

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 **21.186.936,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.016.784,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **129.461.887,71 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.031.936,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **861.784,00 zł**, do kwoty **110.932.491,72 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.499.395,99 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **3.226.341,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.241.370,18 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **144.240.826,81 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.103.765,18 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **941.698,97 zł** do kwoty **110.585.763,11 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **122.576,08** oraz zmniejsza o kwotę **299.671,21 zł** tj. do kwoty **33.655.063,70 zł**.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **1.016.304,03 zł**. oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **3.168.877,30 zł**. Plan przychodów ogółem wynosi **17.308.664,10zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 3 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.808.939,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **2.667.469,65 zł**, 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 **11.930.267,42 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **211.202,03 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **17.308.664,10** zł oraz rozchody w wysokości **2.499.725,00** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
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 2022 roku.
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku.
7. 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. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.030,00 zł z tytułu wpływu za dzierżawę i najem oraz sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami na zabezpieczenie środków na zakup paliwa i części do pojazdów – 30.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2022 z dnia 26 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 5.677,92 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie (71012). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 12.194,10 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z pracownikami (71012).

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 172.488,82 zł. Plan przewidziany na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nie zostanie zrealizowany w całości w 2022r.(71095).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 5.088,41 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (75011).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę diet radnych (75019).

3. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 490.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz na różne opłaty i składki (75020).

4. Na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 373/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 1.070,00 zł. Zmniejszenie związane jest z rozliczeniem środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (§ 2120, 75045).

5. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu (75075).

6. Zwiększa się plan dochodów Centrum Usług Wspólnych o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów oraz odsetek. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 770,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania (75085).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 27.516,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

Nr 377/2022 z dnia 26 października 2022r. - 4.634,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP – 22.882,00 zł z przeznaczeniem zakup obuwia dla funkcjonariuszy i zakup energii.

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 10.770,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień z wystawionych wezwań do zapłaty a także odsetek od nieterminowych wpłat za decyzje (75618).

2. Do planu dochodów Starostwa na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się kwotę 6.076.607,20 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (75622)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 156.662,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.32.2022 Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. (§2760).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.802,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (§ 2100).

3. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 60.000,00 zł, na podstawie pisma nr ST3.4751.34.2022 Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2022 r. jako zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych. (§2920).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 28.501,00 zł (§ 0610, 0830, 0920, 0970).

2. W rozdziale 80102 dokonuje się przesunięć na kwotę 1.600,00 zł i zwiększeń na kwotę 90.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

3. W rozdziale 80105 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 6.880,00 zł i zwiększeń na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4. W rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 671.475,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli specjalistów wraz z pochodnymi, w tym również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (12.362,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 16.506,92 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.

5. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 102.000,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. (80116 -54.000,00 zł, 80120 – 48.000,00 zł).

6. W rozdziale 80117 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 4.580,00 zł i zwiększeń na kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz pochodnymi.

7. W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych o kwotę 130.007,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnym w tym również środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (29.440,00 zł) oraz na zakup usług i różnych opłat i składek. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 52.469,00,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych paragrafach.

8. W rozdziale 80134 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2.200,00 zł i zwiększeń na kwotę 95.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz pochodnymi.

9. W rozdziale 80146 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 573,08 zł z przeznaczeniem na braki w innych rozdziałach.

10. W rozdziale 80152 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 61.200,00 zł z przeznaczeniem na braki w innych rozdziałach.

11. Dokonuje się przesunięć na kwotę 1.170,15 zł m.in. dla projektu „Program Erasmus + Akcja Kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Mszczonów w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach przed zakończeniem projektu (80195).

12. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.310,28, która dotyczy projektu unijnego Erasmus „Profesjonalny Elektryk” ZS nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii (§ 2050)

13. Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki dokonuje się przesunięć na kwotę 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie (80195).

14. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w LO Puszcza Mariańska z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 7.728,60 zł (80195).

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122.576,08 zł, który był przeznaczony na podwyższenie kapitału spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie (środki RFIL), (85111).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 530.000,00 zł, na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których istnieje obowiązek opłacania składki, (85156).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. W planie wydatków DPS dokonano podziału środków w wysokości 156.622,00 zł (Pismo ST3.4751.32.2022 Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r.) w oparciu o liczbę miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej w następujący sposób:

- a. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B – 48.204,00 zł,

b. Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 – 56.710,00 zł,

c. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – 51.748,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi. (85202)

2. Zwiększa się plan dochodów DPS przy ul. Limanowskiego o kwotę 41.400,00 zł z uwagi na utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców oraz uzyskaniem dochodu od kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. (85202)

3. W planie wydatków poszczególnych Domów Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć na kwotę 16.646,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352.180,31 zł. Zmiany wynikają z bieżącej analizy planu. (85202).

4. W planie dochodów DPS przy ul. Sosabowskiego dokonano zwiększenia o 7.400,00 zł z tyt. spadków i darowizn i zmniejszenia na kwotę 860.714,00 zł w związku z brakiem skierowań nowych Mieszkańców (85202)

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 3.700,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (85203).

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na kwotę 53.180,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie. (85218).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie pisma nr DF.WSA.624.2022.w z dnia 03 listopada 2022 r. Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zwiększa się środki z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r. o kwotę 8.000,00 zł. (85311).

2. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wyniku bieżącej analizy wykonania planu dokonuje się przesunięć na kwotę 2.218,00 zł i zwiększenia o 38.125,00 zł z tytułu zwiększonych wydatków związanych z obsługą cudzoziemców. (85333)

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.240,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osób posiadającym Kartę Polaka (85395).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W planie dochodów bieżących placówek oświatowych wprowadza się zmiany aktualizujące plan do przewidywanego wykonania – 2.877,00 zł (§ 0920, 0970).

2. Zwiększa się w planie wydatków Ośrodka Szkolno Wychowawczego kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyposażenie Kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Żyrardowie” oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz pochodnymi, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia

planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł i przeznaczeniem na braki w innych rozdziałach. (85403).

3. Dokonuje się zwiększenia środków w ramach końcowego rozliczenia zadania „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” na kwotę 122.576,08 zł (85403) (§ 6100).

4. Zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 58.500,00 zł Zmiana wyniku z bieżącej analizy planu (85406).

5. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 73.465,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji (85406).

6. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zwiększenia na kwotę 47.718,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie dokonuje się przesunięć na kwotę 3.982,00 zł (85407).

Dział 855 Rodzina

1. Plan wydatków PCPR w Żyrardowie zmniejsza się o kwotę 53.180,67 w wyniku bieżącej analizy wykonania planu która zostaje przeznaczona na pokrycie braków w rozdziale 85218. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz zakup materiałów biurowych (85508).

2. Zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (85508).

3. Zwiększa się plan wydatków o 178.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dziecka umieszczonego w ośrodku preadopcyjnym (85510).

4. Zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł przeznaczony na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Analiza po siedmiu miesiącach wskazuje na wyższe wykonanie niż zakładano (85510).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego otrzymanego dofinansowania na zakup obrazu Józefa Rapackiego pt. „Pejzaż” z 1915 r.

Przychody

W planie przychodów wprowadza się zmniejszenie na łączną kwotę **4.185.181,33 zł** która składa się z:

- Przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **3.168.877,30 zł.**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.016.304,03 zł.**

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**