

UCHWAŁA NR XXIII/149/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu Rawskiego uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 68 640 750 zł, z tego:

- dochody bieżące 64 802 340 zł,
- dochody majątkowe 3 838 410 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 69 688 216 zł, z tego:

- wydatki bieżące 63 180 975 zł,
- wydatki majątkowe 6 507 241 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 103 746 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 056 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 1 047 466 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 1 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 47 466 zł.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2020 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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/149/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2020 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
600	Transport i łączność		797 911	497 911	497 911					300 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		452 211	452 211	452 211					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		452 211	452 211	452 211					
60014	Drogi publiczne powiatowe		305 700	5 700	5 700					300 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600	600	600					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 300	2 300	2 300					
0690	Wpływy z różnych opłat		600	600	600					
0750	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		2 200	2 200	2 200					

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000							300 000
60095	Pozostała działalność		40 000	40 000	40 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		40 000	40 000	40 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa		596 300							596 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		596 300							596 300
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		596 300							596 300
801	Oświata i wychowanie		5 000	5 000	5 000					
80120	Licea ogólnokształcące		5 000	5 000	5 000					
0750	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		5 000	5 000	5 000					
	LO RM		5 000	5 000	5 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 210	57 210	57 210					
85333	Powiatowe urzędy pracy		57 210	57 210	57 210					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		50 100	50 100	50 100					
0690	Wpływy z różnych opłat		7 110	7 110	7 110					
Razem:			1 456 421	560 121	560 121					896 300

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/149/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2020 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym									Razem wydatki majątk.	z tego		
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	Transport i łączność	121 450	1 515 661	379 211	379 211		379 211							1 015 000	1 015 000		
	60004-zadania własne		460 661	460 661	460 661		460 661										
	Starostwo		460 661	460 661	460 661		460 661										
	60014-zadania własne	121 450	1 055 000	-81 450	-81 450		-81 450						1 015 000	1 015 000			
	Starostwo	121 450	1 055 000	-81 450	-81 450		-8 450 -113 000 +40 000 =-81 450						1 015 000	1 015 000			
758	Różne rozliczenia	200 000		-200 000	-200 000		-200 000										
	75818-zadania własne	200 000		-200 000	-200 000		-200 000										
	Starostwo	200 000		-200 000	-200 000		-200 000										
	<i>Rezerwa celowa oświatowa</i>	<i>200 000</i>		<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>		<i>-200 000</i>										
801	Oświata i wychowanie	3 392	205 000	201 608	201 608	200 000	1 608										
	80120-zadania własne	3 392	135 000	131 608	131 608	130 000	1 608										
	ZSP RM		130 000	130 000	130 000	130 000											
	LO RM	3 392	5 000	1 608	1 608		+5 000 -3 392 =1 608										

	80130-zadania własne		70 000	70 000	70 000	70 000									
	ZSP RM		70 000	70 000	70 000	70 000									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 210	57 210	57 210	54 397	2 813								
	85333-zadania własne		57 210	57 210	57 210	54 397	2 813								
	PUP RM		57 210	57 210	57 210	54 397	2 813								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 392	3 392					3 392						
	85415-zadania własne		3 392	3 392											
	LO RM		3 392	3 392					3 392						
	Razem:	324 842	1 781 263	441 421	438 029	254 397	183 632		3 392			1 015 000	1 015 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/149/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody:			2 103 746
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000 - 1 000 000 =0
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	230 000
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	+1 000 000
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	873 746
Rozchody:			1 056 280
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 242
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	302 038
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2 410 848	109 728		2 301 120		
		"Scalanie gruntów obiektu Ścieki"	2 410 848	109 728		2 301 120		
600	60014	Transport i łączność	2 905 084	1 576 004	866 450		462 630	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	28 000	28 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	270 000	75 000 +170 000 =245 000			25 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	253 821	103 821			150 000	
		„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”	56 000	31 000			25 000	
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km"	1 062 672		825 042		237 630	
		„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Rylsk Duży”	288 179	246 771	41 408			
		" Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa"	101 412	76 412			25 000	

		"Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa"	130 000	+130 000			
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowice - Celinów"	450 000	+450 000			
		"Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice"	205 000	+205 000			
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - Grzymkowice w m. Grzymkowice"	60 000	+60 000			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000			
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	26 000	26 000			
710	71095	Działalność usługowa	596 311	30 306			566 005
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	596 311	30 306			566 005
750	75020	Administracja publiczna	140 000	70 500	69 500		
		„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”	20 000	20 000			
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	120 000	50 500	69 500		
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000			
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowożu	10 000	10 000			
801	80195	Oświata i wychowanie	64 050		64 050		
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”	64 050		64 050		
851	85111	Ochrona zdrowia	158 500	48 500			110 000
		"Dotacja na zakup kardiomonitorów"	48 500	48 500			
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	110 000				110 000
851	85195	Ochrona zdrowia	58 548	18 088			40 460

		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	58 548	18 088			40 460	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900				137 900	
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych	66 000				66 000	
		"CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera	71 900				71 900	
Ogółem			6 507 241	1 889 126	1 000 000		2 439 020	503 090
								676 005

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność w związku ze zwiększeniem przyznanego dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie aneksu nr 1 z dnia 28.08.2020 roku z Wojewodą Łódzkim do umowy nr 17/FA/2020 z dnia 31.12.2019 roku oraz na podstawie umowy nr 14/FA-2/2020 z dnia 19.08.2020 roku z Wojewodą Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 452 211 zł. Ze środków własnych powiatu na ten cel przeznaczona jest dodatkowa kwota 8 450 zł, która zostaje przesunięta z rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy.

Jednocześnie w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 1 015 000 zł, których źródłem finansowania będą środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 000 zł, zwiększone dochody majątkowe w kwocie 596 300 zł wynikające z ponadplanowej realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, środki przesunięte z wydatków bieżących 113 000 zł oraz środki ze zwiększonych dochodów bieżących 5 700 zł.

Pozostała kwota ze zwiększonego planu dochodów bieżących, to jest 40 000 zł zostaje przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dochody bieżące planowane do osiągnięcia przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej zostają zwiększone o kwotę 5 000 zł. Powyższe środki stają się źródłem finansowania wydatków bieżących szkoły. W planie wydatków dotyczącym Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej dokonuje się także przesunięcia środków w wysokości 3 392 zł z działu 801 - oświata i wychowanie do działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 ze środków z rezerwy celowej oświatowej zabezpiecza się kwotę 200 000 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej dochodami pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową w wysokości 57 210 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące.

Przychody, Rozchody 2020 roku

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przychodów w kwocie 1 000 000 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zostają zmienione na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych t.j. obligacji.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Zwiększenie:

170 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”,

130 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa",

450 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowie - Celinów",

205 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice",

60 000 zł "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - Grzymkowice w m. Grzymkowice".