

UCHWAŁA NR XLVI/237/2010
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz.1020) Rada Powiatu Rawskiego uchwała co następuje

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 200 000 zł i zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32 620 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32 620 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącej planowanych dotacji otrzymywanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącej planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 473 210 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 374 742 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 098 968 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 6 159 468 zł oraz wolnymi środkami z roku 2009 w wysokości 939 500 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 300 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 775 500 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek 5 600 000 zł.

§ 8. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Teresa Pietrzak

Tabela nr 1

Zwiększenia dochodów Powiatu Rawskiego

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody zmniejszenia	Dochody zwiększenia (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
				Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
					Własne	Zzakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwa i łowiectwo	300 000								-300 000
	01095 § 0770	300 000								-300 000
750	Administracja publiczna	500 000		-500 000	-500 000					
	75020 § 0420	500 000		-500 000	-500 000					
758	Różne rozliczenia	89 022		-89 022	-89 022					
	75814 § 0920	89 022		-89 022	-89 022					
852	Pomoc społeczna	310 978		-310 978			-310 978			
	85201	301 096		-301 096			-301 096			
	85201 § 2310	14 862		-14 862			-14 862			
	85201 § 2320	286 234		-286 234			-286 234			
	85204	9 882		-9 882			-9 882			
	85204 § 2320	9 882		-9 882			-9 882			
854	Edukacyjne opieka wychowawcza		32 620	32 620	32 620					
	85410 § 0750		32 620	32 620	32 620					
	ZSP BR		32 620	32 620	32 620					
	Razem	1 200 000	32 620	-867 380	-556 402		-310 978			-300 000

Tabela nr 2

Zwiększenia wydatków Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zwiększenia	W tym									
			Razem wydatki bieżące	w tym								Razem wydatki majątk.
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 620	32 620	32 620	32 620							
z. wł.	85410	32 620	32 620	32 620	32 620							
	ZSP BR	32 620	32 620	32 620	32 620							
	Razem	32 620	32 620	32 620	32 620							

Tabela nr 3

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3			4
		DOCHODY			
852		Pomoc społeczna	1 164 886	-310 978	853 908
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 832	-301 096	789 736
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 928	-14 862	103 066
		miasto Piotrków Trybunalski	58 964	-7 431	51 533
		miasto Leszno	29 482	-6 322	23 160
		miasto Łódź	29 482	-1 109	28 373
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 904	-286 234	686 670
		powiat Radomszczański	88 446	-31 700	56 746
		powiat Łowicki	88 446	-11 147	77 299
		powiat Brzeziński	206 373	-37 197	169 176
		powiat Pajęczański	58 964	-2 218	56 746
		powiat Łęczyński	29 482	-1 109	28 373
		powiat Piotrkowski	176 891	-22 292	154 599
		powiat Żyrardowski	29 482	-8 929	20 553
		powiat Kolski	58 964	-29 153	29 811
		powiat Grodziski	88 446	-88 446	
		powiat Opoczyński	58 964	-2 218	56 746
		powiat Łódzki Wschodni	88 446	-51 825	36 621
	85204	Rodziny zastępcze	74 054	-9 882	64 172
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 764		19 764
		miasto Łódź	19 764		19 764
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 290	-9 882	44 408
		powiat Skierniewicki	7 906		7 906
		powiat Łowicki	19 764	-9 882	9 882
		powiat Brzeziński	26 620		26 620
		Ogółem dochody	853 908	853 908	853 908

Tabela nr 4

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			807 482		
			311 985		495 497
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			240 000
600	60014	miasto Rawa Mazowiecka			120 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			120 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			45 000
600	60016	Miasto Rawa Mazowiecka			30 000
600	60016	Gmina Sadkowice			15 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 985		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	49 884		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Mirosław Górecki	18 601		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	42 238		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	71 262		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			96 000
852	85201	miasto Kielce			48 000
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			48 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			36 000
852	85201	powiat Łaski			36 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			38 672 +3 953 =42 625
852	85204	miasto Bielsko-Biała			16 134
		miasto Łódź			22 538 +3 953 = 26 491
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			39 825 -3 953 =35 872
852	85204	powiat Hławski			19 764
852	85204	powiat Skierniewicki			10 179 -3 953 =6 226
852	85204	powiat Opoczyński			9 882
		Dotacje dla instytucji kultury	130000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 57 540					
Nazwa zadania					
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
Ogółem dotacje 865 022					

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 273 710+ 1 200 000= 11 473 710
1.	Kredyty	§ 952	8 684 210+ 1 200 000= 9 884 210
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	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 589 500
Rozchody ogółem:			4 374 742
1.	Spląty kredytów i kredytów	§ 992	3 618 499
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	106 243
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	650 000
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 6

Prognoza kwoty długu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. DOCHODY	50 017 721	44 745 373	51 640 763	50 800 000	51 200 000	51 600 000	53 000 000	54 000 000
1.1 Bieżące	38 257 809	44 745 373	44 307 246	50 150 000	50 830 000	51 600 000	53 000 000	54 000 000
1.2 Majątkowe, w tym:	11 759 912		7 333 517	650 000	370 000			
1.2.1 ze sprzedaży majątku	11 759 912		3 000 000					
II. WYDATKI	43 165 067	48 821 734	59 489 731	48 190 762	49 487 242	49 887 242	51 287 242	52 287 242
2.1 Bieżące, w tym:	41 020 327	46 270 058	49 439 597	47 066 362	48 142 842	48 912 842	48 287 242	49 287 242
2.1.2 obsługa długu	793 165	567 761	750 000	750 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje	655 556	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667
2. 1.3.1 w tym*								
2.2 Majątkowe	2 144 740	2 551 676	10 050 134	1 124 400	1 344 400	974 400	3 000 000	3 000 000
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	-2 762 518	-1 524 685	-4 382 351	3 083 638	2 687 158	2 687 158	4 712 758	4 712 758
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	6 852 654	-4 076 361	-7 098 968	-3 009 238	1 712 758	1 712 758	1 712 758	1 712 758
V . PRZYCHODY	2 632 734	10 369 397	9 884 210	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	707 894	5 900 000	9 884 210	0	0	0	0	0
5.1.1 w tym*								
5.2 wolne środki	1 924 840							
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		4 469 397						
5.4 inne (np. prywatyzacja)								
VI. ROZCHODY	5 015 991	3 521 884	3 724 741,80	3 009 238	2 112 758	2 112 758	1 712 758	1 712 758
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	3 953 228	3 521 884	3 724 741,80	3 009 238	2 112 758	2 112 758	1 712 758	1 712 758
6. 1.1 w tym*			106 243					
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	-	-	61 522 369	50 800 000	51 200 000	51 600 000	53 000 000	54 000 000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-3 245 334	-2 378 116	-6 159 468	-3 009 238	-2 112 758	-2 112 758	-1 712 758	-1 712 758
7.1 w tym*								
IX . STAN ZOBOWIĄZAŃ								
8.1 na początek roku	13 375 508	10 130 174	12 508 288,80	18 667 757	15 658 519	13 145 761	11 433 003	9 720 245
8.1.1 w tym*								

8.2 na koniec roku (8.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne)	10 130 174	12 508 288,80	18 667 757	15 658 519	13 545 761	11 433 003	9 720 245	8 007 487
8.2.1. tym*								
X. udzielone poręczenia	7 844 444	7 077 777	6 311 110	5 544 443	4 777 776	4 011 109	3 244 442	2 477 775
9.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wart.								
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ (8.2 + X) ¹⁾	17 974 618	19 586 066	24 978 867	21 202 962	18 323 537	15 444 112	12 964 687	10 485 262
XI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE								
XII. WSKAŹNIKI								
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	10,80%	10,86%	10,15%	8,90%	6,2%	5,38%	x	x
z uwzględnieniem *2008-2013			9,96%				x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	35,94%	43,78%	36,15%	41,73%	35,78%	29,93%	x	x
z uwzględnieniem *			48,37%					
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,0339	0,0023	0,0335	0,0617	0,0668
z uwzględnieniem*od 2011 ²⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	X	X	X	0,0524	0,0514
z uwzględnieniem* od 2014 ³⁾	X	X	X	X	x	x	X	X

*art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

*art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2014)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

Tabela nr 7

Zmiany w planie Wydatków Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejsz.	Wydatki zwiększen.	W tym									
				Razem wydatki bieżące	w tym							Razem wydatki majątk.	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcz. i gwaran.		Obsługa długu
Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe											
758	Różne rozliczenia	1 000		-1 000	-1 000		-1 000						
	75818, rezerwa ogólna	1 000		-1 000	-1 000		-1 000						
754	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000				1 000					
	75404		1 000	1 000				1 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 500	-1 500						
	85324												
	Razem	1 000	1 000		-1 000	1 500	-1 500	1 000					