

Projekt Zarządu z dnia 22.03.2024 r.

U C H W A Ł A Nr/24

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dniamarca 2024 roku
zmieniająca Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 Nr 6.126.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **33.064.202,26 zł** oraz zmniejsza się o **18.821,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **193.491.540,27 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.446.401,02 zł** oraz zmniejsza się o **18.821,00 zł** do kwoty **145.898.517,99 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o **29.617.801,24 zł** do kwoty **47.593.022,28 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniająca Tabelę nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Zwiększa się o kwotę **39.241.913,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.296.772,51 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **194.950.302,68 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.300.250,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.296.772,51 zł** do kwoty **143.210.741,61 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o **32.941.662,24 zł** oraz zmniejsza się o **80.240 zł** do kwoty **51.739.561,07 zł**,

zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 2 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.458.762,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

Plan wydatków majątkowych określony Tabelą nr 4 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymuje brzmienie Tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.899.759,24 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.440.996,83 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 3 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.500.000,00 zł**.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 5 i 6 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 8) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9

Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

/./

UZASADNIENIE

Dział 600 Transport i łączność

1. Tworzy się zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” na kwotę 16.320.729,24 zł, z czego: 14.155.000,00 to środki z programu Polski Ład, 819.894,96 dofinansowanie z Gminy Wiskitki oraz kwota 1.345.930,00 wkład własny powiatu. (§ 6370, 6300, 60014).
2. Tworzy się zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904” o wartości 12.205.000 zł, z czego: 11.400.000,00 to środki z programu Polski Ład, 800.000 zł to dofinansowanie z Gminy Wiskitki (§ 6370, 6300, 60014).
3. Tworzy się zadanie majątkowe pn. „Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji)”. Wartość zadania 140.000 zł – finansowane ze środków własnych powiatu.
4. Wprowadza się zadanie z lat poprzednich kontynuowane w roku bieżącym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730”. Wartość zadania w roku 2024 – 84.501 zł.
5. Wprowadza się zadanie z lat poprzednich kontynuowane w roku bieżącym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic”. Wartość zadania w roku 2024 – 147.000 zł.
6. Ponadto w dziale uaktualnia się źródła finansowania przewozów autobusowych realizowanych na zlecenie powiatu i kwoty poszczególnych rodzajów wydatków na to zadanie.
7. Zgodnie z wnioskiem grupy Radnych złożonym w styczniu b.r. zwiększa się o łączną kwotę 150.000 zł dotacje na utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Żyrardów i Mszczonów.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu dróg o kwotę łączną 767.670 zł, z czego 67.650 zł przeznaczają się na ekspertyzy 2 wiaduktów nad liniami kolejowymi: w Korytowie i Lublinie.

Dział 630 Turystyka

Tworzy się plan dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tworzy się plan z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji (+525 zł) oraz zwiększa się plan z tytułu wydatków na zakup usług (+16.279,82 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Plan dochodów w dziale zwiększono do wartości oczekiwanych mając na uwadze wielkości dochodów zrealizowane w roku ubiegłym (zwiększenie o 469.250 zł).
2. Plan wydatków bieżących zwiększono o 1.403.592,60 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady Powiatu i Starostwa. Plan dostosowano do przewidywanych potrzeb, z uwagi na to, iż budżet opracowany przez RIO wszystkich potrzeb nie uwzględniał.
3. Wprowadzono do budżetu 2 zadania majątkowe:
 - a) Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 80.000 zł;
 - b) Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 225.000 zł – zadanie było w budżecie roku 2023 i nie zostało zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utworzono plan dochodów z najmu, zgodnie z wnioskiem Komendanta PSP złożonym do projektu budżetu ((+140.000 zł).
2. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt i zakwaterowanie na terenie powiatu obywateli Ukrainy (+600.000 zł).
3. Przeznacza się środki na zadanie inwestycyjne „Współfinansowanie zakupu nowego pojazdu służbowego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego”. Środki były w budżecie roku 2023. Nie zostały wykorzystane.
4. Utworzono plan dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (30.000 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zwiększa się plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną o 300 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się do planu środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 238.404 zł. Środki rozdysponowuje się w dziale 801.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przyjmuje się do planu dochodów wielkość dochodów zrealizowanych w kwocie 6.575,00 zł.

2. W planie wydatków, zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę łączną 86.953,61 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w ramach programu Erasmus+ o kwotę 921.545,49 zł. W programie uczestniczą 4 powiatowe jednostki oświatowe. Młodzież wyjeżdża na wizyty zagraniczne w kwietniu.
4. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się przesunięć kwoty 10.399,17 zł między paragrafami w ramach zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Administracją Rządową „Za życiem” (80195).
5. W planie zadań majątkowych:
 - a) Zmniejsza się o 80.240 zł wartość zadania wieloletniego pn. „Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”. Środki zostaną wydatkowane na inwestycje w obszarze sportu w dziale 926.
 - b) Wprowadza się do planu zadanie wieloletnie „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2”. Plan wydatków roku bieżącego ustala się na 704.215 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Tworzy się zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” o wartości 1.550.000 zł, z czego: 1.350.000,00 to środki z programu Polski Ład, 200.000 zł to środki własne powiatu (§ 6370, 6050).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie o kwotę łączną 21.472,85 zł z tytułu otrzymanej darowizny, dochodów za udostępnienie sali oraz uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu przez warunki atmosferyczne w grudniu 2023 r. Środki przeznacza się na koszty szkoleń pracowników oraz usługi remontowe.
2. Plan wydatków DPS przy ul. Limanowskiego zwiększa się o 60.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe na dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą.
3. Plan dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego zwiększa się o 7.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
4. W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Hamerni dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 20.000 zł.
5. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków PCPR między działaniami zabezpieczając plan odpisu na ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się o 10.666 zł dotację z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Zwiększa się o 6.000 zł plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dodaje się środki uzyskane przez jednostkę w grudniu 2023 – darowizny celowe na zakup wyposażenia.
2. Przesuwa się 2.000 zł między paragrafami SOSW z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.
3. Na wniosek grupy Radnych złożony w styczniu tworzy się zadanie inwestycyjne w wysokości 100.000 zł pn. „Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie”.
4. W planie PPP przesuwa się między paragrafami kwotę 1.386,26 zł.
5. Plan Młodzieżowego Domu Kultury zwiększa się o 40.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

Dział 855 Rodzina

1. Plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o uzyskane 22.000 zł.
2. Plan wydatków PCPR zwiększa się o 12261,70 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
3. Zwiększa się o 33.760 zł plan dotacji dla organizacji pozarządowych (fundacji) na zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Tworzy się plan dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury (40.000 zł).
2. Niewykorzystane w 2023 roku środki przeznaczają się na dotację celową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego na budowę wewnętrznej linii zasilającej (66.297 zł).
3. Tworzy się zadanie majątkowe pn. „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Lutkówe na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” o wartości 1000.000 zł, z czego: 980.000,00 to środki z programu Polski Ład, 20.000 zł to środki własne powiatu (§ 6370, 6570).

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Tworzy się plan dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania sportu (50.000 zł).

2. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych” – 69.780 zł.
3. Tworzy się nowe zadanie majątkowe pn. „Uzupełnienie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” – 80.240 zł – środki przeniesione z działu 801.

Zmiany planu dochodów i wydatków powodują zmianę wyniku budżetu. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.458.762,41 zł.

W wyniku zmian w budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

/./