

## U C H W A Ł A Nr ...../...../23

### Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 19 maja 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 z późn. zm.) 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 **2.680.528,38 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **151.922.283,84 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.158.000,38 zł**, do kwoty **120.889.763,09 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **522.528,00 zł** do kwoty **31.032.520,75 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **2.702.059,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21.530,71 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **158.391.595,95 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.594.803,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21.530,71 zł** do kwoty **124.106.267,15 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.107.255,35 zł** tj. do kwoty **34.285.328,80 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. 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 2023 roku.

5. 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.

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 2023 roku.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych 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 Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**

## **UZASADNIENIE**

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

Zwiększa się plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł. z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wiskitki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” (§ 6300, 60014).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 311.770,0 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływu różnych dochodów. Bieżąca analiza wykonania planu dochodów wskazuje na możliwość zwiększenia środków (§ 0920).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 415.526,64 zł z tytułu zwróconej przez Urząd Marszałkowski dotacji niewykorzystanej w roku 2022. Kwotę zwróconych środków przeznacza się na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w roku bieżącym. Po dopełnieniu o kwotę zmniejszenia planu na zakup usług (1.530,71 zł) wartość dotacji majątkowej dla Marszałka województwa na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wyniesie 459.504,04 zł.

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

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę podzespołów w istniejącym przyłączy energetycznym. Środki na ten cel pochodzą Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (75411).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwo o kwotę 1.200.000,00 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

3. Zwiększa się plan wydatków starostwa o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (75495).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne „Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” o kwotę 167.670,00 zł (80115).

2. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. Środki zostaną przeznaczone na braki w rozdziale 92695 (8016).

3. W planie wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na renowację boiska szkolnego, które uległo zniszczenia i wymaga naprawy (80120).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 534.828,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Kwota 402.528,00 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu i utrzymaniu nowych miejsc w tym 5 nowych miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie. Natomiast pozostała kwota w wysokości 132.300,00 zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia (85203).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 69/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie o kwotę 9.946,00 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom (85231).

3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz różnych wpłat o kwotę 1.400,00 zł (§ 0920 0970). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowadzenie powiatowego punktu dla uchodźców z terytorium Ukrainy (85295).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 6.557,74 zł otrzymania odszkodowania za zalaną bibliotekę, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną. Powyższe środki przeznacza się na comiesięczne opłaty za serwis dźwigu oraz opłaty telekomunikacyjne (§ 0950. 0970, 85403).

### **Dział 855 Rodzina**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny i przeznacza się na organizację pikniku dla dzieci z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (§ 0960, 85508).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 48.500,00 zł. Zmiana wyniku z analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej (§ 2900).

3. Zwiększa się plan wydatków o 160.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup medali, pucharów i dyplomów oraz umowy dla sędziów i na opiekę medyczną na zawodach powiatowych (92695).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**