

U C H W A Ł A Nr/...../21

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021

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. 217, 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 2021 Nr XXIV/140/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **926.174,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **106.400,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **127.303.514,60 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **926.174,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **106.400,00 zł**, tj. do kwoty **94.705.688,90 zł**,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się o kwotę **2.056.152,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.236.378,31 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **135.704.185,24 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.933.902,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.236.378,31 zł**, tj. do kwoty **93.060.834,75 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **122.250,00 zł** tj. do kwoty **42.643.350,49 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. 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 2021 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 2021 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

UZASADNIENIE

Dział 020 Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu na terenie Powiatu Żyrardowskiego (02002).

Dział 710 Działalność usługowa

Z planu wydatków bieżących Starostwa dokonuje się przesunięcia do planu wydatków majątkowych kwoty 60.000,00 zł na zadanie „Modernizacja systemów serwerowych poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Ponadto dokonuje się przesunąć na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Na podstawie bieżącej analizy wykonania za 9 miesięcy bieżącego roku dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Starostwa na kwotę 110,00 zł (75011)
2. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących Starostwa na kwotę 4.500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników Starostwa (75020).
3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego na kwotę 2.017,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (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 20.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311 z dnia 4 października 2021r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Ponadto dokonuje przesunąć na kwotę 76.074,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania za 9 miesięcy bieżącego roku (75411).
2. W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75414 kwoty 1.600,00 zł do rozdziału 75020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków placówek oświatowych, w celu dostosowania planu do bieżącego zaangażowania, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do końca roku pracowników placówek oświatowych, na zabezpieczenie środków na opłaty za wodę, energię (80102-29.550,00 zł, 80115-20.722,00 zł, 80117-10.155,00 zł, 80120-21.454,82 zł, 80134-10.350,00 zł)
2. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków placówek oświatowych między rozdziałami tj.
 - z rozdziału 80117 do rozdziału 80102 kwotę 2.595,00 zł;
 - z rozdziału 80134 do rozdziału 80102 kwotę 9.450,00 zł,
 - z rozdziału 80152 do rozdziału 80120 kwotę 46.579,52 zł;
 - z rozdziału 80152 do rozdziału 80115 kwotę 53.600,00 zł;
 - z rozdziału 80146 do rozdziału 80102 kwotę 2.000,00 zł;
 - z rozdziału 80146 do rozdziału 80117 kwotę 1.100,00 zł;
 - z rozdziału 80146 do rozdziału 80120 kwotę 5.000,00 zł
 - z rozdziału 80146 do rozdziału 8015 kwotę 2.400,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego o kwotę 222.555,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych do końca roku (80102).

4. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach o kwotę 21.486,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych na miesiąc listopad 2021 r. (80120).

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie o kwotę 154,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu (80120)

6. W planie dochodów Starostwa i wydatków LO SMS w Żyrardowie dokonuje się zmniejszenia w związku z niższą niż pierwotnie planowano dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 94.850,00 zł. Dokonuje się również zmniejszenia w planie dochodów wpływów z usług o kwotę 11.550,00 zł. W związku z powyższym konieczna jest również korekta planu wydatków o wymienioną kwotę. W wyniku zmniejszenia dotacji oraz wpływów z usług zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.213,00 zł z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na organizację zgrupowania stacjonarnego w miesiącach wakacyjnych, oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (80120).

7. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na możliwość zmniejszenia kwoty 510.000,00 zł w ramach przyjętego planu dotacji. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie planu wynagrodzeń oraz pochodnych do końca roku w placówkach oświatowych (80116). Ponadto dokonuje się przesunięć między poszczególnymi szkołami niepublicznymi na kwotę 71.100,00 zł z czego 68.000,00 zł dotyczy rozdziału 80120, a 3.100,00 rozdziału 85406.

8. W planie wydatków bieżących dotyczących projektów realizowanych w placówkach oświatowych dokonuje się przesunięć na kwotę 18.767,12 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy planu (80195)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o kwotę 655.784,00 zł plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 13 października 2021 r. Zwiększone środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (85156).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 186.636,00 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca od i utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców i przeznacza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie jednostki oraz zakup samochodu służbowego (wydatek majątkowy – 62.250,00 zł) (85202).

W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego dokonuje się przesunięć na kwotę 12.260,00 zł w celu dostosowania planu do planowanego zaangażowania (85202)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 30 września 2021 r. do planu dochodów i wydatków Starostwa wprowadza się kwotę 20.000,00 zł dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Środki zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez zespół określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Ponadto do planu dochodów i wydatków wprowadza się zwiększenie dotacji otrzymywanej z Powiatu Sochaczewskiego na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania w wysokości 15.000,00 zł (85321).]

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 28.600,00 zł z tytułu wpłat za zezwolenie na pracę i przeznacza na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wraz z pochodnymi (§ 0620, 0690). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę na kwotę 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie (85333).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięcia środków na zabezpieczanie opłat za energię oraz wodę – 33.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia na kwotę 176.746,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę wraz z pochodnymi (85403).

2. W planie wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dokonuje się przesunięć na kwotę 2.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostki (85406).

3. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się przesunięć między § w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię, wodę, zakup komputera – 11.418,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków do rozdziału 85646 na kwotę 2.915,00 zł w celu zabezpieczenia na szkolenia (85407).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie dokonuje się przesunięcia na kwotę 19.860,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński