

U C H W A Ł A Nr/...../22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 czerwca 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.)

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 **2.328.838,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.302.006,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **121.480.696,25 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.738.875,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.302.006,00 zł** do kwoty **103.553.957,11 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **589.963,00 zł** tj. do kwoty **17.926.739,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody,

2. Zwiększa się o kwotę **9.303.497,19 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.276.665,19 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **137.239.152,03 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.082.668,11 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **807.322,56 zł**, tj. do kwoty **103.975.815,05 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.220.829,08 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.469.342,63 zł** tj. do kwoty **33.263.336,98 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.

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.

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 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 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 zmniejszenia na kwotę 17.000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na umowę zlecenie dla dwóch osób pełniących nadzór nad lasami. W zawiązku z tym, że zatrudniono osobę na umowę o pracę powierzono jej tę funkcję (02002).

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 168.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię, na wykonanie przeglądów separatorów oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika (60014).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przesuwa się z planu dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych kwotę 589.963,00 zł. Zmiana wynika z mylnie wprowadzonego paragrafu w poprzedniej Uchwale Rady Powiatu Żyrardowskiego (§ 6290).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa a zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 19.518,00 zł. Powyższe przesunięcia wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej (70005).

Dział 750 Administracja publiczna

1. W planie wydatków Starostwo dokonuje się przesunięć na kwotę 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnych. Ponadto zwiększa się środki na diety dla radnych o kwotę 36.499,55 zł (75019).

2. W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 7.000,00 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz opłaty za usługi telefoniczne. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 67.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenie, podróże służbowe oraz opłatę kosztów postępowania sądowego (75020).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków Starostwa o kwotę 537.550,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy o których mowa art. 14. Ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone są na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów przeznaczonych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Środki te wprowadzone były w dz. 852 rozdz. 85295 (§ 2700, 75495).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 126.879,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2022 z dnia 13 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy, oraz decyzji Nr 82 z dnia 15 czerwca 2022 r. które pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjne systemu

uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Powiatowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na kwotę 278,00 zł celem dostosowania do bieżącego zaangażowania (75411).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się o kwotę 1.025.000,00 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wzrost stawki WIBOR i analiza wykonania za 5 miesięcy br. wskazuje na konieczność zwiększenia planowanej kwoty (75702).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 978.802,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 (§2760).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 647.575,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. wraz z pochodnymi. Ponadto zabezpieczenia się środki na zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach oraz dla LO Puszcza Mariańska a także na bieżące funkcjonowanie LO szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie – 98.000,00 zł (80102, 80105, 8015, 80117, 80120, 80134, 80152).
2. Zwiększa się plan wydatków placówek oświatowych o kwotę 25.700,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (80115, 80117, 80120).
3. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie dla projektu Erasums+ pt. „Profesjonalny Elektryk” – technicy z ZS nr 1 na praktykach w Portugalii” o kwotę 21.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie projektu na kwotę 2.376,78 zł. Zmiana wynika z dostosowania wydatków do harmonogramu projektu (80195).
4. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”. Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany sposobu finansowania powyższego zadania. Pierwotnie zadanie było finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a obecnie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku czego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.707.000,00 zł a zwiększa się o kwotę 1.237.657,37 zł co jest wkładem własnym na roboty budowlane i nadzór. Środki z Polskiego Ładu dla powiatu planowane są na rok 2023.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.201.311,08 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie (85111).
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł z tytułu spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Wzrost stawki WIBOR i analiza wykonania za 5 miesięcy br. wskazuje na konieczność zwiększenia planowanej kwoty (85111).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni dokonuje się przesunięcie na kwotę 20.043,78 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (85202).
2. Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 o kwotę 23.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i przeznacza na bieżące utrzymanie jednostki tj. opłaty za energię oraz podatek od nieruchomości (85202).
3. W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B dokonuje się przesunięcie w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w wysokości 20 % całkowitego kosztu szkoleń dla pracowników – 3.000,00 zł (85202).
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 676.320,00 zł z czego: kwota 537.550,00 zł zostaje przeniesiona do rozdziału 75495, a kwota 138.770,00 zł zostaje jako niewykorzystane środki zwrócona (85295).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 15.700,00 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 14.550,00 zł. Dokonuje się również przesunięcie na kwotę 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych (85321).
2. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcie na kwotę 17.086,00 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS. Ponadto dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 35.415,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85333).

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 95.815,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. wraz z pochodnymi. Ponadto zwiększa się plan Ośrodka Szkolno Wychowawczego o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej centrali teleinformatycznej (85403, 85406 85407).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i przeznacza na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (§ 0960).

2. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie dokonuje się przesunięcie na kwotę 1.200,00 zł w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie (85508).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**