

U C H W A Ł A Nr/...../21
Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021

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

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021 Nr XXIV/140/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **879.086,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **190.028,28 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **119.508.206,89 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **879.086,92 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **190.028,28 zł** tj. do kwoty **90.675.076,22 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **1.049.640,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **360.581,98 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **126.734.677,53 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.017.640,62 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **330.581,98 zł**, tj. do kwoty **88.476.633,24 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **32.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł**, tj. do kwoty **38.258.044,29 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej

uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

UZASADNIENIE

Dział 600 Transport i łączność

1. W planie dochodów bieżących i wydatków Starostwa dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.262,28 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wiskitki na zadanie „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki”. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania z 1 stycznia 2021 r. na 1 luty 2021r. (§ 2310, 60004).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 2.899,75 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji drogowej przez Gminę Żyrardów (§ 2950).
3. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów” wraz z uzyskaniem kompletu pozwoleń i decyzji oraz z nadzorem autorskim (60014).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących Starostwa o kwotę 213.033,98 zł na zadania z zakresu geodezji zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym. Zmiana wynika z regulacji prawnej zawartej w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Wobec powyższego konieczna jest zmiana planu (71012).
2. W planie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 322,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (71015).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 30.000,00 zł dotyczącego zadania pod nazwą „Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” i przenosi do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów” wraz z uzyskaniem kompletu pozwoleń i decyzji oraz z nadzorem autorskim (75020).
2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.230,00 zł w celu zabezpieczenia zakupu usług obejmujących tłumaczeni (75020).
3. W planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć na kwotę 330,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie dla nowo zatrudnionego pracownika (75085).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 153.312,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2021 i decyzji Nr 21 z dnia 9 marca 2021r. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 11.439,00 zł celem dostosowania do bieżącego zaangażowania (75411).
2. W planie Starostwa dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 200,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności (75421).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 556,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez organizację porządkową realizującą w imieniu Powiatu zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Fundacja Gołębie Serce) i plan wydatków Starostwa z tytułu zwrotu dotacji do budżetu państwa (§ 2950, 75515).

2. Dnia 27 stycznia 2021r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła decyzja Ministra Sprawiedliwości utrzymująca w mocy decyzję nr 5/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.09.2020r. o wykreśleniu Fundacji z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów pomocy. W związku z rozwiązaniem umowy z ww. Fundacją zachodzi konieczność przesunięć między paragrafami kwoty 103.400,00 zł w celu podpisania umów cywilnoprawnych na realizację ww. zadań z radcami prawnymi i adwokatami (75515).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 24.454,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2021 (§2920).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych na kwotę 33.065,23 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Zmiany wynikają z niedoszacowania planu (80102,80115,80117, 80120,80134, 80152).

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 7.145,00 zł w poszczególnych szkołach w ramach środków na doskonalenie zawodowe. Zmiany wynikają z podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 26.01.2021 r. Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 (80146).

3. W planie dochodów Starostwa wprowadza się kwotę 8.798,79 zł wynikającą ze zwrotów dotacji za 2020 r. przez szkoły niepubliczne. Zwroty zostały ustalone podczas przeprowadzonych kontroli (§2910).

4. Wprowadza się do planu dochodów Starostwa i wydatków Zespołu Szkół w Mszczonowie kwotę 465.534,26 zł z tytułu dofinansowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn.: „Praktyki zawodowe we Włoszech – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” (80195).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma WPS.II.002.5.2020 MM z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 136.873,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej. W związku z dokonaniem podziału środków na poszczególne powiaty, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i liczbę etatów osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej zwiększenie wydatków w poszczególnych DPS przedstawia się następująco:

- a. Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B – 43.200,00 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- b. Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 – 50.100.00 zł, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- c. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – 43.573,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników medycznych

2. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni dokonuje się również przesunięć na kwotę 2.123,46 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakup materiałów i wyposażenia (85202).

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów i przeznaczają się na zakup środków żywności (§ 0970, 85202).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2021 aktualizuje się plan wydatków poszczególnych Domów Pomocy Społecznej, w tym:

- a. Dom Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego – zwiększenie planu o 9.392,60 zł,
- b. Dom Pomocy Społecznej, ul. Sosabowskiego – zmniejszenie planu o 10.435,90 zł,
- c. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – zwiększenie planu o 1.043,30 zł.

Zgodnie z wnioskami dyrektorów wymienionych domów powyższe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki, m.in. wynagrodzenia osobowe i opłaty za energię.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2021 wprowadza się do planu dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Żyrardowie kwotę 15.686,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców (85231).

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3.147,51 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i przeznaczają na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 4.367,00 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (85406).

2. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 3.300,00 zł w Młodzieżowym Domu Kultury w celu dokonania naprawy wentylacji i uzupełnienia tynków na budynku oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.900,00 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (85407).

Dział 855 Rodzina

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2021 zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł plan dochodów Starostwa i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny przeznaczony na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.621,40zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny o zwrot świadczeń z roku 2020 (dodatek 500+ - dotacja w wysokości 300,00 zł oraz świadczeń dla rodzin zastępczych wypłacone ze środków własnych w wysokości 416,40 zł i wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach poprzednich w kwocie 3,905,00 zł). Kwota 300,00 zł zwiększa plan wydatków Starostwa z tytułu zwrotu dotacji do budżetu państwa (§ 2910, 85508).

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 901,34 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (§2950).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński