

U C H W A Ł A Nr/...../23

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 września 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 2023 r. poz. 1270 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 **1.847.060,02 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **159.024.117,91 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.334.094,27 zł** do kwoty **127.150.231,41 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **512.965,75 zł** do kwoty **31.873.886,5 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.

2. Zwiększa się o kwotę **2.754.441,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **907.381,63 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **165.825.171,24 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.887.680,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **844.881,63 zł** do kwoty **129.884.760,05 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **866.761,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **62.500,00 zł** do kwoty **35.940.411,19 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

6. 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.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.763,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.663,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, przeglądy separatorów oraz koszty delegacji pracowników PZD (§ 0750, 0920,60014).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 124.000,00 zł z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi powiatowej nr 50 – Korytów – Radziejowice do Drogi nr 579 o długości 310 m (60014).
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych Starostwa i wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 513.831,47 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu na odcinku od km 3+270 do km 4+905 i od km 13+405 do km 14+640”. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250.000,00 zł oraz pomocy finansowej Gminy Mszczonów – 263.831,47 zł (§ 6300, 60014).
4. W planie dochodów majątkowych Starostwa i wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmniejszenia nakładów Gmin na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” – 865,72 zł. Ponadto na wyżej wymienione zadania dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 42.685,72, która jest wkładem własnym powiatu żyrardowskiego (§ 6300, 60014).
5. Zwiększa się o 4.962,35 zł plan pomocy Gminy Mszczonów z przeznaczeniem na remonty dróg z udziałem dofinansowania ze środków CPK (§ 2710, 60014).
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 8.6410,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I” (§ 6050, 60014).

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan dochodów starostwa z tytułu opłaty geodezyjnej o kwotę 180.000,00 zł. Zmian wynika z bieżącej analizy wykonania planu (§ 0690).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 125.000,00 zł z tytułu odsetek, oraz różnych dochodów, (§ 0490, 0920,0970).
2. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 4.723,20 zł z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk Tabletów z baterią na potrzeby pracy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (75020).
3. W planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć na kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚŚ (75020).

4. W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć na kwotę 5.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz badanie lekarskie dla nowo zatrudnionego pracownika (75085).

5. Z planu wydatków bieżących przesuwa się do planu wydatków majątkowy kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn „Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim” (75095).

6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł przeznaczony na zadanie pn „**Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektoniczno-budowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim**”. Zmiana wynika z rozwiązania umowy z dniem 25.08.2023 r. (75095).

7. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa przeznaczonych na zadanie bieżące pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” na kwotę 10.422,00 zł. Ponadto ze środków własnych Powiatu zwiększa się nakłady na wyżej wymienione zadanie o kwotę 1.850,00 zł w celu zabezpieczenia środków na montaż tablic tyflograficznych na budynku Starostwa, które dodatkowo pełnią funkcję informacyjne dla osób niewidomych (75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z zarządzaniem kryzysowym. (75421)

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

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnień z wstawionych wezwań do zapłaty oraz odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje + 50.900 zł (§ 0490, 0640, 0920).

2. Zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę 120.000,00 zł z tytułu opłat za wydane prawa jazdy i opłat za koncesję i licencję. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (§ 0570, 0590, 0650).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Ostatnia obniżka stóp procentowych WIBOR i analiza wykonania za 8 miesięcy br. wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanej kwoty (75702).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 146.891,58 zł, na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.2.2023 z dnia 18.08.2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (§ 2760).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie dochodów bieżących Starostwa wprowadza się zmiany aktualizujące plany do przewidywanego wykonania – 4.556,00 zł (§ 0900, 2900, 2910).

2. W rozdziale 80102 dokonuje się przesunięć na kwotę 14.312,01 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2022 rok w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS oraz PPK. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej w SOSW oraz zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

3. W rozdziale 80115 dokonuje się przesunięć na kwotę 24.163,75 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok i przeznacza na częściowe pokrycie braków na wynagrodzeniach w poszczególnych placówkach oświatowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków placówek oświatowych o kwotę 231.830,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na start dla nowo zatrudnionych pracowników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4. W rozdziale 80117 dokonuje się przesunięć na kwotę 18.677,93 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok w celu zabezpieczenia środków na składki PPK oraz wynagrodzenie dla nauczycieli.

5. W rozdziale 80120 dokonuje się przesunięć na kwotę 4.288,00 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 22.800,00 zł i przeznacza na pokrycie braków w innych rozdziałach. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia na kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi.

6. W rozdziale 80134 dokonuje się zwiększenia planu wydatku w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 255.000,00 zł z przeznaczeniem na braki w planie wynagrodzeń dla nauczycieli.

7. W rozdziale 80152 dokonuje się przesunięć na kwotę 1.820,05 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok i przeznacza na częściowe pokrycie braków na wynagrodzeniach w poszczególnych placówkach oświatowych.

8. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół Nr 2”, na które powiat żyrdowski otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 -2024. Wartość wyżej wymienionego zadania w roku 2023 to kwota 78.5000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dokumentację projektową i jest wkładem własnym Powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 16.520,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zapłaty kosztów sądowych od wniesionego pozwu przeciwko NFZ (85156).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrdowie o kwotę 22.900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ZUS, opłaty za energię oraz na zwiększony odpis na ZFŚS (85202).

2. W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie dokonuje się przesunięć na kwotę 2.900,76 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło oraz na zwiększony odpis na ZFŚS (85202).

3. W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Hamerni dokonuje się przesunięć na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, umowę zlecenie dla personelu pielęgniarsko - lekarskiego zabezpieczającego usługi medyczne oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki (85202).

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 24.941,00zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników w związku z szeregiem zmian w prawie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z różnych wpływów (85333).

2. Na podstawie bieżącej analizy wykonania roku budżetowego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków na obsługę PFRON, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 10.000,00zł (§ 0970).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 29.195,00 zł środków z tytułu niewykorzystanego planu przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach. Ponadto w planie SOSW dokonuje się zwiększenia na wynagrodzenia o kwotę 80.000,00 zł (85403, 85406, 85407).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 360,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania planu (§ 0970, 85508). Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 8.500,00 zł na szkolenia pracowników w związku z szeregiem zmian w prawie oraz bieżące funkcjonowanie (85508). Dokonuje się również zmniejszenia planu o kwotę 24.941,00 zł i przeznacza na braki w rozdziale 85218.

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 40.000,00 zł wynikający z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Analiza wykonania po 8 miesiącach wskazuje na możliwość zwiększenia (§ 2320)

3. Zwiększa się wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej – 450.000,00 zł (§2900).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł dla przewidywanego wykonania z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (85510).

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dokonuje się przeniesienia zadania inwestycyjnego Starostwa pod nazwą: „Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego” w kwocie 62.500 zł w poczet dotacji dla Muzeum Mazowsza Zachodniego (92118).
2. Zwiększa się plan dotacji dla Gminy Żyrardów realizującej zadania powiatowej biblioteki publicznej - 25.000,00 zł (92116).

Dział 926 Kultura Fizyczna

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Instalacja Klimatyzacji w hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa zespołu sportowego przy zespole szkół Nr 2 w Żyrardowie” na „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół Nr 2”. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z rozdziału 92601 kwoty 40.000,00 zł która była przeznaczona na wyżej wymienione zadanie do rozdziału 80195.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński