

## U C H W A Ł A Nr ...../...../22

### Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022

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.), art. 111 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583).

**uchwała się, co następuje:**

#### § 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 Nr XXXV/200/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **1.132.126,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **610.593,16 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **120.453.864,25 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.132.126,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **610.593,16 zł** do kwoty **103.117.088,11 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **1.206.422,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **684.890,12 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **136.212.320,03 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **579.459,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **684.890,12 zł**, tj. do kwoty **101.700.469,50 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **626.963,00 zł** tj. do kwoty **34.511.850,53 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 2022 roku.

4. W związku ze zmianami w Uchwale nr XXXVIII/211/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 04 kwietnia 2022 r. zmieniającej Uchwałę budżetową na 2022 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **669.152,30 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.499.725,00 zł**.

5. 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 2022 roku.

6. 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 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.

8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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**

W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie pomiaru poziomu hałasu w trzech miejscach na terenie Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Myjnia samochodowa na stacji Paliw Lotos przy ul. Mickiewicza w Żyrardowie,
- 2) Strzelnica przy ul. Konopnickiej,
- 3) Droga krajowa DK 50 Bednary ul. Świerkowa, Krzyżówka ul. Działkowa (02002).

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

1. W planie dochodów i wydatków Starostwa dokonuje się zmniejszenia dofinansowania dla Powiatu Grójeckiego przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów o kwotę 11.630,16 zł, (60014).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski na zadanie pn. Remont dróg powiatowych:

- 1) nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów na odcinku od km. 0+015 do km. 2+955
- 2) nr 3835W Kozłów Szlach. -Nowa Sucha - Guzów na odcinku od km 11 + 049 do km. 12+159 przez Gminę Wiskitki (60014).

Powyższe środki pozyskane zostaną z Gminy Wiskitki.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 800,00 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i przeznacza na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto na wniosek Dyrektora dokonuje się przesunięć na kwotę 2.631,73 zł i przeznacza na bieżące funkcjonowanie.

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 9.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię (60014).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 589.963,00 zł co wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Pierwotnie powyższe środki były zaplanowe w rozdziale 75020 § 095 oraz 4590 i 4600 (§ 0960, 70005).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 5.210,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za czynsz (71015).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Plan dochodów Starostwa zwiększa się o kwotę 36.200,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów. Środki te zostaną przeznaczone na odsetki od kredytów (§ 0940, 0970).

2. W planie wydatków Starostwa dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.517,23 zł. Środki zostaną przeznaczone na odsetki od kredytów (75020).

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

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 134.888,00 zł na podstawie decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 98/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. Środki pochodzą z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Powiatowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” i przeznaczone są na „Wzmocnienie formacji o nowe etaty. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 1.628,00 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**

1. Zwiększa się plan Starostwa o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych (0570).
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływu kosztów opomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje (0640, 0920).

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

Zwiększa się o kwotę 91.294,23 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wzrost stawki WIBOR i analiza wykonania za 4 miesiące br. wskazuje na konieczność zwiększenia planowanej kwoty (75702).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 129.186,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2760).

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

1. Do planu dochodów Starostwa wprowadza się kwotę 4.400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami oraz z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 0900, 2910, 2950).
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa o kwotę 18.500,00 zł z tytułu dofinansowania z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu dla LO SMS w Kolarstwie. Po podpisaniu umowy okazało się, że kwota dofinansowania jest niższa niż pierwotnie zakładano (§2700).
3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 99.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektu „Za Życiem”. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2026 (§2120, 80195).
4. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 14.723,00 zł i wydatków placówek oświatowych o kwotę 14.694,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (§ 2700, 80120 – 7.584,00 zł, 80117 – 474,00).
5. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową w przedszkolu (80105). Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu (80146).
6. W planie wydatków w Zespole Szkół Nr 2 dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Aktywna Tablica z czego 3.500,00 w rozdziale 80117 oraz 3.500,00 w rozdziale 80120. Powyższe kwoty stanowią wkład własny do projektu.
7. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80115 o kwotę 364,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie braków w innych rozdziałach.
8. Zwiększa się plan wydatków dla LO Mszczonów o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej. Odprawa nie była planowana w planie pierwotnym (80120).
9. W planie wydatków LO SMS w Żyrardowie dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 19.428,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki. Ponadto

dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 45.022,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Zmiana wynika z niedoszacowania planu pierwotnego (80120).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Wzrost stawki WIBOR i analiza wykonania za 4 miesiące br. wskazuje na konieczność zwiększenia planowanej kwoty (85111).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej (88502).
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów serwerowych poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania” – 37.000,00 zł (85202).
3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (85218).

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 75/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 41.250,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osób posiadającym Kartę Polaka (85395).

### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dokonuje się przesunięcia do rozdziału 80105 kwoty 5.000,00 zł. Powyższe zmniejszenie jest możliwe dzięki oszczędnościom w § 4300 (85403).

### **Dział 855 Rodzina**

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 950,00 zł z tytułu wpływu z niewykorzystanej dotacji oraz płatności. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu (85510)
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie o kwotę 9.566,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz wpływu kosztów egzekucyjnych.
3. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie o kwotę 9.550,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Środki na ten cel pochodzą z pozyskanych darowizn. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (85508).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego  
Klaudiusz Stusiński**