

U C H W A Ł A Nr/...../22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 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 **1.545.495,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **19.220.459,44 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **111.818.847,19 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.545.495,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.060.222,59 zł**, do kwoty **108.479.688,05 zł**,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.160.236,85 zł**, do kwoty **3.339.159,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody,

2. Zwiększa się o kwotę **2.094.156,16 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.523.914,00 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **125.872.991,97 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.844.066,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.726.166,27 zł** do kwoty **107.765.586,63 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **250.089,37** oraz zmniejsza o kwotę **15.797.747,73 zł** tj. do kwoty **18.107.405,34 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. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **754.794,32 zł**. Plan przychodów ogółem wynosi **16.553.869,78 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.054.144,78 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **1.912.675,33 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 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **16.553.869,78 zł** oraz rozchody w wysokości **2.499.725,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 4 otrzymuje brzmienie

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

7. 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 5 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.

8. 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 6 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.

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

10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 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. W planie dochodów i wydatków Starostwa dokonuje się zmniejszenia dofinansowania zadania z budżetu państwa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 44.000,00 zł (§ 2170).

2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Zarządu dróg o kwotę 2.872.062,54 zł które były przeznaczone na remont trzech dróg powiatowych.:

- 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,
- Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki na odcinku od km 9+744 do km 11+759.

Środki na ten cel pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Wiskitki. Zmiana wynika z niepodpisania umowy z wykonawcą ponieważ oferty przetargowe które wpłynęły przewyższają możliwości finansowania powyższego zadania (§ 2170, 2710 rozdz. 600014).

3. W planie dochodów majątkowych Starostwa oraz wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmniejszenia nakładów na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I. Zmiana wynika z niepodpisania umowy z wykonawcą i przełożenia realizacji zadania na przyszły rok. (dochody – 14.155.000,00 z programu Polski ŁAD oraz 745.000,00 wkład własny Gminy Wiskitki), (Wydatki 15.020.000,00 zł) (§ 6370, 6300, 600014).

4. W planie dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” – realizacja zostaje przesunięta na lata 2023-2024

5. Zmniejsza plan dochodów majątkowych Starostwa o kwotę 43.000,00 zł która stanowiła pomoc rzeczową z Gminy Wiskitki na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka (6300).

6. W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć środków z rozdziału 60014 do rozdziału 75020 – 1.385.439,00 zł. Zmiana podyktowana jest zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i konieczności wyodrębnienia wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w rozdziale 60014.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W planie dochodów Starostwa dokonuje się zmniejszenia z tytułu wpływów za koszty upomnienia o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (§0640).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 138.000,00 zł z tytułu pobranych opłat geodezyjnych na podstawie analizy przewidywanego wykonania (§0690).
2. W planie dochodów Starostwa dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 283,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (§ 2360).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 184.291,60 zł (§ 0490, § 0830, § 0920, § 0950, § 0970).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 51.312,15 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię oraz zakup żywności (75020).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na promocje powiatu Żyrardowskiego (75075).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W planie dochodów Starostwa dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.506,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (§ 2360).
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 186.000,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy do Funduszu wsparcia (75495).
3. W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć na kwotę 3.110,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (75411).

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 zmniejszenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 363.000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. Zmiana wynika z analizy przewidywanego wykonania (75618).
2. Na podstawie bieżącej analizy wykonania roku budżetowego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu grzywien mandatów innych kar pieniężnych oraz opłat za prawo jazdy, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 50.000,00 zł (§ 0570, 0650), oraz zmniejszenia o kwotę 417.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesję, opłat komunikacyjnych oraz odsetek (§ 0420, 0590, 0920).

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 404.946,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.41.2022 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. (§2760).
2. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 15.000,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.38.2022 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (§2920).

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.230,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (§ 2100).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunięć między paragrafami środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 48.230,00 zł (80115 – 27.008,80 zł, 80120 – 21.221,20 zł).

2. W rozdziale 80102 w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 16.000,00 zł i przeznacza na braki w innych rozdziałach.

3. W rozdziale 80105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za m-c grudzień 2022 r.

4. W rozdziale 80115 dokonuje się przesunięć na kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za m-c grudzień 2022 r. oraz bieżące funkcjonowanie jednostek. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 37.700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług komunikacyjnych, oraz w Zespole Szkół Nr 3 na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (15.000,00 zł).

5. Zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. Modernizacja Oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie o kwotę 120.810,58 zł (80115).

6. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia o kwotę 34.300,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. (80116).

7. W rozdziale 80117 dokonuje się przesunięć na kwotę 1.200,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 1.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS za m-c grudzień 2022 r.

8. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia o kwotę 7.400,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. (80120). Ponadto w planach poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się zmniejszenia na kwotę 15.300,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania.

9. W rozdziale 80134 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r.

10. W rozdziale 80152 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania.

11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów przeznaczonych na programy z udziałem środków unijnych wynikającą z faktycznych wpływów otrzymanych na realizację tych projektów 338.294,69 zł (§ 2051, 2059).

12. Na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się przesunięć na kwotę 1.000,00 zł na zakup kart podarunkowych będących nagrodami w konkursie „Bajeczna bombka”. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 2.150,00 zł z przeznaczeniem na braki w rozdziale 92695.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 744,43 zł (§ 0920).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów poszczególnych Domów Pomocy Społecznej. Zmniejsza się plan o kwotę 97.800,00 zł z tytułu braku skierowań nowych Mieszkańców oraz zwiększa z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.950,00 zł o (§ 0830, 0920, 0960, 0970).

2. W planie wydatków poszczególnych Domów Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć na kwotę 37.714,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.870,01 zł. Zmiany wynikają z bieżącej analizy planu. (85202).

3. W planie DPS Hamernia dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 10.389,07 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu dokonania zakupu nowej obieraczki, ponieważ stara uległa zużyciu. (85202).

4. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 450,00 zł (§ 0920, § 0970). Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz zwiększenia na zakup oprogramowania na potrzeby księgowości płac i kadr – 11.200,00 zł (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 9.890,04 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy do Funduszu wsparcia (§ 2100, 85395).

2. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wyniku bieżącej analizy wykonania planu dokonuje się przesunięć na kwotę 7.906,00 zł i zwiększenia o 15.485,00 zł z tytułu zwiększonych wydatków związanych z obsługą cudzoziemców (85333).

3. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa – 15.623,00 zł (§ 0620, 0690, 0920, 0970, 2360).

4. W planie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania dokonuje się przesunięć na 29.785,23 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zmniejsza się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za catering (85403).

2. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dokonuje się przesunięć na kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za m-c grudzień 2022 r.

3. W planie wydatków Starostwa wprowadza się aktualizację wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w celu dostosowania do przewidywanego zaangażowania. Kwota zmniejszenia wynosi 26.900,00 zł (85406).

4. W planie wydatków Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej dokonuje się przesunięć na kwotę 5.000,00 zł w celu zapewnienia środków na opłaty za energię elektryczną (85406).

5. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje przesunięć na kwotę 3.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię oraz opłacenie składek ZUS za m-c grudzień 2022 r. (85407).

Dział 855 Rodzina

1. Do planu dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Wsparcia na opłaty za pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej – 8.085,00 zł (§ 2100, 85595)

2. Plan wydatków PCPR w Żyrardowie zmniejsza się o kwotę 6.200,00 w wyniku bieżącej analizy wykonania planu która zostaje przeznaczona na pokrycie braków w rozdziale 85218. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu materiałów biurowych (85508).

3. Zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (85508).

4. Zwiększa się plan wydatków o 80.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).

5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia na kwotę 5.000,00 i przeznacza na braki w rozdziale 85218.

6. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa o kwotę 41.000,00 zł wynikający z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Analiza wykonania po 11 miesiącach wskazuje, że przyjęty plan nie będzie w pełni zrealizowany (§2320).

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 249.200,00 zł w wyniku analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej (§2900).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 5.000,00zł, zmniejszenie wynika z bieżącej analizy wykonania (§0690).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją powiatowych zawodów sportowych (92695).

Przychody

W planie przychodów wprowadza się zmniejszenie na łączną kwotę **754.794,32** zł która składa się z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**