

U C H W A Ł A Nr XII/73/19
Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 listopada 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 Nr III/22/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **156.332,85 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **718.475,55 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **90.146.115,44 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **156.332,85 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **718.475,55 zł** tj. do kwoty **76.852.828,38 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się o kwotę **666.372,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.228.515,19 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **93.208.784,99 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **666.372,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **455.954,19zł**, tj. do kwoty **74.323.717,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **772.561,00 zł**, tj. do kwoty **18.885.067,48 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 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 2019 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 2019 roku.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 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 2019 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

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 20.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (60014).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 50.390,00 zł. Zwiększa się o 10.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za służebność nieruchomości. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (§0470).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Starostwa na kwotę 22.000,00 zł i zwiększa plan o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pozostałe oraz szkolenia w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami bez wymaganego szkolenia z zakresu prowadzenia i aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, GESUT i BDOT (71012).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie o kwotę 4.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie na kwotę 5.873,00zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostki (71015).
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 772.561,00 zł. Plan przewidziany na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nie zostanie zrealizowany, w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zgłosił się żaden wykonawca (71095).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wprowadza się zmiany w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Zmniejsza się o kwotę 29.553,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych odszkodowań i pozostałych dochodów (§0920, §0950, §0970), zwiększa się natomiast dochody z tytułu wpływów z usług o 3.000,00 zł (§0830).
2. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na druki komunikacyjne, usługi pocztowe, świadczenia dla pracowników w ramach BHP, koszty postępowania sądowego (75020).
3. Dokonuje się przesunąć oraz zmniejszenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego o 531,00 zł. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (75085).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 8.688,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 437/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. i przeznacza na opłaty za energię oraz zakup paliwa. Dokonuje się również przesunąć w planie na kwotę 56.353,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 22.800,00 zł z tytułu wpływów z firm

ubezpieczeniowych przekazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i przeznacza na zakup ubrań specjalnych. (75411).

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 20.000,00zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618).
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 179.909,98 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłat za wydane prawa jazdy i opłatę komunikacyjną. Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania (§0010, 0420, 0650).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wprowadza się aktualizację planu dochodów dla LO w Mszczonowie, ZS Nr 2 w Żyrardowie, ZS Nr 3 w Wiskitkach, ZS w Mszczonowie w kwocie 3.117,00zł wynikającą z analizy przewidywanego wykonania (§0610, §0750, §0920).
2. Dokonuje się przesunięć oraz zmniejszeń na łączną kwotę 47.365,21 zł w planie wydatków poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Zmiany w planie na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług remontowych, zakupów materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wynikają z analizy przewidywanego wykonania (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80146, 80152, 80153).
3. Dla zakończonych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wprowadza się zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków do wielkości wynikających z rozliczenia projektów (80195, § 2057, § 2059):
 - 1) „Akademia Kompetencji” – o kwotę 77.954,67 zł,
 - 2) „Klik na TIK w Wiskitkach” – o kwotę 995,26 zł (zmiana tylko po planie wydatków),
 - 3) „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – 12.590,19 zł po stronie wydatków, po stronie dochodów 9.776,90 zł.
4. W planie wydatków projektu „Profesjonalny „Elektryk”-technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” dokonuje się przesunięć na kwotę 4.565,60 zł pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do harmonogramu wydatków (80195).
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Zespołu Szkół w Mszczonowie w wysokości 3.362,00 zł dla projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (tytuł przedsięwzięcia „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”) w celu dostosowania planu do harmonogramu wydatków wynikającego z projektu (80195).
6. Dla projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 5.054,95 zł w celu dostosowania do harmonogramu wydatków (80195).
7. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa przeznaczony na pozostałą działalność oświatową o kwotę 5.100,00 zł i przeznacza na wydatki związane z organizacją zawodów sportowych szczebla powiatowego (80195).

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się o kwotę 224,00 zł plan dochodów Starostwa oraz plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa zostaną przeznaczone na opłatę składki zdrowotnej za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (85156).
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej dochodzenia należności po zlikwidowanym sp zoz (85195).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększa się o 30.000,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej i przeznacza na wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego 23. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizn o kwotę 2.000,00 zł i wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia (85202).
2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23 o kwotę 111.310,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług (§ 0830).
3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.200,00 zł oraz dokonuje przesunięć na kwotę 1.025,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki do końca roku (§ 0830, 85202).
4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Hamerni o kwotę 6.750,00 zł. Planowana do pozyskania darowizna nie zostanie zrealizowana. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia opłaty składek ubezpieczenia społecznego, zakupu wyposażenia pokoi i żywności mieszkańcom oraz usług komunalnych (85202).
5. Zwiększa się plan dochodów Starostwa oraz wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.872,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego środki dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego wykonującego pracę w środowisku (§2130).
6. Na podstawie decyzji nr 398/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.765,00 zł. Środki powyższe dotyczą finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Ponadto na podstawie decyzji nr 449/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 4.544,00 zł. Środki powyższe dotyczą finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85203).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2019 z dnia 22 października 2019r. do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 686,85 zł dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Środki zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez zespół dotyczące wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 493,80 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb (85321).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie na łączną kwotę 18.651,70 zł oraz zwiększenia na kwotę 5.144,60 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, usług zdrowotnych. Zmiany wynikają z przewidywanego wykonania roku budżetowego (85403, 85406).

Dział 855 Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie o kwotę 3.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 463/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznacza na realizację świadczenia „Dobry start” (85504).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie o kwotę 48.035,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 441/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznacza na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508).
3. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa o kwotę 50.000,00 zł wynikający z zawartych porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Analiza wykonania po 10 miesiącach wskazuje, że przyjęty plan nie będzie w pełni zrealizowany (§2320).
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł w wyniku analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej (§2900).
5. Zwiększa się plan wydatków o 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).
6. Dokonuje się przesunięć na kwotę 7.000,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycia wydatków związanych z potrzebami dzieci z rodzin zastępczych (85508).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 60.000,00zł. Zmniejszenie wynika z bieżącej analizy wykonania (§0690).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o 650,00 zł i przeznacza na wydatki związane z organizacją powiatowych zawodów sportowych (92195).

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Dokonuje się przesunięć na kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na zakup wyposażenia dla obiektu sportowego przy LO w Mszczonowie (92601).
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.440,00 zł z przeznaczeniem na zakupy dyplomów, medali oraz pokrycie innych wydatków związanych z organizacją powiatowych zawodów sportowych (92695).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński