

**Uchwała Nr XXVIII/184/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 grudnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 Nr XX/136/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.157.068,95 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 115.589.584,80 zł.

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 29.068,95 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 97.521.624,88 zł,

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.128.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18.067.959,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.157.068,95 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 29.068,95 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 119.979.742,85 zł.

1) plan wydatków bieżących wynosi 97.461.197,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.157.068,95 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.068,95 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22.518.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.390.158,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 – 4.252.234,00 zł.
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 137.924,05 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.979.677,60 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 589.519,71 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:30:29 +01'00'

Plan dochodów 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		w złotych
		3	4	5	6			
1	2	bieżące						
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 770 116,00	0,00	29 068,95		29 799 184,95		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 248 758,00	0,00	29 068,95		1 275 826,95		
	bieżące							
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 492 555,93	0,00	29 068,95		97 521 624,88		
		1 397 746,55	0,00	0,00		1 397 746,55		
majątkowe								
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	0,00	2 128 000,00		2 410 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 128 000,00		2 128 000,00		
	majątkowe							
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 939 959,92	0,00	2 128 000,00		18 067 959,92		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Ogółem:	113 432 515,85	0,00	2 157 068,95		115 589 584,80		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 746,55	0,00	0,00		1 397 746,55		

18/12/2021
wykorzystanie



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:31:03 +01'00'

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		113 432 515,85	2 157 068,95	115 589 584,80
2.	Wydatki		117 851 742,85	2 128 000,00	119 979 742,85
3.	Wynik budżetu		-4 419 227,00	29 068,95	-4 390 158,05
	Przychody ogółem:		4 979 677,76	0,00	4 979 677,76
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychód 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	§ 905	4 252 234,00		4 252 234,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	727 443,76		727 443,76
	Rozchody ogółem:		560 450,76	29 068,95	589 519,71
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00	29 068,95	29 068,95
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			375 000,00

w złotych



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	4 291 455		2 128 000	6 419 455
2	851	85141	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	17 000			17 000
3	853	85321	Powiat Żyrardowski	270 500			270 500
4	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gostyński, Górzki, Warszawski-Zachodni, Gostyński, Kolski, Łowicki, Skiemiewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	211 548			211 548
5	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	167 170			167 170
6	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	401 964			401 964
7	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
8	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
9	851	85195	Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Kuznociźnie	11 185			11 185
10	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	13 815			13 815
Ogółem				5 569 757	-	2 128 000	7 697 757



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:32:31 +01'00'

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych

Zwiększa się plan rozchodów w paragrafie przelewów na rachunki lokat o kwotę 29.068,95 zł. Celem doprowadzenia do zgodności rachunku bankowego środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakłada się lokatę. Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki z wydatków niewygasających roku 2020 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”(środki z RFIL). Środki te we wcześniejszych uchwałach przeznaczone były na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 29.068,95 zł. Środki przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.128.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.128.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zmniejsza się plan o kwotę 29.068,95 zł i zwiększa się plan o 29.068,95 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku ze zmianą źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dochody własne Powiatu z rozdziału 75622.

Powyższa zmiana dotyczy źródła finansowania inwestycji, której plan pozostaje bez zmian i nie powoduje konieczności wprowadzenia zmiany w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:32:55 +01'00'