

UCHWAŁA NR 547/2022

ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz paragrafu 11 Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu roku 2022 Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów i wydatków budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




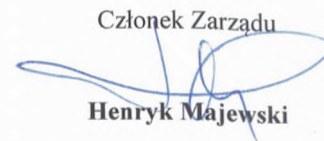
Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Jacek Otulak

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 726		-9 726		-9 726				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 726		-9 726		-9 726				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 726		-9 726		-9 726				
758	Różne rozliczenia		22 734	22 734	22 734					
75814	Różne rozliczenia finansowe		22 734	22 734	22 734					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 734	22 734	22 734					
Razem:		9 726	22 734	13 008	22 734	-9 726				


 STAROSTA
 Józef Matysiak

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 zadania bieżące	na świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 726		-9 726	-9 726	-9 726											
	70005-zadania rządowe	9 726		-9 726	-9 726	-9 726											
	Starostwo	9 726		-9 726	-9 726	-9 726											
801	Oświata i wychowanie		22 734	22 734	22 734	22 734											
	80195-zadania własne		22 734	22 734	22 734	22 734											
	ZS-CEŻIU RM		7 578	7 578	7 578	7 578											
	ZSP RM		5 052	5 052	5 052	5 052											
	ZSP BR		3 789	3 789	3 789	3 789											
	LO RM		6 315	6 315	6 315	6 315											
	Razem:	9 726	22 734	13 008	13 008	13 008											

STAROSTA
Jożef Marysiak

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			w tym					Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	na świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu			z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	LO RM	44 207		-44 207	-44 207	-44 207										
	80195-zadania własne	9		-9						-9						
	LO RM	9		-9						-9						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 282	5 282	0	99	1 282	-1 183			-99						
	85321-zadania własne	2 000	2 000	0	0	-2 000	2 000									
	Starostwo	2 000	2 000	0	0	-2 000	2 000									
	85321-zadania rządowe	782	782	0	99	782	-683			-99						
	Starostwo	782	782	0	99	782	-683			-99						
	85324-zadania własne	2 500	2 500	0	0	2 500	-2 500									
	PCPR RM	2 500	2 500	0	0	2 500	-2 500									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 962	150 962	0	6 299	147 579	-77 300			-6 377						
	85403-zadania własne	70 996	13 692	-57 304	-57 454	13 542	-70 996			150						
	ZPS RM	70 996	13 692	-57 304	-57 454	13 542	-70 996			150						
	85404-zadania własne	3 871	10 308	6 437	6 437	10 308	-3 871									
	PP-P RM	3 871	10 308	6 437	6 437	10 308	-3 871									
	85406-zadania własne	6 304	4 843	-1 461	-1 539	4765	-6 304			78						
	PP-P RM	6 304	4 843	-1 461	-1 539	4765	-6 304			78						
	85410-zadania własne	58 669	61 719	3 050	3 826	58 883	-55 057			-776						
	ZSP BR	356	2 480	2 124	1 768	-356	2 124			356						
	ZSP RM	50 789	50 789	0	317	50 789	-50 472			-317						
	ZS CEZiU RM	7 524	8 450	926	1 741	8 450	-6 709			-815						
	85421-zadania własne	2 455	60 400	57 945	57 626	60 081	-2 455			319						
	ZPS RM	2 455	60 400	57 945	57 626	60 081	-2 455			319						
	85446-zadania własne	2 597		-2 597	-2 597		-2 597									
	ZSP BR	2 087		-2 087	-2 087		-2 087									
	PP-P RM	510		-510	-510		-510									
	85495-zadania własne	6 070		-6 070						-6 070						
	PP-P RM	4 466		-4 466						-4 466						
	ZPS RM	641		-641						-641						
	ZSP BR	37		-37						-37						
	ZS CEZiU RM	926		-926						-926						
	Razem:	532 650	532 650	0	10 922	269 725	-258 803			-10 922						

STAROSTA

 Józef Matysiak

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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)
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 564					4 564
		"Zakup działek o numerach ewidencyjnych 190/2 i 47/2 w miejscowości Porady Górne"	4 564					4 564
600	60014	Transport i łączność	14 437 677	117 100	4 393 269		8 535 807	1 391 501
		„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu	6 310 915	112 500			5 352 500	845 915
		„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów na odcinku od km 0+630 do km 3+230”	1 600 000		816 820		783 180	
		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”	1 567 750		1 080 000 -3 250 =1 076 750		491 000	
		„Modernizacja odcinków gruntowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu rawskiego”	375 000		375 000			
		„Poprawa stanu technicznego wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie na terenie powiatu rawskiego”	93 405		93 405			
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 106 000		829 383		1 276 617	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	101 000		101 000			
		„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”	309 911		306 661 +3 250 =309 911			
		"Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"	931 876				466 000	465 876
		"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Targowej" - przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000					20 000
		"Zakup działki nr 240/2 w obrębie Nowy Regnów"	4 600	4 600				
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 1333E Grzymkowiec-Turowa Wola -(gr.pow.) od km 0+000 do km 1+500"	980 000		791 000		166 510	22 490

		"Zakup kosiarki bijakowej"	37 220				37 220
600	60018	Transport i łączność	5 343 464	25 000		1 055 906	4 262 558
		"Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"	349 534			100 000	249 534
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"	219 054			31 000	188 054
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"	268 754			50 000	218 754
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"	220 108			43 000	177 108
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"	277 061			49 000	228 061
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"	266 575			49 000	217 575
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"	243 206			37 000	206 206
		"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"	288 282			95 000	193 282
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"	149 201				149 201
		"Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"	286 156				286 156
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"	248 540				248 540
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"	368 341			40 000	328 341
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"	333 175			40 000	293 175
		"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"	113 144			20 000	93 144
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdziły (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”	1 712 333	25 000		501 906	1 185 427
600	60095	Transport i łączność	333 374			333 374	0
		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	333 374			333 374	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000				10 000
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000				10 000
710	71095	Działalność usługowa	1 006 610	150 000	161 315		695 295
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	1 006 610	150 000	161 315		695 295

750	75020	Administracja publiczna	279 000	50 000	229 000			0
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap IV”	41 000		41 000			
		"Odwodnienie otoczenia budynku Starostwa Powiatowego - Plac Wolności 1"	188 000		188 000			
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w celu ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii	50 000	50 000				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000				
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000	10 000				
758	75814	Różne rozliczenia	150 000					150 000
		"Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej "Pracuj z nami""	150 000					150 000
801	80195	Oświata i wychowanie	369 764		159 000	69 666	4 098	137 000
		„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej”	159 000		159 000			
		„Nowe umiejętności - nowe możliwości” RPLD.11.03.01-10-0045/21-00 zakup wyposażenia do pracowni warsztatów szkolnych (stacje klimatyzacji, kompresor śrubowy, miniLAB)	73 764			69 666	4 098	
		"Utwardzenie terenu przy Zespole szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej"	137 000					137 000
851	85111	Ochrona zdrowia	18 936 520	2 000 000	3 622 340		4 324 180	8 990 000
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	16 760 049		3 445 869		4 324 180	8 990 000
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 000 000	2 000 000				
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	176 471		176 471			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000				
		„Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej poprzez wymianę stolarki okiennej”	50 000	50 000				
Ogółem			40 940 973	2 412 100	8 564 924	69 666	14 253 365	15 640 918

STAROSTA
Matysiak

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						Wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym						
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	94 720 +22 734 =117 454	---								
852	85231 § 2100	2 071 376									
Ogółem dochody		2 188 830									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		2 188 830									
801	80117		8 140	8 140				8 140			
801	80195		109 314	109 314	109 314	86 580 +22 734 =109 314					
852	85231		2 069 290	2 069 290	2 069 290		2 069 290				
853	85321		2 086	2 086	2 086	2 086					
Ogółem wydatki			2 188 830	2 188 830	2 180 690	111 400	2 069 290	8 140			

STAROSTA

 Józef Malysiak

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.516.2022 z 14 grudnia 2022 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 9 726 zł pierwotnie przeznaczony na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Powiatu Rawskiego uchwałą nr XLVI/265/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu roku 2022 do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o łączną kwotę 22 734 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

Ponadto na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Powiatu Rawskiego uchwałą nr XXXIX/238/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok w dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejszeniu o 3 250 zł ulegają wydatki na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” do kwoty 1 567 750 zł, zwiększeniu natomiast o 3 250 zł ulegają wydatki na zadanie „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” do łącznej kwoty 309 911 zł.

Dodatkowo w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków środków w wysokości 6 133 zł.

W ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków: w Starostwie środków w wysokości 2 782 zł natomiast w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 2 500 zł.

Poza tym ze środków rezerwy ogólnej uzupełnia się środki na wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł w dziale 600 – transport i łączność w Starostwie oraz 77 727 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto w ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków oraz między rozdziałami w planie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego.

STARSZTA
