

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO WS UCHWALENIA BUDŻETU NA ROK 2023

druk nr 577a

Zmiany

1/ W treści uchwały dokonuje się zmian w § 1:

1. „Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości ~~281 314 326 zł~~ **273 982 208 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie ~~250 241 165 zł~~ **248 060 047 zł**
 - 2) majątkowe w kwocie ~~31 073 161 zł~~ **25 922 161 zł**,
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości ~~331 285 058 zł~~ **326 222 558 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie ~~258 008 143 zł~~ **257 996 520 zł**
 - 2) majątkowe w kwocie ~~73 276 915 zł~~ **68 226 038 zł**

2/ w treści uchwały dokonuje się zmian w § 2

1. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie ~~56 752 049 zł~~ **59 021 667 zł**,
z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 35 000 000 zł;
 - 2) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie ~~15 386 872 zł~~ **1 199 616 zł**;
 - 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ~~311 327 zł~~ **2 580 945 zł**;
 - 4) środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 350 000 zł;
 - 5) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4 703 850 zł;
 - 6) **przelewy z rachunków lokat 14 187 256 zł**;
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3/ W tabeli Nr 1 *Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023*

- w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85295 *Pozostała działalność* dochody bieżące zmniejszenie z kwotą 2 181 118 zł Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych;

- w dziale 600 *Transport i łączność* rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie z kwotą 5 062 500 zł środki z programu Polski Ład przeznaczone na zadania majątkowe;

- w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zmniejszenie dochodów majątkowych z kwotą 88 500 zł Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych;

Podsumowanie tabeli:

Plan dochodów bieżących ~~250 241 165 zł~~ **248 060 047 zł**

Plan dochodów majątkowych ~~31 073 161 zł~~ **25 922 161 zł**

Plan dochodów ogółem ~~281 314 326 zł~~ **273 982 208 zł**

4/ W tabeli Nr 2 pn. *Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2023*

- w dziale 600 *Transport i łączność* dokonuje się zmian w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* w kol. 4 kwotę 84 709 383 zł zastępuje się kwotą **79 646 883 zł** kol. 14 i 15 kwotę 51 389 415 zł zastępuje się kwotą **46 326 915 zł**.

- w dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się zmian w kol. 5 kwotę 3 303 500 zł zastępuje się kwotą **3 291 877 zł**, kol. 6 kwotę 3 299 500 zł zastępuje się kwotą **3 287 877 zł**, kol. 9 kwotę 1 514 022 zł zastępuje się kwotą **1 502 399 zł**,
- w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
 - a) w kol. 4,5,6 kwotę 1 533 500 zł zastępuje się kwotą **1 521 877 zł**,
 - b) w kol. 8 kwotę 1 082 190 zł zastępuje się kwotą **1 070 567 zł**,
- w dziale 710 Działalność usługowa dodaje się rozdział 71095 Pozostała działalność w kol. 5,14,15 z kwotą **11 623 zł**,

Podsumowanie tabeli w części wydatki ogółem:

- w kol. 4 kwotę ~~331 285 058 zł~~ **326 222 558 zł**,
- w kol. 5 kwotę ~~258 008 143 zł~~ **257 996 520 zł**,
- w kol. 6 kwotę ~~194 400 196 zł~~ **194 388 573 zł**,
- w kol. 8 kwotę ~~68 084 381 zł~~ **68 072 758 zł**,
- w kol. 14,15 kwotę ~~73 276 915 zł~~ **68 226 038 zł**

5/ w tabeli Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2023

- w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - a) w zadaniu pn. *Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin* kwotę 9 587 236 zł zastępuje się kwotą **4 524 737 zł**;
 - b) zmiana nazw zadań:
 - „Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. KS. Antoniego Załuskiego z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce” na „Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce”
 - „Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mreckiej i ks. Antoniego Załuskiego z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce” na „Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce”

- w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność dodaje się zadanie *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)* z kwotą **11 623 zł**;

Podsumowanie dział 600 - suma ~~51 389 415 zł~~ **46 326 915 zł**

Podsumowanie dział 710 - suma **11 623 zł**

Podsumowanie tabeli - suma ~~73 276 915 zł~~ **68 226 038 zł**

6/ w tabeli Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2023

- w kol. 5 zadanie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych korekta planu po stronie dochodów;
- w kol 5 zadanie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross finansing) korekta planu po stronie dochodów;

7/ Zmiany wprowadza się do uzasadnienia uchwały.

Uzasadnienie autopoprawki.

Powyższe zmiany wynikają z:

- zmiany klasyfikacji przychodów środków z PIT zaangażowanych na finansowanie deficytu 2023 r.,
- kontynuacji zadania Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) z kwotą 11 623 zł na 2023 r.,
- korekty projektu planu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” ujęta w przychodach roku 2023,
- korekty planu wydatków majątkowych do zadania „Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin” w części planowanej do finansowania ze środków z Polskiego Ładu w 2024 r. (zgodnie z oświadczeniem do promesy z BGK).



WICESTAROSTA
Piotr Borczyński



SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam