

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/...../22

Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia kwietnia 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 **4.170.647,34 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **117.028.155,51 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.170.647,34 zł**, do kwoty **99.691.379,37 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody,

2. Zwiększa się o kwotę **9.057.554,21 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **472.651,30 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **132.785.866,86 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.208.954,21 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **472.651,30 zł**, tj. do kwoty **98.900.979,33 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.848.600,00 zł** tj. do kwoty **33.884.887,53 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 **3.957.006,69 zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **457.248,88 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 **15.757.711,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **3.800.429,66 zł**, z kredytów w wysokości **500.275,00 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 **11.457.006,69 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **18.257.436,35** 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 3 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 2022 roku.

8. 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 7 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.

9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 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 Starostwa i wydatków Powiatowego Zarządu dróg wprowadza się kwotę 2.852.062,54 zł z przeznaczeniem na remont trzech dróg powiatowych.:

- nr 4706W Aleksandrów gr. woj. (Bolimów na odcinku od km. 0+015 do km. 2+955
- nr 3835W Kozłów Szlach. -Nowa Sucha - Guzów na odcinku od km 11 + 049 do km. 12+159 przez Gminę Wiskitki
- nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671 przez Gminę Wiskitki

Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Wiskitki (§ 2170, 2710 rozdz. 600014).

2. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach, na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I.

3. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się zwiększenia na kwotę 433.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na aktualizację dokumentacji projektowej i wykupy gruntów na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I (60014).

Dział 710 Działalność usługowa

W planie wydatków starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 1.046,40 zł. Zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania na zadania z zakresu administracji rządowej (71012).

Dział 750 Administracja publiczna

1. W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 455,20 zł które wynikają z bieżącej analizy wykonania na koniec marca 2022 r. (75011).

2. W planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć na kwotę 11.505,45 zł w związku z koniecznością wprowadzenia korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrotu odsetek (75020). Ponadto dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75020 do rozdziału 60014 kwoty 433.600,00 zł, oraz do rozdziału 85508 kwoty 500,00 zł Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania planu.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 10.956,00 zł z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. (75045).

4. W planie wydatków przeznaczonych na promocje jednostek samorządu dokonuje się przesunięć na kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie (75075).

5. Zwiększa się plan wydatków w Centrum Usług Wspólnych o kwotę 18.244,90 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty bankowe (75085).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 84.953,00 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (§2920).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. W planie dochodów Starostwa i wydatków placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia na kwotę 1.083.973,17 zł z tytułu otrzymania środków na realizację Programu Erasmus:

- „Przyszłość należy do nas – uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 223.697,98. Projekt będzie realizowany od 30.12.2021 – 29.12.2022 r.;
- „Program Erasmus + akcja 1 Mobilność edukacyjna” – Program realizowany w okresie 01.09.2021 -30.11.2022 w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 273.308,91 zł;
- Program Erasmus + akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – Program realizowany w okresie 01.09.2021 -30.11.2022 w Zespole Szkół w Mszczonowie – 315.629,88 zł;
- Program Erasmus + akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – Program realizowany w okresie 01.09.2021 -30.11.2022 w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 271.066,40 zł;

2. W planie dochodów Starostwa i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wprowadza się kwotę 6.024,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 (80105).

3. W planie dochodów LO Puszcza Mariańska wprowadza się kwotę 864,20 zł z tytułu wpływu z Uniwersytetu Łódzkiego środków na zrefundowanie dodatku dla opiekuna stażu (§ 0970, 80120).

4. W planie wydatków poszczególnych placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia na kwotę 59.268,10 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej (80115 – 31.525,30 zł; 80117 – 15.360,00 zł; 80120 – 12.382,80 zł).

5. W planie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji, która nie została w planie pierwotnym zabezpieczona (80115).

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 4.415.000,00 zł z czego kwota:

- 3.600.000,00 zł uzyskana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla jednostek samorządu terytorialnego,

- 744,43 odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,

- 814.255,57 to wkład własny powiatu, kwota pochodzi 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 (357.006,69) oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (457.248,88). Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą” Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)”. Przekazanie środków nastąpi w formie wniesienia udziałów do spółki, poprzez podniesienie kapitału. Inwestycja realizowana będzie przez szpital prowadzony w formie powiatowej spółki z o.o., której właścicielem w całości jest powiat żyrardowski. (85111).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa z tytułu naliczonych odsetek od wyodrębnionego rachunku – 744,43 zł (0920).

2. Zwiększa się o kwotę 670,00 zł plan dochodów Starostwa i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2022 z dnia 11 marca 2022 r. Zwiększone środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na sfinansowanie składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156).

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 Starostwo o kwotę 130.400,00 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 ul. Limanowskiego 32B – 40.900,00 zł na adaptację pomieszczenia na potrzeby izolatorium,
- b. Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 – 47.600,00 zł, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup środków ochrony osobistej,
- c. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – 41.900,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników medycznych.

2. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć na kwotę 15.500,00 zł. w celu zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej (85218, 85295).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie wydatków Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się przesunięć na kwotę 2.044,25 zł w związku z koniecznością wprowadzenia korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (85321)

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków Starostwa z tytułu zwrotu dotacji (dodatek 500+) do budżetu państwa (§ 2950).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**