

U C H W A Ł A Nr/...../21

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 września 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 ze zm.) 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 z późn. Zm.),
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 **3.550.695,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.666.873,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **126.394.240,60 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **329.829,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **166.873,00 zł**, tj. do kwoty **93.796.414,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.220.866,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.500.000,00 zł** tj. do kwoty **32.597.825,70 zł**zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się o kwotę **1.010.507,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **126.685,00 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **134.794.911,24 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **289.641,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **126.685,00zł**, tj. do kwoty **92.273.810,75 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **720.866,03 zł** tj. do kwoty **42.521.100,49 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.
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 6 do Uchwały

budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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

Do planu dochodów majątkowych Starostwa i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie wprowadza się kwotę 720.866,03 zł z czego:

- 554.547,88 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 166.318,15 zł pomoc finansowa z gmin.

Powyższe środki przeznaczone są na realizacji 4 zadań tj.:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W” – 71.000,00 zł z czego: 56.000,00 dofinansowanie z RFRD, 15.000,00 zł Gmina Puszcza Mariańska;
- b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W” – 64.446,03 zł z czego: 36.947,88 zł dofinansowanie z RFRD, 27.518,15 zł Gmina Mszczonów;
- c) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W” – 51.000,00 zł z czego 40.000,00 dofinansowanie z RFRD, 11.000,00 zł Gmina Wiskitki;
- d) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W” – 566.400,00 zł z czego: 421.600,00 zł dofinansowanie z RFRD, 112.800,00 zł Gmina Żyrardów.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów” na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W” +(§ 6300, 6350, 60014).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 18 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 60.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych pod drogi (70005).

Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu nadzoru budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 8.1000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe oraz naprawę samochodu (71015).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 48.816,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 9 września 2021r., oraz decyzji Nr 272/2021 z dnia 16 września 2021 r z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w miesiącach wrzesień- grudzień 2021 r. oraz bieżące funkcjonowanie (75411).

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.09.2021 r. dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 o kwotę 70.560,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (§ 2920).

2. Na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz.1382) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100), oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących placówek oświatowych o kwotę 70.560,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 zł z przeznaczeniem finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (80102,80115,80117,80120).

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących placówek oświatowych na kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nowo zatrudnionych pracowników (80102 – 1.000,00 zł; 80115 – 1.000,00 zł; 80120 – 3.000,00 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 261/2020 z dnia 8 września 2021 r. Zmniejszenie następuje w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmiany liczby osób za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (85156).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego z tytułu wpływu darowizny w kwocie 5.000,00 zł i przeznacza na bieżącą działalność.

2. W planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 38.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie m in. na wypłaty z umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2021 z dnia 15 września 2021 r. do planu dochodów Starostwa i planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się środki w wysokości 8.580,00 zł na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka (85395).

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

1. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla nowo zatrudnionych pracowników. Ponadto dokonuje przesunięć między rozdziałami na kwotę 85,00 zł (85407, 85446).

2. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięć na kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla nowo zatrudnionych pracowników (85403)

3. W planie wydatków Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia środków na wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla nowo zatrudnionych pracowników – 1.000,00 zł (85406).

Dział 855 Rodzina

W planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 41.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie m in. na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, oraz na opłaty związane z transportem dzieci do pieczy zastępczej (85508).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński