

U C H W A Ł A Nr/...../21
Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 czerwca 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 **263.000,88 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **119.869.768,60 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **263.000,88 zł** tj. do kwoty **91.036.637,93 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **4.056.313,64** oraz zmniejsza się o kwotę **119.112,76 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **130.770.439,24 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **456.313,64 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **119.112,76zł**, tj. do kwoty **89.528.624,78 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.600.000,00 zł**, tj. do kwoty **41.241.814,46 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. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu 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 w wysokości **3.600.000,00 zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **74.200,00 zł**. Plan przychodów ogółem wynosi **13.160.670,64 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.900.670,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **310.480,40 zł**, przychodami z tytułu 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 w wysokości **10.196.299,69 zł** oraz przychodami

wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **393.890,55 zł**".

6. 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 5 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

UZASADNIENIE

Dział 020 Leśnictwo

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dostawy druków świadectwa legalności pozyskiwania drewna oraz znaczników (02002).

Dział 600 Transport i łączność

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wpływów dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew. Ponadto zwiększa się również plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych. Zmiana wynika z niedoszacowanych wartości umów zleceń na rok 2021 (§0970, 60014).

Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczania środków na usługi pocztowe oraz obsługę prawną jednostki (71015).

Dział 750 Administracja publiczna

1. W planie wydatków bieżących Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (75020).

2. W planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięcia środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczanego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz na opłaty za energię elektryczną – 3.377,93 zł (75085).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 4.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2021 z dnia 1 czerwca 2021r. i przeznacza na wypłatę zasiłku pogrzebowego (75411). Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 5.259,00 zł celem dostosowania do bieżącego zaangażowania (75411).

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 8.300,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z większą ilością wydanych decyzji oraz wpłat odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje (§ 0490, § 0920).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie wydatków w Zespole Szkół nr 2 dokonuje się przesunięcia z rozdziału 80146 do rozdziału 80115 kwoty 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości, opłata RODO, ochrona mienia. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię CO (80115).

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się przesunięć na kwotę 271,53 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę podatku od nieruchomości (80115). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy

emerytalnej która nie była uwzględniona w budżecie bieżącym, oraz na opłaty za bieżące utrzymanie hali sportowej – 10.000,00 zł (80115).

3. W planie wydatków LO SMS dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne – 318,56 zł (80120).

4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej o kwotę 60.401,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zdrowie na Ziemi”. Czas realizacji projektu od 01.06.2021r. do 30.11.2021r. (80195).

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 Wiskitki dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80115 do rozdziału 80152 kwoty 13.050,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, których liczba wzrosła z dniem 01 kwietnia 2021 r.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

1. Do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie CZMZ sp. z o.o. w Żyrardowie. Środki pochodzą z dotacji celowej i będą przeznaczone na wyposażenie PSP w sprzęt i materiały niezbędne do jego funkcjonowania (§ 0970, 85195).

2. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 3.600.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zadanie pn. Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie szpitala powiatowego”. Inwestycja będzie realizowana przez szpital prowadzony w formie powiatowej spółki z o.o., której właścicielem w całości jest powiat żyrardowski. Powyższa kwota pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2021 z 27 maja 2020 r. zwiększa się plan dotacji przeznaczony na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej o kwotę 85.000,00 zł. Podział dotacji dla poszczególnych domów dokonany w oparciu o liczbę mieszkańców przyjętych do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także liczbę osób przyjętych do domu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r. przedstawia się następująco:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 8.225,82 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 19.193,58 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1 – 57.580,60 zł.

Zgodnie z wnioskami dyrektorów wymienionych domów powyższe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki, m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, drobne remonty (85202).

2. Wprowadza się do planu dochodów Starostwa i wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 kwotę 55.099,88 zł w związku z planowanym otrzymaniem grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 COVID 19. Środki muszą być wydatkowane do końca lipca 2021 r. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 zwiększenia się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływu darowizny i przeznacza na zakup żywności oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 0960). Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków zabezpieczonych na Wpłaty PPK finansowane przez podmioty zatrudniające i przeznacza na bieżące funkcjonowanie jednostki – 6.000,00 zł (85202).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 stycznia 2021 r. oraz 11 czerwca 2021 r. Powiat otrzymał ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy zadań określonych w art.15 zze4 oraz w art. 15zzb – 15zze ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które zrekompensują pracownikom wyższy nakład pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w wymienionej powyżej ustawie. Ponadto dokonuje się przeniesienia niewykorzystanego planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.387,00 zł na wynagrodzenia osobowe. Dokonuje się również zwiększenia budżetu o kwotę 36.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników którzy zajmują się obsługą cudzoziemców (85333).

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

1. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dokonuje się przesunięć z rozdziałów:

- 80102 – 10.000,00 zł
- 80146 – 8.000,00 zł
- 85446 – 2.000,00 zł

na rozdział 85403 w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, obsługa RODO, ochrona mienia.

2. W planie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żyrardowie dokonuje się przesunięć między § płacowymi – 14.518,74 zł (85406).

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie na kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości, obsługa RODO, ochrona mienia (85407).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński