

UCHWAŁA NR XXXII/206/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2021

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, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 81 185 608 zł, z tego:

- dochody bieżące 70 201 724 zł,
- dochody majątkowe 10 983 884 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 99 209 862, z tego:

- wydatki bieżące 68 939 792 zł,
- wydatki majątkowe 30 270 070 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 18 909 336 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 885 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 18 024 254 zł (zwiększenie o kwotę 845 764 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 9 814 919 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1 495 696 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 5 182 468 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 531 171 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

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		100 050							100 050
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 050							100 050
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 050							100 050
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		44 650	44 650	44 650					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		44 650	44 650	44 650					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		18 000	18 000	18 000					

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		26 650	26 650	26 650					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		492 282	492 282	492 282					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		492 282	492 282	492 282					
0690	Wpływy z różnych opłat		492 282	492 282	492 282					
Razem:			636 982	536 932	536 932					100 050

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/206/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

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	Poręcz. i gwaran.	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								z udziałem środków z UE	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	Transport i łączność		1 482 746										1 482 746	1 482 746		
	60014-zadania własne		1 482 746										1 482 746	1 482 746		
	Starostwo		1 482 746										1 482 746	+956 178 +44 650 +100 050 +381 868 =1 482 746		
801	Oświata i wychowanie	1 206 773											-1 206 773	-1 206 773	-1 206 773	
	80195-zadania własne	1 206 773											-1 206 773	-1 206 773	-1 206 773	
	Starostwo	1 206 773											-1 206 773	-1 206 773	-714 491 -492 282 =-1 206 773	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 206 773										1 206 773	1 206 773	1 206 773	
	90095-zadania własne		1 206 773										1 206 773	1 206 773	1 206 773	
	Starostwo		1 206 773										1 206 773	1 206 773	+492 282 +714 491 =1 206 773	
	Razem:	1 206 773	2 689 519										1 482 746	1 482 746	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/206/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 909 336
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>W tym:</i> <i>1 331 171 zł – Fundusz Ochrony Środowiska</i> <i>200 000 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	§ 905	816 680 +714 491 =1 531 171
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 051 195 -714 491 -492 282 +1 338 046 =5 182 468
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 700 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 495 697
Rozchody:			885 082
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	385 082
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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, nadwyżki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	2 216 791	264 650			100 050	1 852 091
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioty (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	1 195 223					239 045 +956 178 =1 195 223
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	70 000	70 000				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	150 000	150 000				
		"Zakup ciągnika rolniczego"	275 000					275 000
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915"	526 568	+44 650			+100 050	+381 868
600	60018	Transport i łączność	7 940 002				4 764 001	3 176 001
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65"	7 940 002				4 764 001	3 176 001
600	60095	Transport i łączność	437 133				437 133	

		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	437 133				437 133	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71015	Działalność usługowa	54 000				54 000	
		"Zakup samochodu"	54 000				54 000	
710	71095	Działalność usługowa	837 915	150 000				687 915
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	837 915	150 000				687 915
750	75020	Administracja publiczna	100 000	20 000				80 000
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EKD PUW – etap III”	100 000	20 000				80 000
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000				12 000	
		„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego medycznego oraz pozostałego”	12 000				12 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000					30 000
		"Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych""	30 000					30 000
801	80195	Oświata i wychowanie	4 494 587			4 335 548	9 200	149 839
		„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)”	4 328 997			4 179 158		1 356 612 -714 491 -492 282 =149 839
		"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego,	25 724			24 295	1 429	

		"Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju" RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 doposażenie pracowni: monitor interaktywny, szafa na tablety, ploter, drukarka 3D; brona uprawowa, przyczepka rolnicza,	139 866			132 095	7 771	
851	85111	Ochrona zdrowia	10 500 000		9 814 919			685 081
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	10 000 000		9 814 919			185 081
		"Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	500 000					500 000
851	85195	Ochrona zdrowia	1 301 289			1 134 052		167 237
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 151 289			1 134 052		17 237
		"Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ_SPZOZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej"	150 000					150 000
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900			137 900		
		"CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera	71 900			71 900		
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych	66 000			66 000		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 453	867 282				1 331 171
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	479 963	375 000				104 963
		„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)”	1 718 490	+492 282				511 717 +714 491 =1 226 208
Ogółem			30 270 070	1 311 932	9 814 919	5 607 500	5 376 384	8 159 335

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność w związku z przyznanym dofinansowywaniem z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 100 050 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915". Jednocześnie w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizację dofinansowanego zadania brakującą kwotę 426 518 zł zabezpiecza się zwiększonymi dochodami w wysokości 44 650 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 381 868 zł.

W powyższym dziale zwiększonymi przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 956 178 zł zabezpiecza się środki na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”.

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wkładu własnego do projektu „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)”. Zmniejszeniu o kwotę 1 206 773 zł ulegają środki zabezpieczone przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w dziale 801 – oświata i wychowanie, zwiększa się natomiast o powyższą kwotę środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym kwota 492 282 zł zabezpieczona zostaje zwiększonymi dochodami bieżącymi w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska natomiast kwota 714 491 zł zabezpieczona zostaje zwiększonymi przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody, Rozchody 2021 roku

Dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów w kwocie 714 491 zł (zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększeniu natomiast przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Jednocześnie przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 338 046 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz zmniejsza o kwotę 492 282 w związku z wprowadzeniem do budżetu ponadplanowo wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

Zmniejszenia:

1 206 773 zł „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)”,

Zwiększenia:

956 178 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”,

526 568 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915",

1 206 773 zł „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)”,