

# Uzasadnienie

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020.

### 1. dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,

- rozdziale 01008 – melioracje wodne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10 złotych,

- rozdziale 01095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów stanowiących własność powiatu o kwotę 9.594 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

### 2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. przewozów autobusowych o kwotę 84 złotych,
- rekompensaty do przewozów otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 13.141 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty za utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów dla PKS w Grójcu sp. z o. o. jako operatorowi o kwotę 13.141 złotych,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 22.968 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 55.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów o długości 2.720,00 mb ” o kwotę 45.937 złotych, w tym : środki gmin o kwotę 22.968 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 22.969 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów w msc. Łęczeszycy ” o kwotę 110.000 złotych, w tym : środki gminy Belsk Duży o kwotę 55.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 55.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

**3. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,**

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym z :

- wpływów z najmu lokali mieszkalnych o kwotę 13.828 złotych,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego o kwotę 8.000 złotych,
- wpływów z usług o kwotę 31.574 złotych,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 43.227 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych będących własnością powiatu grójeckiego o kwotę 6.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

**4. dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym z :

- wpływów z różnych opłat o kwotę 10.353 złotych,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.156 złotych,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 43.227 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- opłaty pocztowe, opłaty za parking dla pojazdów usuniętych z dróg, usługi prawne dla Starostwa, opłaty za kserokopie oraz utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa o kwotę 80.000 złotych,
- zakup udziałów w PKS sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 9.800 złotych,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- wpływów z otrzymanych darowizn o kwotę 10.000 złotych,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 12.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 22.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

**5. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 35.000 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup namiotu pneumatycznego o kwotę 35.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

**6. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów od osób fizycznych z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe informowanie o nabyciu lub zbyciu pojazdu o kwotę 7.977 złotych,

- rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 93.458 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

## 7. **dziale 758 – różne rozliczenia,**

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 137.400 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

## 8. **dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 108.658 złotych. ( środki niezbędne na wypłaty wynagrodzeń do końca roku )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.500 złotych. ( środki niezbędne na wypłaty wynagrodzeń do końca roku )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 732 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o kwotę 522.478 złotych, ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały )
- zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji o kwotę 72.400 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2020 r o kwotę 42.900 złotych,
- remonty pomieszczeń do nauki w szkołach oraz ogrodzenia przy szkole o kwotę 30.732 złotych,
- opłaty pocztowe, bankowe oraz wywóz ścieków o kwotę 1.705 złotych,
- zakup samochodu służbowego 9 - osobowego dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o kwotę 43.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 26.058 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 74.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 2.300 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 15.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.300 złotych. ( środki niezbędne na wypłaty wynagrodzeń do końca roku )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,  
zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów, w tym z :

- wpływów z usług o kwotę 17.590 złotych,
- wpływów ze sprzedaży jabłek odmian letnich o kwotę 51.485 złotych,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 63 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o kwotę 9.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14.730 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” o kwotę 14.730 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

## 9. **dziale 851 – ochrona zdrowia,**

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 11.000 złotych.

( przeniesienie między paragrafami w ramach dotacji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu z gminy Błędów )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

10. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 427.560 złotych. ( środki unijne ).

Są to środki finansowe otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych przez powiat grójecki w 2019 r na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup środków żywności o kwotę 13.900 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla domu pomocy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Nowym Mieście o kwotę 4.900 złotych. ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.459 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.744 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 756 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.310 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )

- zakup leków o kwotę 800 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- zakup energii o kwotę 4.260 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 96 złotych, ( środki własne powiatu stanowiące wkład w wysokości 20 % do dotacji od Wojewody na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej )
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca elektrycznego trójkomorowego wolnostojącego z termoobiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ” o kwotę 13.900 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup chemii gospodarczej, materiałów plastycznych oraz wyposażenia ośrodka o kwotę 5.000 złotych,
- remont garażu dla samochodu służbowego oraz remont drzwi wewnętrznych w budynku ośrodka o kwotę 41.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty za usługi pocztowe związane z obsługą zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.



**11. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :**

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych środków otrzymanych na refundację zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń związanych z obsługą programów realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 3.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 373, z późn. zm. ) o kwotę 25.000 złotych.

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji zaproszeń oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową o kwotę 55.813 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

**12. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :**

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji o kwotę 10.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce ” o kwotę 5.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki o kwotę 6.533 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.