

## U C H W A Ł A Nr ...../...../21

### **Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 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. 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 **177.206,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **169.436,70 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **130.851.100,36 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **177.099,40 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **137.436,70 zł** tj. do kwoty **98.332.723,99 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **107,00 zł**, oraz zmniejsza o kwotę 32.000,00 zł o tj. do kwoty **32.518.376,37 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **556.758,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **548.988,77 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **137.699.030,80 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **536.758,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **548.988,77 zł**, tj. do kwoty **95.140.760,64 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** tj. do kwoty **42.558.270,16 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.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 600 Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa o kwotę 32.000,00 zł z tytułu .....
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 7.752,75 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (60014).

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z tytułu wpływów za koszty upomnienia wraz z odsetkami o kwotę 2.332,63 zł. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (§0640, 0920).

### Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 819,00 zł w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania (71012).

W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 7,00 zł w celu zabezpieczenia opłat za usługi telekomunikacyjne (71015).

### Dział 750 Administracja publiczna

1. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 1.407,00 zł ( § 0870, § 0920).
2. Zwiększa się o 6.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na diety radnych w celu pełnego zabezpieczenia zobowiązań za miesiąc grudzień (75019).
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 124.059,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące funkcjonowanie jednostki. Dokonuje się również przesunięć na kwotę 155.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zmiana podyktowana jest zmianą przepisów odnośnie wynagrodzeń pracowników samorządowych zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (75020).
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 1.910,00 zł. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (75085).
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł z tytułu dotacji dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska zrealizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zmiana wynika z podpisanego aneksu i przełożenia płatności na rok 2022 (75095).

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 432,30 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w związku z niższym niż planowano wykonaniem (§2360).
2. Dokonuje się przesunięć w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 16.366,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego (75411).
3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.000,00 z tytułu dotacji na podstawie decyzji Nr 264 Z dnia 20 grudnia 2021 r. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478).

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 16.500,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Utrzymująca się niska stawka WIBOR i analiza wykonania za 11 miesięcy br. wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanej kwoty (75702).

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

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

- 80115 – 18.000,00 zł,

- 80117 – 10.000,00 zł,

Zmniejszenia wynikają z bieżącej analizy planu.

3. W rozdziale 80115 dokonuje się przesunięć na kwotę 51.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię oraz na naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej.

4. W rozdziale 80120 dokonuje się przesunięć na kwotę 21.254,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię, zakup materiałów dydaktycznych. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 z tytułu wpływów z usług o kwotę 102,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i przeznacza się na bieżące funkcjonowanie. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 169.336,70 zł w wyniku analizy przewidywanego wykonania. Dokonuje się również zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 83.336,70 zł oraz przesunięć między § na kwotę 188,00 zł w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania (85202).

2. Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Hamerni z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów o kwotę 32.290,00 zł i przeznacza zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień ( 12.290,00 zł) oraz zakup kabiny dla palaczy (wydatek majątkowy – 20.000,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 6.640,00 zł w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania (85202).

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B na kwotę 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi oraz opłat za energię i zakup żywności (85202).

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

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy wprowadza się kwotę 13.455,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi do końca roku. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 16.937,50 zł w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania (85333).

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 9.677,82 zł. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego (85321).

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

1. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięć na kwotę 100,00 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania planu w § 4170 (85403).

2. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zwiększenia na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą (85407).

### **Dział 855 Rodzina**

1. W wyniku analizy faktycznych wpływów zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.042,47 zł z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (§2900).

2. Zwiększa się plan wydatków związany z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych o kwotę 1.200,00 zł. Zmiana wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego (85510).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego  
Klaudiusz Stusiński**