

*Projekt Zarządu z dnia 17 września 2024 r.*

**U C H W A Ł A Nr V/...../24**

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 września 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. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 **622.755,01 zł** oraz zmniejsza się o **146.383,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **207.356.160,81 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **618.355,02 zł** oraz zmniejsza się o **146.383,00 zł** do kwoty **151.442.470,45 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się **4.399,99 zł** do kwoty **55.913.690,36 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 1 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Zwiększa się o kwotę **1.822.419,95 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **686.047,94 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **215.666.160,81 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.579.919,95 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **636.047,94 zł** do kwoty **150.840.618,99 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **242.500,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **64.825.541,82 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 **8.310.000,00 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 5.189.323,19 zł;

c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

### **§ 3**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.807.802,83 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.497.802,83 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym tabelę nr 7 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### **§ 5**

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

## UZASADNIENIE

### Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Zarządu dróg z tytułu kosztów upomnień z wystawionych wezwań do zapłaty sprzedaży przyczepy oraz odsetek od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego i przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników fizycznych – 6.009,99 zł (§ 0640, 0870, 0920,75020).

2. Do planu wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg wprowadza się dwa nowe zadania:

➤ Remont drogi powiatowej 4726W w gm. Mszczonów na odcinkach:

1) od km 0-018 do 0+860 – dł. 842mb;

2) od km 0+912 do km 2+887 – o dł. 1975 mb.

Koszt zadania wynosi 100.00,00 zł i stanowi wkład własny powiatu;

➤ Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JN130001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów w ciągu drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 – Korytów – Radziejowice do drogi nr 579. – 260.000,00 zł

3. Zmniejsza się dotację na utrzymanie dróg powiatowych dla gminy Żyrardów o kwotę 100.000,00 zł (60014).

4. Zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z organizacją ruchu na drogach powiatowych (60014).

5. Zmniejsza się o 50.000 zł wartość zadania majątkowego p.n. „Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji)”. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono oferenta tańszego niż zakładano (60014).

### Dział 750 Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.390,75 zł z tytułu wpływów z grzywien i innych kar oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0580, 0920).

2. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa o kwotę 172.477,30 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Środki zostaną przesunięte do rozdziału 85321 i 90005 (75020).

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji ppoż. i poprawa warunków BHP na II piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” (75020).

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

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa i wydatków Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Wsparcia PSP. Środki zostaną przeznaczone na zakup plecaka ratownika wraz z wyposażeniem (75411).

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

Zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę 347,25 zł z tytułu odsetek. Zmiana wynika z analizy dotychczasowego i przewidywanego wykonania (§0920).

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

1. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dokonuje się przesunięć na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu okularów do pracy przy monitorze. Ponadto przesuwa się kwotę 1.200,00 zł do rozdziału 85403 z przeznaczeniem na badania medycyny pracy (80102).

2. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z tytułu odsetek oraz opłat za egzaminy oraz opłat za wydanie świadectw. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania – 396,00 zł (80115).

3. Zwiększa się plan dochodów w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie o kwotę 10.637,00 zł z tytułu odsetek oraz opłat za egzaminy oraz opłat za wydanie świadectw otrzymania. Kwotę 10.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy które zostanie przeznaczone na szkolenia w zakresie „Strefa Nauczyciela – nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Techniki skutecznego przekazywania informacji, szybkiego czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem metod kinezylogii edukacyjnej. Digital Office – cyfrowe narzędzia współpracy w środowisku szkolnym” (§ 0970, 80146). Ponadto do planu wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i podwyższenie ogrodzenia przy zespole boisk LO w Mszczonowie” – 40.000,00 zł (80120).

4. W planie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie dokonuje się przesunięć między rozdziałami na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.870,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (80115,80117).

5. Do planu dochodów Starostwa i wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach wprowadza się kwotę 227.276,40 zł z przeznaczeniem na nowy projekt ERASUMS 4+ w ramach programu Kształcenie i szkolenie zawodowe – wyjazd do Grecji (80195).

6. Zmniejsza się plan Starostwa o kwotę 10.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 25.000,00 zł Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. (80195).

7. Tworzy się nowe zadanie majątkowe o wartości 50.000,00 zł p.n. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski”.

8. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 285.404,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Podróże z klasą” Powyższa kwota stanowi do 80% kosztów zadania. Pozostałe koszty pokryje odpłatność rodziców uczniów. Zadanie będzie realizowane przez:

- a) Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł, wydatki 74.760,00 zł;
- b) Technik w Zespole Szkół w Mszczonowie – zwiększanie wydatków o kwotę 50.000,00 zł brak wkładu własnego;
- c) Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – zwiększenie dochodów o kwotę 10.116,00 zł, wydatków 60.116,00 zł;
- d) Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – zwiększenie dochodów o kwotę 18.128,00 zł wydatków - 78.128,00 zł;
- e) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 22.400,00 zł, brak wkładu własnego;

Do planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej wprowadza się nowy projekt Erasmus na kwotę 41.353,62 zł. Projekt będzie realizowany do 31.08.2025 r.(80195).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie o kwotę 3.300,00 zł z tytułu otrzymania darowizny oraz różnych dochodów i przeznacza się na zakup odzieży ochronnej i obuwia. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem zakup asortymentu dla terapii zajęciowej mieszkańców oraz obsługę planowanych zajęć z muzykoterapii dla mieszkańców (85202).

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 130.283,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania oraz zmniejszenia liczby mieszkańców w domu. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 53.217,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, wydatki komunalne, transportowe, usługi telekomunikacyjne (85202).

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek i przeznacza na zakup odzieży ochronnej i obuwia. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki m.in. zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń (85202).

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

1. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności o kwotę 14.977,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu umowy zlecenie. Środki stanowią wkład własny powiatu (85321).

2. Dokonuje się aktualizacji w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 15.960,00 zł (0620, 0690, 0920, 0970). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.811,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85333).

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

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na badania medycyny pracy (85403).

2. Zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę 6.000,00 zł. zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę polisy w zakresie ubezpieczenia majątkowego i OC (85407).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Tworzy się nowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim” o wartości 150.000,00 zł. Planowany zakres projektu obejmuje:

- prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach
- prace termomodernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie
- prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół w Mszczonowie

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 135.870,64 zł. Środki przenosi się do działu 801 (92601).

#### **Przychody i rozchody budżetu**

- 1) W planie przychodów zwiększono o 660.000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).
1. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

W Tabeli nr 3 do uchwały dostosowano okresy realizacji zadań do danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

**Przewodnicząca Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**