

U C H W A Ł A Nr/...../23

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 14 czerwca 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 **152.344,28 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **152.277.893,62 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **152.344,28 zł**, do kwoty **121.245.372,87 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **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 **382.486,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **230.142,51 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **158.747.205,73 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **382.486,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **230.142,51 zł** do kwoty **124.461.876,93 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **34.285.328,80 zł**.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

UZASADNIENIE

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 29.166,34 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bieżąca analiza wykonania planu dochodów wskazuje na możliwość zwiększenia środków (§ 0920).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków w Zespole Szkół nr 1 oraz Nr 2 w Żyrardowie oraz Zespole szkół w Mszczonowie dla projektów unijnych pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe”, które zakończyły się z końcem roku 2022 i po wstępnej weryfikacji wniosku dotyczącego rozliczenia się z dotacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała na konta projektów kwotę 2.175,94 zł które należy jeszcze wydatkować, żeby całkowicie zamknąć projekty (80195).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 54.720,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą Poznaj Polskę. Powyższa kwota stanowi 80% kosztów zadania pozostałe 20% będą stanowiły wpłaty rodziców. Zadanie będzie realizowane przez:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – zwiększenie dochodów o kwotę 3.750,00 zł
- b) Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie. – zwiększenie dochodów o kwotę 22.570,00 zł

Łączny koszt zadania to 81.040,00 zł (80195).

3. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Kompletna Edukacja Zawodowa w Powiecie Żyrardowskim o kwotę 2.753,95 zł (80195).

4. W planie wydatków projektu pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 Praktyki zawodowe w Grecji” dokonuje się przesunięć o kwotę 147,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków do harmonogramu na zakończenie projektu (80195).

5. Na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.1962,00 zł która stanowi refundację kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 35,574,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionego pracownika obsługi biurowej (80120)

6. W planie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80115 do rozdziału 80152 kwoty 214.176,00 zł. Zmian podyktowana jest koniecznością utworzenia planu na kształcenie specjalne dla 25 uczniów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe (80115).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny i przeznacza na zakup środków żywności. Opłaty za energię oraz badania lekarskie (85202).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego z tytułu sprzedaży złomu i przeznacza na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 14.319,51 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia oraz pochodne (85202).

**Przewodniczący Rady
Powiatu
Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński