

U C H W A Ł A Nr/...../21

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 14 grudnia 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 **134.204,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **119.561,20 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **130.843.330,66 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **62.200,00 zł**, tj. do kwoty **98.293.061,29 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **72.004,87 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **119.561,20 zł**, tj. do kwoty **32.550.269,37 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **219.287,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **204.643,74 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **137.691.261,10 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **219.287,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **93.087,41 zł**, tj. do kwoty **95.152.990,94 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **111.556,33 zł** tj. do kwoty **42.538.270,16 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

W planie dochodów majątkowych Starostwa i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 79.556,33 przeznaczoną na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych tj.:

- zmniejszenie o 119.561,20 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększenie o 72.004,15 zł pomoc finansowa z gmin.

Aktualizacja środków na poszczególnych zadaniach zadań tj.:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W” – zwiększa się pomoc finansową gminy Puszcza Mariańska o kwotę 31.631,20 zł;
- b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze 4710W” – zwiększa się pomoc finansową gminy Mszczonów o kwotę 6.873,97 zł;
- c) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W” – zwiększa się pomoc finansową gminy Wiskitki o kwotę – 38.790,00 zł;
- 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” – zmniejsza się pomoc finansową gminy o kwotę 5.291,02 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 1.462,00 zł w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania (71012).

W planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 1060 zł w celu zabezpieczenia opłat za energię elektryczną (71015)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa o kwotę 34.000,00 zł. Zmiana wyniku z bieżącej analizy planu (75020).

2. W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć na kwotę 8.174,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu do końca roku – zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup laptopa do pracy zdalnej (75085).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z tytułu wpływu środków na realizację projekty „Laboratoria przyszłości” – 30.000,00 zł (218, 80102).

2. Dokonuje się zmniejszeń w planach poszczególnych placówek oświatowych tj:

- 80102 – 29.200,00 zł,
- 80105 – 3.000,00 zł,
- 80117 – 4.000,00 zł,
- 80146 – 500,00 zł

Zmniejszenia wynikają z bieżącej analizy planu.

3. W rozdziale 80115 dokonuje się przesunięć na kwotę 9.701,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku (wysokość polisy znacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego), zakup środków czystości, zakup licencji „Bezpieczny uczeń”. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

4. W rozdziale 80120 dokonuje się przesunięć na kwotę 26.642,99 zł z przetańczeniem na opłaty za energię, ubezpieczenie majątku (wysokość polisy znacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego), oraz zakup środków czystości, sprzętu komputerowego. Ponadto zwiększa się plan na kwotę 500,00 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

5. W rozdziale 80134 dokonuje zwiększenia na kwotę 4.000,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 474/2021 z 26 listopada 2021 r. zwiększa się o kwotę 15.000,00 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 – 1.607,13 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 3.214,26 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1 – 10.178,61 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 z tytułu wpływów z usług o kwotę 14.200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i przeznacza się na opłaty za energię. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 2.447,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie. (85202).

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B z przeznaczeniem na opłatę składek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021r. – 35.000,00 zł (85202).

4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (§ 0940, 0970). Ponadto dokonuje się przesunięć do na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (85218).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.200,00 zł opłaty związane z ubezpieczeniem majątkowym (wysokość polisy znacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego) oraz na wykonanie naprawy klatki schodowej w budynku szkoły (85403).

2. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się przesunięć między § w celu zabezpieczenia opłacenie ubezpieczenia majątkowego – 1.600,00 zł (85407).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński