

U C H W A Ł A Nr/...../22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 Nr XXXV/200/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **1.063.279,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **67.694,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **124.939.358,19 zł**,

1) dochody bieżące Zwiększa się o kwotę **1.063.279,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **67.694,00 zł**, do kwoty **106.439.962,20 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.449.395,99 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody,

2. Zwiększa się o kwotę **1.577.123,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **52.538,77 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **141.253.040,47 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.577.123,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **52.538,77 zł** do kwoty **107.512.320,14 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **33.740.720,33 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 2021 roku.

4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **529.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **16.313.682,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **3.988.559,05 zł**, z kredytów w wysokości **669.152,30 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **11.655.970,93 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **18.813.407,28** zł oraz rozchody w wysokości **2.499.725,00** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 5 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 2022 roku.

7. 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 6 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 2022 roku.

8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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 2022 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. Do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się środki w wysokości 230.140,80 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego (linia Żyrardów - Sochaczew). Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim w kwocie 191.784,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 38.356,80 zł stanowią pomoc finansową Powiatu Sochaczewskiego, Gminy Wiskitki (60004).
2. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków Starostwa środki w wysokości 129.254,40 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego (linia Żyrardów – Puszcza Mariańska). Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim w kwocie 107.712,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 21.542,40 zł stanowią pomoc finansową Gminy Puszcza Mariańska (60004).

Dział 710 Działalność usługowa

Na wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się przesunięć na kwotę 18.291,15 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów z osobami będącymi pracownikami Wydziału w celu zlecenia dodatkowych czynności wykraczających poza zakres obowiązków (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na promocję powiatu (75075).
2. W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy – 2.000,00. Ponadto zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty bankowe – 8.000,00 zł (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 350.909,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2022 z dnia 22 lipca 2022r., decyzji Nr 225/2022 z dnia 22 lipca 2022r., decyzji Nr 226/2022 z dnia 22 lipca 2022r., oraz decyzji Nr 227/2022 z dnia 22 lipca 2022r., z przeznaczeniem na wypłatę godzin nadliczbowych, wypłatę zasiłku pogrzebowego, zasiłku na zagospodarowanie oraz zakup paliwa do samochodów służbowych (75411).

Dział 758 Różne rozliczenia

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie dochodów bieżących Starostwa dokonuje się przesunięcia kwoty 67.694,00 zł z § 2700 do § 2100. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 22.837,00 zł z tytułu otrzymania środków 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 placówek oświatowych o kwotę 22.837,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (80115 – 10.161,00 zł, 80117 – 846,75 zł, 80120 – 11.829,25 zł).
2. W rozdziale 80115 dokonuje się zwiększenia na kwotę 240.320,00 zł z przeznaczeniem na energię ciepłą. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 2.280,00 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne i opłatę raty ubezpieczenia majątku.
3. W rozdziale 80117 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1.720,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu. Powyższa kwota zostaje przeznaczona na braki w innych rozdziałach.
4. W rozdziale 80120 dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 65.000,00 zł na energię ciepłą oraz zakup szafek do szatni dla uczniów w LO w Mszczonowie (15.000,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na opłatę raty ubezpieczenia majątku.
5. W rozdziale 80146 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8.600,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 8 sierpnia 2022 r. wprowadza się do planu dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego kwotę 19.723,89 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (80153).
7. Do planu dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wprowadza się środki w kwocie 139.104,00 zł. Zostaną one przeznaczone na projekt pn. „Jesteśmy EKO” w ramach programu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest realizowany od 1 maja 2022r. do 31 października 2022r. (§ 2057, 2059, 80195).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma WPS.II.002.1.2022.SE z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 48.616,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej. W związku z dokonaniem podziału środków na poszczególne powiaty, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i liczbę etatów osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej zwiększenie wydatków w poszczególnych DPS przedstawia się następująco:
 - a. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 16.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników medycznych,
 - b. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 16.916,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników medycznych,
 - c. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – 15.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników medycznych.
 2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2022 z 25 lipca 2022 r. zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł plan dotacji przeznaczony na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podział dotacji dla poszczególnych domów przedstawia się następująco:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 3.600,00 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 9.000,00 zł,
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1 – 32.400,00 zł.
- Zgodnie z wnioskami dyrektorów wymienionych domów powyższe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki, m.in. wywóz nieczystości, modernizację sieci teleinformatycznej oraz opłaty za energię elektryczną (85202).

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 19.000,00 zł z tytułu otrzymanych spadków darowizn i przeznacza na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 17.600,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (0960, 85202).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego zwiększa się plan o kwotę 171.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię ciepłą (100.000,00 zł) oraz na wydatki związane z usługą cateringu w § 4300 (85403).

2. W planie wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przesunięć na kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na składki PPK oraz materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi (85406).

3. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię ciepłą (85407).

Przychody

Do planu przychodów wprowadza się łączną kwotę **529.000,00**, która składa się z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki te obejmują:

- kwotę **252.623,63** zł wynikającą z niewykorzystanych środków planowanych na wydatki geodezyjne w 2021 r., które zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2022 z własnych środków.
- kwotę **276.376,37** zł – będącą środkami na realizację inwestycji, które również zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 r. z własnych środków - są to środki niewykorzystane w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r..

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**