

UCHWAŁA Nr/...../24
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 27 listopada 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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. 2024 r. poz. 167), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 ustalonym uchwałą 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 **1.041.846,72 zł** oraz zmniejsza się o **9.428.766,09 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **204.214.289,00 zł**, z czego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.041.846,72 zł** oraz zmniejsza się o **2.730,00 zł** do kwoty **157.726.634,73 zł**;

b) dochody majątkowe zmniejsza się o **9.426.036,09 zł** do kwoty **46.487.654,27 zł**;

zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Zwiększa się o kwotę **3.218.721,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.340.561,38 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **209.419.368,46 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.145.482,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.635.646,41 zł** do kwoty **155.054.707,57 zł**;

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **73.239,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.704.914,97 zł** do kwoty **54.364.660,89 zł**,

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

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

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.205.079,46 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 920.676,81 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.084.402,65 zł;

c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.702.882,29 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7.497.802,83 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 3 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych 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.

§ 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 Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/...../24
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 27 listopada 2024 roku

zmieniającej Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Dział 020 Leśnictwo

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na kwotę 700,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (02002).

Dział 600 Transport i łączność

1. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I – 300.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z powyższego zadania na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz dodatkowe opracowania projektowe (60014).

2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 5.632,00 zł z tytułu opłat za decyzję na zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień z wystawionych wezwań do zapłaty, odsetek od nieterminowych wpłat oraz odszkodowania za szkodę na samochodzie. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.452,59 zł z przeznaczeniem m.in. na transport i wykorzystanie destruktu w celu poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego, „Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JN13001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów w ciągu drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 – Korytów – Radziejowice do drogi nr 579, drobne remonty oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Dokonuje się również przesunięć na kwotę 2.010,03 zł. (60014).

3. Zmniejsza się nakłady na budowę chodnika od km 1+981,9 do km 1+810 w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” – 4.036,13 zł (60014).

4. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 90.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice - Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji). Wydatek nastąpi w 2025 r. (60014).

5. Zwiększa się pomoc finansową gminy Mszczonów na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa (Cychry) – 28.290,00 zł. Ponadto zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 2.000,00 zł (§ 6300, 60014). Wydatki na zadanie zwiększa się o 30.290 zł (§ 6050).

6. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska” o kwotę 104.326,06 zł z czego 95.255,86 zł pomoc finansową Gminy Puszcza Mariańska, 9.070,23 zł dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290, 6300, 60014).

7. Zwiększa się o 100.000 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie „Modernizacja dróg powiatowych” (60014).

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.000,00 zł (63003).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.000,00 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mszczonów na realizację zadania bieżącego pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów, natomiast po stronie wydatków wprowadza się kwotę 182.000,00 zł, która będzie stanowiła koszt realizacji zadania własnego powiatu (96.000,00 zł) (§ 2710, 75020).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 25.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 5.500,00 zł oraz zwiększeń na kwotę 316.463,31 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie oraz bieżące funkcjonowanie (75020).

3. Zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o kwotę 8.000,00 zł (75020).

4. W planie Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (75020).

5. W planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zwiększenia na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianami kadrowymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych, które pierwotnie nie były zaplanowane. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów” (75085, 75095).

6. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” – 38.388,71 zł (75095).

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczony na realizację zadania pn. „Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów” o kwotę 18.000,00 zł (75095).

8. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o środki które wpłynęły na rachunek w ramach programu Erasmus+ - 269.147,22 zł (75095).

9. Zmniejsza się plan wydatków w ramach programu Erasmus + o kwotę 275.218,41 zł. Wydatki zostaną poniesione w roku 2025 (75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunąć na kwotę 238.756,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń funkcjonariuszom (75411).

2. Zmniejsza się dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która przeznaczona była na zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – 20.500,00 zł (75495).

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

Zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę 75,00 zł z tytułu odsetek. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowego i przewidywanego wykonania (§ 0920).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 171.148,00 zł z tytułu otrzymania środków za miesiąc październik 2024 r. 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 jednostek oświatowych z tytułu otrzymania środków, które są przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 171.148,00 zł (80102 – 3.902,16 zł 80115 – 89.748,94 zł, 80117 – 53.329,52 zł, 80120 – 24.167,38 zł).

2. W planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dokonuje się zwiększenia na kwotę 18.088,50 zł z tytułu otrzymania środków z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na nagrody (80195).

3. Zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie” – 80.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku (80115).

4. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zmniejszenia na kwotę 654.215,00 zł . Środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie

poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2". Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych pod inną nazwą (80195).

5. W planie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej dokonuje się zwiększenia na kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w kwocie 10.500,00 zł oraz na majątkowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:

- a) Montaż bramy głównej w LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa – 15.000,00 zł;
- b) Zakup kosiarki z pługiem – 20.000,00 zł.

6. W planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 493.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto dokonuje się zmniejszenia na kwotę 235.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1. Zmniejsza się w plan dochodów i wydatków Starostwa przeznaczony na dwa zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego” – 8.000.000,00 zł;
 - b) Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego – 1.550.000,00 zł;

Zadania zostają przełożone na przyszły rok (85111).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.500,00 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca i utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców oraz otrzymaną darowiznę. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.300,00 zł i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 61.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (85202).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie o kwotę 319.700,00 zł z uwagi na przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania mieszkańca oraz odsetki i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup żywności, zakup leków, energii elektrycznej, opłat telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów biurowych. (85202).

3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 20.707,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (85202).

4. Zwiększa się plan Starostwa o kwotę 14,00 zł z tytułu odsetek (85203).

5. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie dokonuje się przesunięć na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Środki własne Powiatu (85324).

2. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięć na kwotę 2.465,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie dla nowo zatrudnionych pracowników. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.202,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do końca roku (85533).

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 90.710,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku. Środki po stronie wydatków zabezpieczone były w planie pierwotnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (0690, 85322).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 249.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz opłaty za energię (85403).

Z planu wydatków Starostwa przenosi się do planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (85403).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, który był przeznaczony na realizację zadania pn. „ Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie”.

Dział 855 Rodzina

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Zmiana wynika z mniejszej ilości wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych (85508, 85510).

2. Zwiększa się plan wydatków o 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (85508).

3. Zmniejsza się plan wydatków o 50.000,00 zł przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (85510).

Dział 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o 37.000 zł. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na wydatki w dziale 90005.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejsza się dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która przeznaczona była na zadania powiatu w zakresie kultury – 14.500,00 zł (92105).

2. Zwiększa się o 75.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Mazowsza Zachodniego (92118).

3. W planie wydatków Starostwa dokonuje się zwiększenia na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach organizowanych przez Starostwo (92195).

Dział 926 Kultura fizyczna

W wyniku analizy wykonania dokonuje się zmniejszania w planie wydatków kwoty 2.000,00 zł, która zostaje przeznaczona na braki w rozdziale 92195 (92695).

Przychody i rozchody budżetu

1. W planie przychodów zmniejszono o 734.920,54 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).

2. Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Wynik budżetu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zmniejszenie deficytu o 734.920,54 zł. Różnica wynika ze zmniejszenia planu wydatków na realizację programu Erasmus+ oraz zmniejszenia planu na zadanie w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska