

U C H W A Ł A Nr XLIV/...../22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 **325.467,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.461,49 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **123.261.735,30 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **325.467,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.461,49 zł**, do kwoty **104.762.339,31 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.499.395,99 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **499.265,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **187.259,19 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **142.255.855,73 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **499.265,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **187.259,19 zł** do kwoty **108.423.696,90 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **33.832.158,83 zł**.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. 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 3 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.

4. 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 4 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.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 600 Transport i łączność

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników – 1.579,00 zł (60014).
2. Na wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671” na „Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki na odcinku od km 9+744 do km 11+759” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr BRI-II.805.5.199.2021.KD z dnia 11.10.2022 r. (60014).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 1.142,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są bieżące funkcjonowanie (70005).
2. W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 3.020,00 zł. i przeznacza na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łubno gmina Wiskitki która przeszła na własność Powiatu Żyrardowskiego pod poszerzenie drogi powiatowej (70005).

Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 20.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, paliwo oraz ekwiwalent za odzież.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 1.049,20 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (75011).
2. W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć na kwotę 4.320,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz badania lekarskie (75085).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 24.310,12 zł (§ 0670, 0750, 0830).
1. W rozdziale 80105 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 563,00 zł która zostaje przesunięta na braki w innych rozdziałach.
2. W rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 174.560,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli specjalistów wraz z pochodnymi oraz na zakup oleju grzewczego, naprawę podłogi w Zespole Szkół

w Mszczonowie, opłaty za wywóz nieczystości. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 9.925,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.

3. W rozdziale 80117 zmniejsza się plan wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 14.775,00 zł. Zmiana wyniku z bieżącej analizy wykonania planu.

4. W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 55.967,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli specjalistów wraz z pochodnym oraz na badania lekarskie, zakup środków czystości. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za wywóz nieczystości.

5. Dokonuje się przesunięć na kwotę 2.353,50 zł dla „Program Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe akcja 1 Mobilność” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach przed zakończeniem projektu (80195).

6. Dokonuje się przesunięć w ramach projektu „Jesteśmy Eko” w celu wydatkowania środków zgodnie z umową – 38.027,00 zł (80195).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 25.386,84 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 4 października 2022 r., oraz 159 z dnia 10 października 2022 r. Zmiana planu dotyczy finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (85203).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147 z dnia 30 września 2022 r. do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 10.144,00 zł dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowej. Dodatkowo na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171 z dnia 13 października 2022 r. do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 33.200,00 zł dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Środki zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez zespół, które są 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 28.500,00 zł (85321).

2. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięć na kwotę 2.295,00 zł. Zmiana wyniku z bieżącej analizy wykonania (85333).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 13.712,68 zł (§0750, 0830)
2. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.109,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie. Ponadto dokonuje się przesunięcia na kwotę 48.891,00 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i CO do końca roku a także środki czystości. (85403).
3. W planie wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia środków na opłaty za energię elektryczną do końca roku – 3.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3.595,00 zł na zakup testów psychologicznych niezbędnych do pracy z uczniami oraz opłaty za wywóz nieczystości (85406).
4. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach oraz na opłaty za wywóz nieczystości. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 2.000,00 zł (85407).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 180.276,32 zł. Zmiana wynika z analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (§ 2900).
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa i wydatków PCPR w Żyrardowie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2022 z dnia 13.10.2022 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania rządowe na realizację programu 500+ - 5.715,17 zł (85508).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia m.in. dla sędziów i koordynatora sportu – 7.800,00 zł (92695).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**