

## U C H W A Ł A Nr .....

### Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 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.), **uchwala 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 **3.480.008,39 zł** oraz zmniejsza o kwotę **10.750,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **166.679.469,72 zł**, z czego:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.480.008,39 zł** oraz zmniejsza o kwotę **10.750,00 zł** do kwoty **133.492.583,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **33.186.886,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się o kwotę **4.359.992,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **890.734,19 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **173.116.470,99 zł**, z czego:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.101.992,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **690.734,19 zł** do kwoty **136.465.383,85 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **258.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **36.651.087,14 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 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 2023 roku.
5. 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 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik

nr 5 do uchwały budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.250,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę i najem oraz wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za decyzję. Ponadto zwiększa się plan wydatków 38.105,67 zł i przeznacza na bieżące i zimowe utrzymanie dróg (60014).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zmienia się klasyfikację z wydatków majątkowych na bieżące dla zadania „Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” – 200.000,00 zł. Zmiana została uzgodniona z podmiotem dotującym (71012).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Do planu dochodów przyjmuje się środki w kwocie 600.000,00 zł z programu CPK Administracja.
2. W planie wydatków Starostwa dokonuje się zmian mając na uwadze dotychczasowe wykonanie i zabezpieczenie potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego (75020).
3. Ponadto tworzy się zadanie inwestycyjne w kwocie 153.000,00 zł dofinansowane z programu CPK Administracja w wysokości 67.466,40 zł.
4. W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg dokonano przeniesienia środków przeznaczonych na opłaty PPK na badania lekarskie pracowników. Zmniejsza się plan w rozdziale 75020 a zwiększa 60014.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie wydatków bieżących i majątkowych Starostwa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków, przekazywanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako wsparcie dla KPPSP – 84.500,00 (75411, 75410).

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 25.250,00 zł z tytułu opłata za wydanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego a także odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje (75618).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 2.546.120,94 zł na podstawie pism Ministra Finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2760).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan dochodów w Liceum Ogólnokształcącym SMS w Żyrardowie o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów opłat za zakwaterowanie i wyżywienie (80120).

2. W planach poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 94.993,00 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki. Ponadto dokonuje się zwiększeń na kwotę 2.195.837,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na PPK (80102,80105,80115,80117,80120,80134,80146,80152).
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (80153).
4. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia planu dotacji o kwotę 447.000,00 zł (80116 – 445.000,00 zł, 80120 – 2.000,00 zł).
5. W planie wydatków przeznaczonych na realizację programu „Za życiem” dokonuje się przesunięć na kwotę 847,86 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (80195).
6. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia (80195).
7. W rozdziale 80195 przyjmuje się po stronie dochodów 102.800 zł, a po stronie wydatków 128.500 zł tytułem wyposażenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej w zestawy umundurowania oraz wyposażenie specjalistyczne służące realizacji programu szkoleniowego wg wytycznych MON. Dotującym jest MON.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących Domów Pomocy Społecznej z tytułu wpływu darowizny w kwocie 4.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z usług o kwotę 145.000,00. Dokonuje się korekty planu w pozostałych paragrafach dochodów w celu dostosowania do bieżącego wykonania – 6.250,00 zł (§ 0920, 0970).
2. Na wnioski Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.630,00,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 16.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania wydatków (85202).
3. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja 2 pokoi z węzłami sanitarnymi na parterze i na piętrze DPS w Hamerni – 105.000,00 zł (85202).
4. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę bramy wejściowej (85218).

#### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

W planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się korekty planu w paragrafach w celu dostosowania do bieżącego wykonania – 4.250,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.356,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę

wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Dokonuje się również przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz braki w paragrafach płacowych – 13.186,00 zł (85333).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan poszczególnych placówek oświatowych o kwotę 250.805,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 11.800,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (85403, 85406, 85407).

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (85508).

2. Zwiększa się plan wydatków o 150.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).

3. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 1.200,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących (85510).

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.337,45 zł z tytułu otrzymania środków na wypłatę świadczenia, dla dzieci które są obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (85595).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się o 48.000 zł plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Mazowsza Zachodniego (92118).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**