

## U C H W A Ł A Nr .....

### **Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 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 **4.253.694,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **728.522,60 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **130.828.686,99 zł**,
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.253.694,99 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **728.522,60 zł** tj. do kwoty **98.230.861,29 zł**,
  - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **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 **2.570.472,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **598.040,70 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **137.676.617,43 zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.555.472,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **589.516,70 zł**, tj. do kwoty **95.026.790,94 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.524,00 zł** tj. do kwoty **42.649.826,49 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. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **1.552.740,20 zł**. Plan przychodów ogółem wynosi **16.607.930,44 zł**. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **9.760.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2021 r.”.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.847.930,44 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 **6.143.559,49 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.”.

7. 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 6 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.”.

8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021 roku.”.

9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 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 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 398/2021 z dnia 10.11.2021 r. dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań rządowych (01005).

### **Dział 600 Transport i łączność**

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na przeprowadzenie pomiarów na stanowiskach pracy narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, zakup materiałów, opłaty za gaz. Ponadto na wniosek Dyrektora dokonuje się przesunięcia z wydatków majątkowych (Budowa wiaty magazynowej na mieszankę solno piaskową wraz z częścią garażową na terenie PZD) kwoty 8.524,00 zł na wydatki bieżące. Dokonuje się również przesunięć między wydatkami bieżącymi na kwotę 18.057,76 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (60014).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 2.500,00 zł. Zmiana wynika z konieczności ponoszenia kosztów za zużycie energii w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa (70005).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 360/2021 z dnia 26 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 54.394,00 zł plan dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB). Ponadto, na wniosek Dyrektora PINB dokonuje się przesunięć na kwotę 1.788,00 zł. (71015).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.257,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 15.11.2021 r.
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa o kwotę 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet radnym (75019).
3. W planie wydatków Starostwa dokonuje się zwiększenia na kwotę 300.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię oraz na zakup sprzętu komputerowego. Dokonuje się również przesunięć z rozdziału 75095 do rozdziału 75020 na kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za polisy ubezpieczeniowe. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania (75020).
4. W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć na kwotę 15.450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz bieżące funkcjonowanie jednostki (75085).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 269.250,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215 z dnia 28 października 2021r., 367/2021 z dnia 3 listopada 2021 oraz 396/2021 z dnia 10 listopada 2021 z przeznaczeniem na nagrody specjalne dodatki motywacyjne, zasiłek pogrzebowy oraz bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje

przesunięć na kwotę 23.679,00 zł. Zmiana wyniku z bieżącej analizy wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku (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 30.000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618).

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 3.292.991,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09 grudnia 2020 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2760).

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

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 1.865,20 zł (§ 0610, 0750, 0970).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 84.000,00 zł z tytułu dotacji na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” (§ 2130, 80115 – 42.000,00 zł, 80120 – 28.000,00, 80117 – 14.000,00).
3. W rozdziale 80102 dokonuje się zwiększenia na kwotę 181.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do końca roku. Braki w tym rozdziale wynikają z niedoszacowania planu wydatków oraz w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla administracji i obsługi.
4. W rozdziale 80105 dokonuje się przesunięć na kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wraz z pochodnymi do końca roku.
5. W rozdziale 80115 dokonuje się przesunięć na kwotę 46.660,00 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 324.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wraz z pochodnymi do końca roku, oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
6. W rozdziale 80120 dokonuje się przesunięć na kwotę 21.990,00 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 147.920,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wraz z pochodnymi do końca roku, oraz na zakup materiałów i wyposażenia, opłat za energię, wodę.
7. W rozdziale 80134 dokonuje się przesunięć na kwotę 3.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wraz z pochodnymi do końca roku. Dokonuje się również zmniejszenia na kwotę 6.700,00 zł.
8. W rozdziale 80146 dokonuje się przesunięć na kwotę 340,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników w zakresie BHP. Analiza wykonania po 10 miesiącach wskazuje, że przyjęty plan nie będzie w pełni zrealizowany, dzięki czemu może być zmniejszony plan o 1.000,00 zł
9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80152 o kwotę 24.094,00 zł. Analiza wykonania po 10 miesiącach wskazuje, że przyjęty plan nie będzie w pełni zrealizowany.
10. W planie wydatków przeznaczonym na realizację projektów dokonuje się przesunięć na kwotę 10.068,34 zł. Zmiana wyniku z analizy wykonania planu. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków SOSW o kwotę 16.561,86 zł z przeznaczeniem na nagrody z Kuratorium Oświaty oraz składki od tych nagród (§ 097, 80195).
11. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia kwoty 200.000,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji(80116).

12. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie”. W roku 2021 zostanie wykonany audyt oraz projekt na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej (80115).

13. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33/2021 z dnia 14 października 2021 r. o kwotę 1.035,93 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80153).

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 3.292.991,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2760).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 340/2021 z 20 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan dotacji przeznaczony na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podział dotacji dla poszczególnych domów przedstawia się następująco:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 2.679,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 5.357,00 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1 – 16.964,00 zł.

Zgodnie z wnioskami dyrektorów wymienionych domów powyższe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki, m.in. wynagrodzenia osobowe i gratyfikacje dla pracowników, zakup środków żywności (85202).

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23B z tytułu wpływów z usług o kwotę 335.000,00 zł w wyniku analizy przewidywanego wykonania. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć na kwotę 12.557,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących wydatków oraz w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup żywności. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.800,60 zł (85202).

3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23B z tytułu wpływów z usług o kwotę 339.232,00 zł w wyniku analizy przewidywanego wykonania. Dokonuje się przesunięć na kwotę 25.000,00 w celu zabezpieczenia środków m.in. na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Powyższe wynika z tego, że z uwagi na pandemię blokowane są przyjęcia mieszkańców a co się z tym wiąże nie można wypracować założonego planu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 59.232,00zł (85202).

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 10.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 208/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zmiana planu dotyczy finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki zostaną przekazane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie (85203).

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 6.200,00 zł dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Środki zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez zespół określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Ponadto do planu dochodów i wydatków wprowadza się zwiększenie dotacji otrzymywanej z Powiatu Sochaczewskiego na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania w wysokości 5.800,00zł (85321).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania (§ 0830, 0970).
2. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięcia środków wypłatę pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię oraz wodę – 85.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszenie wynika bieżącej analizy planu. (85403).
3. W planie wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dokonuje się przesunięć na kwotę 3.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostki. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, (85406).
4. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się przesunięć między § w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię, wodę, zakup komputera – 500,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. (85407).
5. Dokonuje się przesunięć na kwotę 2.000,00 zł w szkołach niepublicznych. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu (85406).

### **Dział 855 Rodzina**

1. W wyniku analizy faktycznych wpływów zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej (§2900).
2. Zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).
3. Zwiększa się plan wydatków o 260.000,00 zł przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Analiza po siedmiu miesiącach wskazuje na niższe wykonanie niż zakładano (85510).
4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków PCPR w Żyrardowie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.11.2021 r. o zwiększeniu dotacji celowej na zadania rządowe na realizację programu 500+ - 144.750,00 zł (85508).

### **Przychody, Rozchody**

Zmniejsza się plan przychodów roku 2021 o kwotę 1.552.740,20 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**