

## U C H W A Ł A Nr ...../...../23

### Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia ..... marca 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2023

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 2023 Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **2.738.140,02 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **431.653,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **136.468.104,62 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **199.408,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **331.653,00 zł**, do kwoty **105.958.111,87 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.538731,56 zł** oraz zmniejsza o kwotę **100.000,00 zł**, do kwoty **30.509.992,75 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **1.105.381,34 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **614.545,44 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **142.937.416,73 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **566.649,78 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **492.545,44 zł** do kwoty **109.759.343,28 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.538.731,56** oraz zmniejsza o kwotę **122.000,00 zł** tj. do kwoty **33.178.073,45 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 2023 roku.

4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu 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 **84.348,88 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 **100.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.469.312,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **4.620.597,61 zł**, z kredytów w wysokości **1.664.365,62 zł**, z 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 **84.348,88 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 **100.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **9 019 312,11 zł** oraz rozchody w wysokości **2.550.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 2023 roku.

8. 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 2023 roku.

9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów 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 2023 roku.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Powiatu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**

## **UZASADNIENIE**

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

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Starostwa o kwotę 2.538.731,56 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa ul. kpt. Stanisława Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów”. Środki na ten cel pochodzą z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.030.985,25 zł;
- Gminy Żyrardów (wkład własny) – 507.746,31 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W planie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na kwotę 13.793,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z czynszem za wynajem pomieszczeń (71015).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych Starostwa o kwotę 100.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim”. Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy w ostatnich dnia grudnia 2022 r. i nie został to skorygowane w budżecie na rok 2023. Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 4210. Zmiana wynika z faktu, iż pierwotnie założono, że wartość zestawów komputerowych będzie wyższa niż 10.000,00 zł (75095).

2. Zmniejsza się plan Starostwa o kwotę 72.110,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu i oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (75020). Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami na bieżące funkcjonowanie (75075).

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

1. Dokonuje się przesunięcia środków z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących Starostwa w kwocie 22.000,00 zł. Pierwotnie powyższe środki były przeznaczone na przebudowę/wymianę podzespołów w istniejącym przyłączy energetycznym. Jednak w wyniku dokładniejszej analizy okazało się, że nie jest to wydatek majątkowy, gdyż wymaga tylko wymiany a nie przebudowy. (75411).

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa i planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 179.975,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2023 z 09.03.2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 22.744,00. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 73.983,00 zł celem dostosowania do bieżącego zaangażowania (75411).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 172.222,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej (102.277,00 zł) oraz części równoważącej (69.945,00 zł) subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2023 (§2920).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.236,00 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. Zwiększa się plan wydatków poszczególnych placówek oświatowych z tytułu otrzymania środków które są przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 56.236,00 zł (80115 – 43.863,98 zł, 80120 – 12.372,02 zł).
2. Do planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych wprowadza się środki które nie zostały wydatkowane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 84.348,88 zł (80115 – 83.129,68 zł, 80120 – 1.219,20 zł).
3. W planie wydatków bieżących Zespołu szkół Nr 1 dokonuje się przesunięć na kwotę 11.460,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na umowę zlecenie (80115).
4. W planie wydatków Zespołu szkół Nr 3 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.165,00 zł z przeznaczeniem na zmianę oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem szkoły (80115).
5. Zmniejsza się plan wydatków w szkołach niepublicznych o kwotę 102.277,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. (80116).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa i planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie i SOSW o kwotę 2.000,00 zł środków przeznaczonych na składkę zdrowotną za uczniów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 aktualizuje się plan wydatków poszczególnych Domów Pomocy Społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego – zwiększenie planu o 3.333,00 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej, ul. Sosabowskiego – zwiększenie planu o 8.333,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – zmniejszenie planu o 11.666,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego o kwotę 25.904,08 zł z tytułu otrzymania darowizny oraz wpływu z tytułu odsetek i przeznacza na bieżące funkcjonowanie tj. zakup materiałów biurowych, środków żywności, opłaty za energię, podatek od nieruchomości. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 8.729,31 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę należnej odprawy pośmiertnej (85202).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego o kwotę 10.880,46 zł z tytułu wpływów różnych dochodów i przeznacza na opłaty za energię oraz bieżące utrzymanie (85202).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach na rok 2023 o kwotę 43.446,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się do planu wydatków bieżących środki w wysokości 20.800,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego dla uchodźców przebywający na terenie Powiatu Żyrardowskiego (85295).

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.03.2023 r, o ostatecznych kwotach do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 50.590,00 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 22.750,00 zł. Dokonuje się również przesunięć na kwotę 1.205,10 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych (85321).

### **Dział 855 Rodzina**

1. W planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie warsztatów i konferencji oraz pikniku dla rodzin zastępczych (85508).

2. W planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia na kwotę 20.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę punktu informacyjnego dla uchodźców (85510).

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 25.863,92 zł z tytułu otrzymania środków na wypłatę świadczenia, dla dzieci które są obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (85595).

### **Przychody, Rozchody**

Do planu przychodów wprowadza się łączną kwotę **184.348,88** zł która składa się z:

- 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 – środki te obejmują:

- kwotę **84.348,88 zł** - przeznaczoną na na wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – środki te wpłynęły na rachunek bankowy w 2022 r. i nie zostały wydatkowane.
  - z wynikających 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 – środki te obejmują:
- kwotę **100.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim”. Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2022 r. i nie zostały wykorzystane.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego  
Klaudiusz Stusiński**