

**U C H W A Ł A Nr ...../...../23**

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia      lutego 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) 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 2023 Nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **12.292.734,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11.359.721,80 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **134.106.632,60 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.061.434,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **148.421,80 zł**, do kwoty **106.035.371,41 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **11.231.300,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **11.211.300,00 zł**, do kwoty **28.071.261,19 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **3.687.161,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.620.175,05 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **140.391.595,83 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.022.435,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.913.448,26 zł** do kwoty **109.644.444,45 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.706.726,79** oraz zmniejsza o kwotę **1.664.726,79 zł** tj. do kwoty **30.747.151,38 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 2023 roku.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych 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 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**

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 162.543,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z gmin na organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
2. W planie dochodów i wydatków Starostwa dokonuje się zwiększenia dofinansowania dla Powiatu Grójeckiego przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów o kwotę 14.221,20 zł (§ 231 60004).
3. W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięcia kwoty 1.664.726,79 między paragrafami. Powyższa kwota dotyczy zadania pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” i wynika faktu, iż pierwotnie środki z Polskiego Ładu zabezpieczone były w § 6050 a winny być 6370 (60014).
4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podwyżkę podatku od nieruchomości (60014).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

1. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa o kwotę 64.311,48 zł na zadania z zakresu geodezji zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym. Zmiana wynika z regulacji prawnej zawartej w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (71012).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 73.568,73 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz bieżące na funkcjonowanie (75020).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 99.760,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwo Powiatowe w Żyrardowie” Zadanie współfinansowane jest z środków Unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (75095).

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

1. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę /wymianę podzespołów w istniejącym przyłączy energetycznym. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (75411).
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych Starostwa i wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wentylatora oddymiającego”. Ponadto na wniosek Komendanta PSP w Żyrardowie dokonuje się przesunięć na kwotę 1.572,00 zł na bieżące funkcjonowanie (75411).

3. Dokonuje się przesunąć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy którzy przebywają na terenie powiatu żyrardowskiego zg z pismem BRI/2022/37 – 1.472.700,00 zł (75495).

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

1. W planie dochodów majątkowych Starostwa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Pierwotnie zaplanowane były w rozdziale 75618 a winny być w 80115 – 11.211.300,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. W planie dochodów i wydatków poszczególnych placówek oświatowych wprowadza się następujące projekty unijne:

- Praktyki zawodowe w Grecji Erasmus + akcja kluczowa 1 realizowany w Zespole Szkół w Mszczonowie w okresie 01.06.2022 r. -31.08.2023 r. – 247.132,40 zł. Środki na to zadanie będą dopiero wydatkowane w roku 2023;
- Projekt Erasmus + akcja kluczowa 1 Praktyki zawodowe we Włoszech realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r. – 220.454,58 zł. Środki na to zadanie będą dopiero wydatkowane w roku 2023;
- Projekt Erasmus + akcja kluczowa 1 Praktyki zawodowe realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach w okresie 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r. – 253.424,12 zł. Środki na to zadanie będą dopiero wydatkowane w roku 2023;
- Projekt Kompetentna Edukacja zawodowa w Powiecie Żyrardowskim w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 14.179,36 zł
- Kształcenie zawodowe w Żyrardowie w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 57.520,00 zł,
- Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej – 11.398,59 zł (80195).

2. W planie wydatków Zespołu Szkół w Mszczonowie zwiększa się nakłady na zadanie pn. Kompletna Edukacja zawodowa w Powiecie Żyrardowskim o kwotę 404,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi (80195).
3. W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie zwiększa się nakłady na zadanie pn. Kształcenie zawodowe w Żyrardowie o kwotę 404,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi (80195).
4. W planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego zwiększa środki się o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek (80102). Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięcia z rozdziału 80102 do rozdziału 80105 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. W rozdziale 80115 dokonuje się przesunąć na kwotę 1.509,23 zł w celu zabezpieczenia na podatek od nieruchomości. Ponadto zmniejsza się o kwotę 2.021,70 zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 80120.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego zwiększa plan dochodów i wydatków z tytułu wpływu opłat sądowych oraz odsetek i przeznacza m.in na opłaty za energię elektryczną – 9.400,00 zł (§ 0630, 0920, 0970, 85202).
2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie do planu wydatków wprowadza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych (85205).
3. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się kwotę 118.801,60 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz na umowy zlecenie. (85218).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Zwiększa się wydatków Starostwa z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2023 r. o kwotę 16.000,00 zł. (85311).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 148.065,81 zł na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 stycznia 2023 r. z tytułu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (85333).

### **Dział 855 Rodzina**

1. Plan wydatków PCPR w Żyrardowie zmniejsza się o kwotę 138.801,60 w wyniku bieżącej analizy wykonania planu która zostaje przeznaczona na pokrycie braków w rozdziale 85218. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 176.378,20 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie związane z prowadzeniem Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Powiatu Żyrardowskiego (85508).
2. Zwiększa się plan wydatków o 100.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu dzieci umieszczonych w ośrodku preadopcyjnym (85510).

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego  
Klaudiusz Stusiński**

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Mazurek

