

UCHWAŁA NR LXII/349/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 ust. 1 pkt 4 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 z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu, które łącznie wynoszą 90 279 637 zł, z tego:

- dochody bieżące 72 328 049 zł,
- dochody majątkowe 17 951 588 zł.

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

§ 3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 108 005 812 zł, z tego:

- wydatki bieżące 74 406 944 zł,
- wydatki majątkowe 33 598 868 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 18 421 977 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 695 802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 17 726 175 zł (zwiększenie o kwotę 2 164 852 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 6 949 652 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 739 954 zł, 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 962 190 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 593 796 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 8. 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 LXII/349/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 czerwca 2023 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	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność		1 250 000	50 000	50 000		50 000							1 200 000	1 200 000		
	60014-zadania własne		1 250 000	50 000	50 000		50 000							1 200 000	1 200 000		
	Starostwo		1 250 000	50 000	50 000		50 000							1 200 000	1 200 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa		43 070	43 070	43 070	43 070											
	70005-zadania własne		43 070	43 070	43 070	43 070											
	Starostwo		43 070	43 070	43 070	43 070											
710	Działalność usługowa		75 589	75 589	75 589	75 589											
	71012-zadania własne		75 589	75 589	75 589	75 589											
	Starostwo		75 589	75 589	75 589	75 589											
750	Administracja publiczna		642 147	642 147	642 147	542 147	100 000										
	75020-zadania własne		604 776	604 776	604 776	504 776	100 000										
	Starostwo		604 776	604 776	604 776	504 776	100 000										
	75085-zadania własne		37 371	37 371	37 371	37 371											
	Starostwo		37 371	37 371	37 371	37 371											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		154 046	154 046	154 046	154 046											
	85321-zadania własne		39 194	39 194	39 194	39 194											
	Starostwo		39 194	39 194	39 194	39 194											
	85333-zadania własne		114 852	114 852	114 852	114 852											

	PUP RM		114 852	114 852	114 852	114 852									
855	Rodzina	420 230	420 230	0	0	0	0		0						
	85510-zadania własne	420 230	420 230	0	0	0	0		0						
	DD RM	420 230		-420 230	-419 630	-293 890	-125 740		-600						
	DD nad Rawką		420 230	420 230	419 630	293 890	125 740		600						
	Razem:	420 230	2 585 082	964 852	964 852	814 852	150 000		0				1 200 000	1 200 000	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/349/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 421 977
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>- Środki z ochrony środowiska – 962 190 zł</i>	§ 905	962 190
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>W tym:</i> <i>-Cyfrowy Powiat, POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Starostwo - 145 155 zł</i> <i>-Erasmus+, Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877, ZS CEZiU RM - 182 940 zł</i> <i>-Erasmus+, Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881, LO RM - 265 701 zł</i>	§ 906	593 796
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 426 037 +1 200 000 =7 626 037
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 500 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 775 102 +964 852 =3 739 954
Rozchody:			695 802
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195 802
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunek 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 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
600	60014	Transport i łączność	4 840 308	1 683 854				3 156 454
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 278 308	1 278 308				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000				
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce"	380 000	180 000				200 000
		"Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 000 000					1 000 000
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza- Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000					80 000
		"Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"	302 000					302 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	500 000	125 546				374 454
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100"	1 200 000					+1 200 000
600	60018	Transport i łączność	4 090 284	1 021 142			2 999 142	70 000
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 090 284	1 021 142			2 999 142	70 000
600	60095	Transport i łączność	300 000	300 000				
		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	300 000	300 000				

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71012	Działalność usługowa	250 000				250 000	
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”	250 000				250 000	
710	71095	Działalność usługowa	1 145 189	1 145 189				
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	493 189	493 189				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	652 000	652 000				
750	75095	Administracja publiczna	57 820				57 820	
		"Cyfrowy Powiat"	57 820				57 820	
801	80195	Oświata i wychowanie	609 406	300 000	25 000		164 306	120 100
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	489 306	300 000	25 000		164 306	
		"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej"	120 100					120 100
851	85111	Ochrona zdrowia	20 690 671	297 372	5 455 583		10 150 000	4 787 716
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 788 486		2 939 205			1 849 281
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	10 147 061		1 235 295		7 500 000	1 411 766
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	2 602 041		10 205		2 500 000	91 836
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 508 083	297 372	1 270 878			939 833
		"Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	150 000				150 000	
		"Dotacja na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	175 000					175 000
		"Budowa budynku POZ wraz z poradniami w celu utworzenia Powiatowego Centrum Zdrowia Etap I" - dokumentacja projektowa	160 000					160 000
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000					160 000

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 190	643 000				962 190
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 134 090	643 000				491 090
		"Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	160 000					160 000
		"Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	160 000					160 000
		„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”	151 100					151 100
Ogółem			33 598 868	5 400 557	5 480 583	57 820	13 563 448	9 096 460

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 50 000 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego, którym jest "Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 750 - Administracja publiczna oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w planie wydatków Starostwa zabezpiecza się środki w wysokości 700 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dodatkowo w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w wysokości 100 000 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększeniu o kwotę 114 852 zł ulega plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 855 – Rodzina w związku z utworzeniem nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej to jest Domu Dziecka nad Rawką zabezpiecza się kwotę 420 230 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące powyższej jednostki. Środki na ten cel przesunięte zostają z planu wydatków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia o 1 200 000 zł nadwyżki z lat ubiegłych oraz zwiększenia wolnych środków o kwotę 964 852 zł.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zwiększenia:

1 200 000 zł "Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100".