	125 000 -20 000 =105 000			+20 000	
		Przebudowa chodników przy drogach powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej (68 000zł)	75 000	41 000			34 000	
		„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg	42 076	42 076				

		powiatowych w powiecie rawskim <sup>2)</sup> , w tym :					
		kontynuacja remontu drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo – Biała Rawska), odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 8+450 i od km 9+210 do km 10+800,					
		budowa drogi powiatowej nr 4134E – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę,	35 065	+35 065			
		kontynuacja remontu drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 10+160 i od km 12+760 do km 13+270.					
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1315E ( Wysokienice – Rawa Mazowiecka), odcinek Ścieki-Rawa Mazowiecka od km 7+047 do km 13+270,					
		remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Nowe Miasto, na odcinku Sadkowice-Kaleń o długości 2300 m	7 011	+7 011			
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>			
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	129 000	129 000			
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 710</b>	<b>155 710</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			
		„Uzbrojenie terenu przy ul Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna”	133 710	133 710			
		Zakup sprzętu komputerowego: m.in. komputery i skaner	12 000	+12 000			
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000			4 000	
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
		Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer )	50 000	50 000			
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>	
		Zakup sprzętu	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 dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu	10 000	10 000				
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>				
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 – remont holu i wejścia do budynku”	155 000	155 000				
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 510</b>			<b>463 510</b>		
		Zakup sprzętu do zajęć w ramach projektu ”Szkoła na rynku pracy”	117 790			117 790		
		Projekt Edukacyjne Wrota regionu łódzkiego 46/EWRŁ/2013	345 720			345 720		
<b>853</b>	<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
		Zakup komputera	6 000	6 000				
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000				10 000	
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460 000</b>	<b>232 000</b>			<b>228 000</b>	
		„Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”	462 000	272 000 -38 000 =234 000			228 000	
<b>Ogółem</b>			<b>3 569 526</b>	<b>1 463 962</b>		<b>463 510</b>	<b>1 642 054</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2014  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 23 września 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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				
10	11	12	13	14	15				16					17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>x</b>		<b>463 510</b>	<b>51 858</b>	<b>411 652</b>	<b>463 510</b>	<b>51 858</b>			<b>51 858</b>	<b>411 652</b>				<b>411 652</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umowa partnerska nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10.04.2013															
	Razem wydatki:		801-80195	345 720	51 858	293 862											
	z tego: 2014 r.			345 720	51 858	293 862	345 720	51 858			51 858	293 862				293 862	
	2015 r.																
	2016r.																
	2017 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 na rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00															
	Razem wydatki:		801-80195	117 790		117 790											
	z tego: 2014 r.			117 790		117 790	117 790					117 790				117 790	



	2015 r.																		
	2016r.																		
	2017 r.																		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>6 043 803</b>	<b>608 908</b>	<b>5 434 895</b>	<b>2 106 213</b>	<b>156 438</b>			<b>156 438</b>	<b>1 949 775</b>							<b>1 949 775</b>	
2.1	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: 2014 r.		23 567	3 536	20 031	23 567	3 536			3 536	20 031								20 031
	2015 r.																		
	2016 r.																		
	2017 r.																		
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Nazwa projektu:	„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: 2014 r.		369 581	24 395	345 186	369 581	24 395			24 395	345 186								345 186
	2015 r.																		
	2016 r.																		
	2017 r.																		
2.3	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: 2014 r.		325 707	27 779	297 928	325 707	27 779			27 779	297 928								297 928
	2015 r.		100 363		100 363														
	2016 r.																		
	2017 r.																		
2.4	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI																	
	Działanie:	Białscy technicy na europejskim rynku pracy																	
	Nazwa projektu:	2013-1-PL1-LEO01-38111 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska																	

	Razem wydatki:	801-80195	276 269		276 269														
	z tego: 2014r.		276 269		276 269	276 269					276 269								276 269
	2015 r.																		
	2016r.																		
	2017 r.																		
2.5	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																	
	Razem wydatki:	853-85333	42 500		42 500														
	z tego: 2014r.		27 800		27 800	27 800					27 800								27800
	2015 r.		14 700		14 700														
	2016r.																		
	2017 r.																		
2.6	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																	
	Razem wydatki	853-85333	324 269	48 640	275 629														
	z tego 2014 r.		213 129	31 969	181 160	213 129	31 969				31 969	181 160							181 160
	2015r.		111 140	16 671	94 469														
	2016r.																		
	2017r.																		
2.7	Program	Program operacyjny kapitał Ludzki																	
	Priorytet	VII- promocja integracji społecznej																	
	Działanie	7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu	„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Um UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06																	
	Razem wydatki	853-85333	578 782	60 659	518 123														
	z tego 2014 r.		315 921	33 759	282 153	315 912	33 759				33 759	282 153							282 153
	2015r.																		
	2016r																		
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	„Szkoła na rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00																	
	Razem wydatki	801-80195	814 140	61 343	752 797														

	z tego 2014 r.			554 248	35 000	519 248	554 248	35 000			35 000	519 248			519 248
	2015r.			259 892	26 343	233 549									
	2016r.														
	<b>Razem</b>			<b>6 507 313</b>	<b>660 766</b>	<b>5 846 547</b>	<b>2 569 723</b>	<b>208 296</b>			<b>208 296</b>	<b>2 361 427</b>			<b>2 361 427</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu na remont mostu na drodze powiatowej w Żydomicach, zwiększono dochody bieżące o kwotę 39 000 zł.

W związku z umową zawartą dnia 25 sierpnia 2014 roku z Gminą Cielądz numer Or.SO.2721.30.2014 dotyczącą z udzieleniem pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105 E (Rossocha – Zuski) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 20 000 zł.

Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 42 076 zł.

Zgodnie z pismem z dnia 28 lipca 2014 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 54 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Przesunięto środki w dziale 700 - Gospodarka nieruchomościami z wydatków statutowych na majątkowe z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Ponadto zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w Starostwie.

W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pt. „Remont pomieszczeń przychodni SPZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej” oraz po uwzględnieniu kosztów nadzoru inwestorskiego dokonano przesunięcia środków z wydatków majątkowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność.

### Zadania inwestycyjne:

12 000,00 zł „Zakup sprzętu komputerowego, m.in. komputery i skaner”

42 076,00 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”