

ZARZĄD POWIATU
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96 - 200 Rawa Mazowiecka

Pan

Zbigniew Sienkiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

BIURO RADY
wpłynęło dnia 08.01.2025 r.
przekazujący
przyjmujący

FN.3020.5.1.4.2024.AK

Data: 08.01.2025 r.

Zmiany do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2025 rok

W projekcie budżetu na 2025 rok proponuje się następujące zmiany:

Zmiany w planie wydatków:

W załączniku nr 7 „Wydatki Powiatu Rawskiego na 2025 rok”

- 1) w dziale 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmian zaplanowanych rezerw. Rez. Cel. Oświatowa zmniejszenie (-) 39 926 zł, Rez. Ogólna zwiększenie (+) 39 926 zł.

Powyższe zmiany w wydatkach przedstawia załącznik nr 1.

Po wprowadzeniu w/w zmian łączne wydatki Powiatu Rawskiego wyniosą 131 668 039 zł z tego:

- wydatki bieżące 105 897 515 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 86 244 919 zł w tym:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 598 188 zł
 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 646 731 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 4 119 197 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 359 044 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 974 355 zł,
- e) obsługa długu – 3 200 000 zł.

- wydatki majątkowe 25 770 524 zł z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25 770 524 zł w tym:
 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE – 824 772 zł.

W związku z powyższymi propozycjami zmian do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2025 rok wprowadza się również zmiany w sentencji samej treści uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmiany zostaną uwzględnione w uzasadnieniu do podejmowanej Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

WICESTAROSTA

Justyna Walczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2025 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											w tym	
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11 +12)	Jednostki budżetowe				w tym				Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE	
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadcz. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
758		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	r. cel. ośw.	-39 926	-39 926	-39 926		-39 926									
	r. ogólna	39 926	39 926	39 926		39 926									
	SUMA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA

Justyna Walczak

UCHWAŁA NR **Projekt**
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 130 102 552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106 328 806 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 773 746 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8 549 244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 450 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości 13 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 254 990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2025 roku w wysokości 335 198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 131 668 039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

- 1) wydatki bieżące w wysokości 105 897 515 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 770 524 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8 549 244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 450 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku w wysokości 157 248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6 265 901 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4 003 300 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 565 487 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 684 653 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 154 426 zł,
- 2) celowe w wysokości 495 500 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170 500 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 200 000 zł,
 - rezerwa na budżet obywatelski w wysokości – 75 000 zł,
 - rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości – 50 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się dochody, przychody i wydatki budżetu, które obejmują dochody i przychody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się dochody, przychody i wydatki budżetu, które obejmują dochody i przychody z tytułu wpływów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Ustala się wydatki na pomoc finansową planowaną do udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między

zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 3) 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.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2025 roku:

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


§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK POWIATU


mgr Arkadiusz Gajewski

WICESTAROSTA


Justyna Walczak

