

## Projekt Zarządu z dnia 18 kwietnia 2024 r.

### U C H W A Ł A Nr LXIV/...../24

#### Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku zmieniająca Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

#### § 1

W Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 ustalonym uchwałą Nr 6.126.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **8.784.371,64 zł** oraz zmniejsza się o **8.472,881,32 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **193.822.924,59 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.905.674,87 zł** oraz zmniejsza się o **3.594.182,55 zł** do kwoty **146.229.904,31 zł**

2) dochody majątkowe zwiększa się o **4.878.696,77 zł** oraz zmniejsza się kwotę **4.878.698,77 zł** do kwoty **47.593.020,28 zł**,

zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniająca Tabelę nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Zwiększa się o kwotę **2.423.348,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **559.300,04 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **196.834.245,51 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.823.348,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **559.300,04 zł** do kwoty **144.494.684,44 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **600.000,00 zł** do kwoty **52.339,561,07 zł**,

zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 2 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3. Plan wydatków majątkowych określony Tabelą nr 4 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymuje brzmienie Tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.011.320,92 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 920.676,81 zł;

- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.090.644,11 zł.

### **§ 3**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.452.317,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.440.996,83 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 3 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 5 i 6 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### **§ 5**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Robert Janiszewski**

## **UZASADNIENIE**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zmniejsza się w planie dochodów dofinansowanie z Gminy Wiskitki na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” o kwotę 2 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z realizacją umów z firmą Vulkan, na obsługę prawną, usługi BHP oraz na opłaty za zastępstwo procesowe (75085).

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie o kwotę 36.398,00zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (75411).

2. Tworzy się plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 90.000,00 zł celem zakupu pojazdu patrolowego oznakowanego (75404).

3. Wprowadza się do planu wydatków majątkowych Starostwa kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (75411).

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zmniejsza się plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną o 300 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych w związku ze zmianą kwoty bazowej na odpis na ZFŚS o kwotę 489.459,95 zł (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152).

2. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na realizację projektu Erasmus + w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 0,04 zł (80195).

3. Do planu dochodów Starostwa i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie wprowadza się kwotę 334.094,32 zł - środki na realizację projektu ERASMUS 3+ "Planujemy naszą przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS1". Planowane zakończenie projektu 29.06.2025 r. (80195).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie dokonuje się przesunięć na kwotę 3.000,00 zł dochodów za udostępnienie sali. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 28.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS (85202).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych w związku ze zmianą kwoty bazowej na odpis na ZFŚS o kwotę 90.233,40 zł (85403, 85406, 80407).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych na realizację zadania „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Lutkówce na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” . Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej (§ 6090, § 6370).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

1. Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mszczonów na realizację przedsięwzięcia administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie. Po stronie wydatków środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie pierwotnym. Ponadto dokonuje się przeniesienia powyższych środków z planu wydatków Starostwa do planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie (92601).

2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 240.163,20 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w celu zapewnienia funkcjonowania Stadionu przy ZS1 w Żyrardowie (92601).

3. W planie wydatków Starostwa dokonuje się zwiększenia na kwotę 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zawodów sportowych na poziomie powiatowym (92695).

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu dla kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie” – 400.000,00 (92695).

Na kwoty zmniejszeń i zwiększeń ogółem składają się zmiany w zakresie źródeł finansowania zadań. Zaktualizowano zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.

### **Przychody budżetu**

1. Zmieniono klasyfikację dla środków w kwocie 920.676,81 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2023 roku i stanowią źródło finansowania wydatków jednostek oświatowych w ramach programu Erasmus+ (§ 950, 906).
2. Zwiększono o 1.552.558,51 zł przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).

**Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Robert Janiszewski**