

U C H W A Ł A Nr XLV/ /22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 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. 217, 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 **21.186.936,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.016.784,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **129.431.887,71 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.031.936,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **861.784,00 zł**, do kwoty **110.932.491,72 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **14.155.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.155.000,00 zł**, do kwoty **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 **3.226.341,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.241.370,18 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **144.240.826,81 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.103.765,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **941.698,97 zł** do kwoty **110.585.763,11 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **122.576,08** oraz zmniejsza o kwotę **299.671,21 zł** tj. do kwoty **33.655.063,70 zł**.

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

3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **1.016.304,03 zł**. oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **3.168.877,30 zł**. Plan przychodów ogółem wynosi **17.308.664,10zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 3 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.808.939,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **2.667.469,65 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **11.930.267,42 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w wysokości **211.202,03 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **17.308.664,10 zł** oraz rozchody w wysokości **2.499.725,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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 2022 roku.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 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 600 Transport i łączność

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.030,00 zł z tytułu wpływu za dzierżawę i najem oraz sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami na zabezpieczenie środków na zakup paliwa i części do pojazdów – 30.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2022 z dnia 26 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 5.677,92 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie (71012). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 12.194,10 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z pracownikami (71012).

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 172.488,82 zł. Plan przewidziany na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nie zostanie zrealizowany w całości w 2022r.(71095).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 5.088,41 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (75011).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę diet radnych (75019).

3. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 490.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz na różne opłaty i składki (75020).

4. Na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 373/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 1.070,00 zł. Zmniejszenie związane jest z rozliczeniem środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (§ 2120, 75045).

5. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu (75075).

6. Zwiększa się plan dochodów Centrum Usług Wspólnych o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów oraz odsetek. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 770,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (75085).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 27.516,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

Nr 377/2022 z dnia 26 października 2022r. - 4.634,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP – 22.882,00 zł z przeznaczeniem zakup obuwia dla funkcjonariuszy i zakup energii.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 10.770,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień z wystawionych wezwań do zapłaty a także odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje (75618).

2. Do planu dochodów Starostwa na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się kwotę 6.076.607,20 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (75622)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 156.662,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.32.2022 Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. (§2760).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.802,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (§ 2100).

3. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 60.000,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.34.2022 Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2022 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych. (§2920).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 28.501,00 zł (§ 0610, 0830, 0920, 0970).

2. W rozdziale 80102 dokonuje się przesunięć na kwotę 1.600,00 zł i zwiększeń na kwotę 90.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

3. W rozdziale 80105 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 6.880,00 zł i zwiększeń na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4. W rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 671.475,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli specjalistów wraz z pochodnymi, w tym również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (12.362,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 16.506,92 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.

5. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 102.000,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. (80116 -54.000,00 zł, 80120 – 48.000,00 zł).

6. W rozdziale 80117 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 4.580,00 zł i zwiększeń na kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz pochodnymi.

7. W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 130.007,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnym w tym również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (29.440,00 zł) oraz na zakup usług i różnych opłat i składek. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 52.469,00,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych paragrafach.

8. W rozdziale 80134 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2.200,00 zł i zwiększeń na kwotę 95.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz pochodnymi.

9. W rozdziale 80146 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 573,08 zł z przeznaczeniem na braki w innych rozdziałach.

10. W rozdziale 80152 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 61.200,00 zł z przeznaczeniem na braki w innych rozdziałach.

11. Dokonuje się przesunięć na kwotę 1.170,15 zł m.in. dla projektu „Program Erasmus + Akcja Kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Mszczonów w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach przed zakończeniem projektu (80195).

12. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.310,28, która dotyczy projektu unijnego Erasmus „Profesjonalny Elektryk” ZS nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii (§ 2050)

13. Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki dokonuje się przesunięć na kwotę 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie (80195).

14. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w LO Puszcza Mariańska z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 7.728,60 zł (80195).

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122.576,08 zł, który był przeznaczony na podwyższenie kapitału spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie (środki RFIL), (85111).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 530.000,00 zł, na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których istnieje obowiązek opłacania składki, (85156).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. W planie wydatków DPS dokonano podziału środków w wysokości 156.622,00 zł (Pismo ST3.4751.32.2022 Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r.) w oparciu o liczbę miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej w następujący sposób:

- a. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 48.204,00 zł,

- b. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 56.710,00 zł,
- c. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – 51.748,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi. (85202)

2.Zwiększa się plan dochodów DPS przy ul. Limanowskiego o kwotę 41.400,00 zł z uwagi na utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców oraz uzyskaniem dochodu od kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. (85202)

3.W planie wydatków poszczególnych Domów Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć na kwotę 16.646,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352.180,31 zł. Zmiany wynikają z bieżącej analizy planu. (85202).

4.W planie dochodów DPS przy ul. Sosabowskiego dokonano zwiększenia o 7.400,00 zł z tyt. spadków i darowizn i zmniejszenia na kwotę 860.714,00 zł w związku z brakiem skierowań nowych Mieszkańców (85202)

5.Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 3.700,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (85203).

6.Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na kwotę 53.180,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie. (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.Na podstawie pisma nr DF.WSA.624.2022.w z dnia 03 listopada 2022 r. Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zwiększa się środki z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r. o kwotę 8.000,00 zł. (85311).

2. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wyniku bieżącej analizy wykonania planu dokonuje się przesunięć na kwotę 2.218,00 zł i zwiększenia o 38.125,00 zł z tytułu zwiększonych wydatków związanych z obsługą cudzoziemców. (85333)

3.Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.240,00 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 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 2.877,00 zł (§ 0920, 0970).

2. Zwiększa się w planie wydatków Ośrodka Szkolno Wychowawczego kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyposażenie Kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Żyrardowie” oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz pochodnymi, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia

planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł i przeznaczeniem na braki w innych rozdziałach. (85403).

3. Dokonuje się zwiększenia środków w ramach końcowego rozliczenia zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” na kwotę 122.576,08 zł (85403) (§ 6100).

4. Zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 58.500,00 zł Zmiana wyniku z bieżącej analizy planu (85406).

5. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 73.465,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji (85406).

6. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zwiększenia na kwotę 47.718,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie dokonuje się przesunięć na kwotę 3.982,00 zł (85407).

Dział 855 Rodzina

1. Plan wydatków PCPR w Żyrardowie zmniejsza się o kwotę 53.180,67 w wyniku bieżącej analizy wykonania planu która zostaje przeznaczona na pokrycie braków w rozdziale 85218. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz zakup materiałów biurowych (85508).

2. Zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (85508).

3. Zwiększa się plan wydatków o 178.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).

4. Zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Analiza po siedmiu miesiącach wskazuje na wyższe wykonanie niż zakładano (85510).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego otrzymanego dofinansowania na zakup obrazu Józefa Rapackiego pt. „Pejzaż” z 1915 r.

Przychody

W planie przychodów wprowadza się zmniejszenie na łączną kwotę **4.185.181,33 zł** która składa się z:

- Przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **3.168.877,30 zł.**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.016.304,03 zł.**

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**