

## **U C H W A Ł A Nr ...../...../21**

### **Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 maja 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 **49.608,83 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **119.557.815,72 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **49.608,83 zł** tj. do kwoty **90.724.685,05 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **1.214.342,40** oraz zmniejsza się o kwotę **1.164.733,57 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **126.784.286,36 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **941.342,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **275.503,74zł**, tj. do kwoty **89.142.471,90 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **273.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **889.229,83 zł**, tj. do kwoty **37.641.814,46 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 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste (§ 0640).

### Dział 710 Działalność usługowa

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 616.229,83 zł przewidziany na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Powyższe zmniejszenie wynika z aneksu do umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim wprowadzającym wydłużenie realizacji projektu do 2022 r. (71095).

### Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 348.872,27 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi z zakresu inżynierii ruchu, wycenę pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydziału finansowo-księgowego, konserwacja i aktualizacja oprogramowania biletomatu, przedłużenie gwarancji i licencji na oprogramowanie w urządzeniu UTM zapewniający kompletną ochronę oraz bezpieczeństwo ruchu w sieci lokalnej na styku z Internetem oraz sporządzenie kontrolnych badań laboratoryjnych dla wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podczas realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego - na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)" oraz wykonanie ekspertyz technicznych budynku Starostwa powiatowego w Żyrardowie. W skład ekspertyz technicznych wchodzi ekspertyza oceny stanu technicznego budynku oraz ekspertyza ppoż. Na sporządzenie w/w ekspertyz Powiat ubiega się o dotacje od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto dokonuję się przesunięć na kwotę 19.825,01 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczanego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę umów zleceń. (75020).

2. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Modernizacja systemów serwerowych poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania” na „Modernizacja systemów teleinformatycznych poprzez wymianę sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej”. Pierwotnie środki na ten cel były zaplanowane w § 6060 a winny być § 6050 – 273.000,00 zł (75020)

3. Wprowadza się do planu dochodów Starostwa kwotę 2.611,30 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kar pieniężnych od osób fizycznych dotyczących nieterminowych wpłat (§ 0570, 0640).

4. W planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.550,00 zł. Zmiana wynika z nie uwzględnienia jednej osoby w planie pierwotnym (75085).

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 5.221,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. oraz o kwotę 1.850,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa (§ 0940,75411). Ponadto dokonuje się

przesunąć w planie wydatków na kwotę 25.818,00 zł celem dostosowania do bieżącego zaangażowania (75411).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 19.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021 z dnia 5 maja 2021 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu Obrony Cywilnej (75414).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 10.297,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 15 marca 2021 r. Ponadto dokonuje się przesunąć na kwotę 2.578,46 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników (§ 2130, 80105).

2. W planach wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunąć na kwotę 38.414,14 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników. Dokonuje się również przesunąć na kwotę 4.300,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę raty ubezpieczenia majątkowego. Zwiększa się wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników (80115).

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na remont frontu szkoły, który uległ zniszczeniu podczas ostatniej zimy (80115).

4. W planach wydatków bieżących poszczególnych placówek dokonuje się przesunąć na kwotę 16.344,61 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników (80117).

5. Dokonuje się przesunąć pomiędzy rozdziałami w planie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie na kwotę 69.560,09 zł z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (80120, 80152).

6. W planie wydatków bieżących poszczególnych placówek dokonuje się przesunąć na kwotę 2.066,27 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników (80152).

7. W planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunąć na kwotę 8.963,49 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników (80134).

8. W planie dochodów Starostwa wprowadza się kwotę 613,64 zł wynikającą ze zwrotu odsetek od dotacji za 2020 r. przez szkoły niepubliczne. Zwroty zostały ustalone podczas przeprowadzonych kontroli (§0920).

9. W rozdziale 80146 zmniejsza się plan o kwotę 21.600,00 zł z czego 7.000,00 zł to zabezpieczenie opłat za studia podyplomowe nauczycieli. Kwota 4.600,00 zł zostaje przesunięta do rozdziału 80115 na zapłatę raty ubezpieczenia majątkowego, a kwota 10.000,00 zł do rozdziału 85403 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi informatyczne oraz ratę ubezpieczenia majątku.

10. W planie dochodów bieżących Zespołu Szkół w Mszczonowie zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania za zalany sufit i przeznacza się na jego naprawę (§ 0950, 80115).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni dokonuje się przesunięć na kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ubrań roboczych pracowników (85202).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów i przeznaczają się na zakup środków żywności. Ponadto zmniejsza się o kwotę 13.030,18 zł niewykorzystany plan przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok i przeznaczają na opłaty za ścieki, odpady komunalne (§ 0970, 85202).
3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na cykl szkoleń PRIDE organizowanych przez PCPR dla kandydatów na rodziny zastępcze (85218).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W planie wydatków bieżących Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 1.914,98 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania (85321).

### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

1. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dokonuje się przesunięć na kwotę 11.158,19 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi informatyczne oraz ratę ubezpieczenia majątku. Kwota zwiększenia możliwa jest dzięki oszczędności w rozdziale 80146. Ponadto zwiększa się również plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. (85403).
2. W planie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żyrardowie dokonuje się przesunięcia środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników – 14.518,74 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (85406).
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie na kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonie nowej instalacji CO w piwnicy jednostki. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników – 2.411,58 zł. Braki § 4010 wynikają ze zmiany w strukturze zatrudnienia od września 2020 r. (85407).

### **Dział 855 Rodzina**

1. Zwiększa się plan dochodów § 0940 o kwotę 1.615,55 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o zwrot świadczeń z roku 2020 (dodatek 500+ - dotacja w wysokości 48,39 zł oraz świadczeń dla rodzin zastępczych wypłacone ze środków własnych w wysokości 367,16 zł i wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach poprzednich w kwocie 1.200,00 zł) . Kwota 48,39 zł zwiększa plan wydatków Starostwa z tytułu zwrotu dotacji do budżetu państwa (§ 2910, 85508). Ponadto zwiększa się plan dochodów PCPR o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i przeznaczają na usługi transportowe (§0960 85508).

2. W planie wydatków bieżących Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 300,00 zł. Zmiana wyniku z bieżącej analizy wykonania (85508).
3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 400,34 zł z tytułu odsetek od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 0920).
4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Powyższe zwiększenie spowodowane jest zmianą wysokości świadczeń od dnia 01 czerwca 2021 r. która została obwieszczona w Monitorze Polskim poz. 282 z dnia 17 marca 2021 r. (85508).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przesunięcia z § 4270 do § 4210 kwoty 5.000,00 zł. Zmiana wynika z podpisanego aneksu nr 1 z dnia 18.11.2020 r. do umowy FB.3042.1.2019 r. między Gminą Mszczonów a Starostwem Powiatowym w Żyrardowie dotyczącym administrowania zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie (92601).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**