

Żyrardów, 27 grudnia 2022 r.

Rada Powiatu Żyrardowskiego

I. Autopoprawka do Uchwały Nr 397/CLXV/22 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.432.535,53 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 450.003,28 zł
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.882.538,81 zł
- 4) wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.432.535,53 zł
- 5) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 322.003,28 zł
- 6) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.754.538,81 zł

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany dla niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Dodano zadanie „Modernizacja oświetlenia w Zespole szkół nr 2 w Żyrardowie”, którego okres realizacji przedłużono do 2023 r. limit wydatków i zobowiązań dla zadania w 2023 r.– 128.000,00
2. Dokonano zmiany okresu realizacji oraz limitu wydatków i zobowiązań na lata 2022-2024 r. do zadania „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” – 2023 r.- 1.839.961,19; 2024 r. – 1.706.546,79 zł.
3. Zadanie „Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” – zostało przeniesione do wiersza 1.3.2, ponieważ dotyczy wydatków majątkowych (w projekcie pomyłkowo został ujęty w tym załączniku w wierszu wydatków bieżących).

II. Autopoprawka do Uchwały Nr 398/CLXV/22 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2023 rok.

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.432.535,53 zł,

1.1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.074.096,72 zł przeznaczone na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 7 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodziskiego, Sochaczewskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki. Pierwotnie zaplanowane było 10 linii komunikacyjnych.

Poniżej wykaz linii komunikacyjnych:

- 1) Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice -Mszczonów
- 2) Żyrardów -Wiskitki - Sochaczew
- 3) Żyrardów- Wiskitki - Teresin
- 4) Żyrardów - Puszcza Mariańska - Kamion
- 5) Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki
- 6) Adamów – Radziejowice - Korytów - Żyrardów
- 7) Mszczonów - Radziejowice – Krze.

1.2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.524.100,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy o których mowa art. 14. Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1.3. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.882.538,81 zł. Zmiana wynika z faktu iż pierwotnie zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” miało być realizowane w latach 2022-2023, a zostało przesunięte lata 2022-2024.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1.432.535,53 zł,

2.1. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.074.096,72 zł przeznaczone na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 7 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodziskiego, Sochaczewskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki. Pierwotnie zaplanowane było 10 linii komunikacyjnych.

2.2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.524.100,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy o których mowa art. 14. Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.3. Z planu wydatków bieżących przesuwa się do planu wydatków majątkowych kwotę 128.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole szkół nr 2 w Żyrardowie”. Realizacja zadania została wydłużona do roku 2023.

2.4. W rozdziale działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) przesunięto środki w kwocie 16.620,00 zł ze środków na wydatki przeznaczone na utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i ośrodkach preadopcyjnych na wydatki przeznaczone na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na rzecz powiatu żyrardowskiego.

2.5. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.882.538,81 zł. Zmiana wynika z faktu iż pierwotnie zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” miało być realizowane w latach 2022-2023, a zostało przesunięte na lata 2022-2024.

3. Po wprowadzeniu powyższych zmian § 1 i § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie **133.173.619,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **105.122.358,35 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **28.051.261,19 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **139.458.582,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **108.753.431,39 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.705.151,38 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

Pozostałe zapisy projektu uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

Zmiana dochodów i wydatków skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Załącznikach do projektu uchwały budżetowej: Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 2a; Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 6; Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 8.

Sporządziła: Agnieszka Mazurek
Skarbnik Powiatu