

*Projekt Zarządu Powiatu z dn. 23 października 2024 r.*

**U C H W A Ł A Nr VII/.../24**

**Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 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. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), **uchwala 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 **4.476.462,76 zł** oraz zmniejsza się o **122.200,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **212.519.971,57 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.476.462,76 zł** oraz zmniejsza się o **122.200,00 zł** do kwoty **156.606.281,21 zł**;

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **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 **2.764.662,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **780.399,54 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **218.459.971,57 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.493.867,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **680.399,54 zł** do kwoty **153.463.634,75 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **270.795,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **64.996.336,82 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 **5.940.000,00 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 2.819323,19 zł;
- c) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł.

### § 3

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **13.437.802,83 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **7.497.802,83 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 zmieniającą tabelę nr 7 do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### § 5

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 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 wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z”. Środki na ten cel stanowią wkład własny powiatu (60014).
2. Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 2.000,00 zł. Zadanie zrealizowano za mniejszą kwotę od zakładanej. O niewykorzystane środki zwiększa się plan wydatków bieżących PZD (60014).

### Dział 710 Działalność usługowa

1. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 5.095,00 zł z tytułu wpłat geodezyjnych (71012).
2. Z planu wydatków bieżących Starostwa przesuwa się do planu wydatków majątkowych kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”. Powyższy sprzęt będzie wykorzystany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (71012).

### Dział 750 Administracja publiczna

1. Do planu wydatków majątkowych Starostwa wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjny:
  - a) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i ich delegatur – 120.000,00 zł;
  - b) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 60.000,00 zł.

Wydatki na zadanie z ppkt a pochodzą z niewykorzystanego planu na zadanie pn. „Dostawa samochodu osobowego” – zmniejszenie o kwotę 108.000,00 zł.(75020).

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa z tytułu wyroku sądowego nakazującego zwrotu kosztów procesu oraz należności wraz z odsetkami na rzecz firmy Eko-Invest – 21.240,73 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 4.420,50 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów procesu. (75020).
3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 45.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu (§ 0920).

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

Tworzy się plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 3.795,00 zł celem współfinansowania zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego (75404).

#### **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 o kwotę 3.361.675,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r. (§0010).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wprowadza się do planu dochodów o kwotę 638.325,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w celu zapewnienia dodatkowych dochodów na rok 2024, w związku z tym, iż kwota z tytułu udziału w PIT dla Powiatu Żyrardowskiego jest niższa niż 4.000.000 zł, a liczba mieszkańców powiatu przekracza 75.000 (§ 2760).

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

1. W rozdziałach 80102, 80105, 80117 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 137.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Środki zostaną przeznaczone częściowo na braki w wynagrodzeniach w rozdziale 80134.
2. W planie wydatków majątkowych w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach dokonuje się zmniejszenia na kwotę 100.000,00 zł . Środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie do termomodernizacji obiektu szkoły, realizacja zadania w roku bieżącym stała się bezzasadna. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 62.650,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz drobne remonty(80115) oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 8.850,00 do rozdziału 80120.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 3 na kwotę 94.450,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania i zabezpiecza potencjalne braki w planie.
4. Bieżąca analiza wykonania planu wydatków oraz informacje o aktualnej liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wskazują na konieczność zwiększenia o kwotę 1.391.000,00 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania planu pierwotnego (80116 – 1.245.000,00 zł, 80120 – 146.000,00 zł).

5. W planie dochodów w Liceum Ogólnokształcącym SMS dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.200,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 69.876,54 zł w związku z mniejszą liczbą oddziałów od września b.r. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięć 33.520,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla administracji i obsługi oraz bieżące utrzymanie jednostki. (80120).

6. W planie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej dokonuje się zwiększenia na kwotę 112.770,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dodatki wiejskie. Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 38.380,00 zł z przeznaczeniem na braki w wynagrodzeniach oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (80120).

7. W rozdziale 80134 dokonuje się przesunięć na kwotę 4.500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

8. Zmniejsza się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o kwotę 98.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów z odsetek (80148). Zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie produktów żywnościowych wynikającymi z tego, iż plan na 2024 r. przygotowano zgodnie z wymogami programu „posiłek w szkole i w domu dla każdego ucznia”, a nie wszyscy uczniowie z programu korzystają (80148).

9. W rozdziale 80152 dokonuje się przesunięć na kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych o kwotę 49.650,00 zł.

10. W rozdziale 80195 przyjmuje się po stronie dochodów 25.520,00 zł, a po stronie wydatków 31.900,00 zł tytułem wyposażenia w zestawy umundurowania uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej.

11. W planie wydatków bieżących Starostwa dokonuje się zmniejszenia na kwotę 40.000,00 zł. Zmiana wynika z bieżącej analizy wykonania. Ponadto w planie dochodów dokonuje się zwiększenia na kwotę 189.409,69 zł z tytułu wpływów refundacji wydatków w ramach programu Erasmus + (80195).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 143.735,76 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca i utrzymującą się na poziomie planu liczbę mieszkańców oraz otrzymaną darowiznę i przeznaczają środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup żywności oraz usługi remontowe (85202).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie o kwotę 56.072,31 zł z uwagi na przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania mieszkańca oraz wpływy z kar i odszkodowań i przeznacza na pochodne od wynagrodzeń i koszty umowy zlecenie. Ponadto ze środków własnych Powiatu zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 107.796,00 z przeznaczeniem na zakup leków, żywności i energii elektrycznej. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 152,00 zł (85202).

3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych (85202).

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

Zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 9.630,00 zł z tytułu obsługi wpłat z PFRON (85324).

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

1. Dokonuje się aktualizacji dochodów o kwotę 2.000,00 zł (§ 0920, § 0970). Ponadto dokonuje się przesunięć na kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego o kwotę 27.300,00 zł (85403). Ponadto zmniejsza się plan na doskonalenie zawodowe. Zmiana wyniku z bieżącej analizy wykonania (85446).

2. Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się przesunięć na kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie braków w planie wynagrodzeń. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.500,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów dydaktycznych (85406).

3. W planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się przesunięć na kwotę 1.600,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 140.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi (85407).

#### **Przychody i rozchody budżetu**

1. W planie przychodów zwiększono o 2.630.000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950).
2. Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.

#### **Wynik budżetu**

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zmniejszenie deficytu o 2.630.000,00 zł.

**Przewodnicząca Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

