

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 października 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 40.133 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe środki na realizację zadania remontowego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów w msc. Teodorówka o kwotę 80.267 złotych, w tym środki gminy Pniewy o kwotę 40.133 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 40.134 złotych, (brakujące środki po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)
- dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu drogowego Nr 1677 W Krężel – Janów – Dębnowola i Nr 1678 W Dębnowola – Ostrołęka o kwotę 69.000 złotych, (brakujące środki własne powiatu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika o kwotę 1.000 złotych.

Są to środki własne powiatu przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji w 2023 r. Natomiast właściwa realizacja inwestycji nastąpi w 2024 r przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków gminy Grójec. Zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego.

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

2. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / 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 100.000 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu o kwotę 100.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

3. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę uposażeń dla strażaków o kwotę 116.076 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę należności dla strażaków za zastępstwa chorobowe o kwotę 3.094 złotych,
- wypłatę strażakom nadgodzin za I półrocze 2023 r o kwotę 112.982 złotych.

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

- rozdziale 75495 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na dostawę instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.460 złotych. (środki własne powiatu)

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

4. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 576.066,60 złotych.

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

5. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 81.562,50 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.999,56 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.598,62 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 16,88 złotych.

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

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 11.250 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.931,17 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 275,61 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 33,76 złotych.

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

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 4.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 773,87 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 110,25 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 30.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.507 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.637,41 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 6.154 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 400.833 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- dotację celową z budżetu dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 41.724,45 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- dotację celową z budżetu dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 8.075,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 182.019,62 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 112.480,06 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 13.990 złotych,
- wypłatę umów zlecenia o kwotę 2.500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 337,47 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.864 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0x40,0 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy Zespole Szkół w Grójcu o kwotę 1.000 złotych.

Są to środki własne powiatu przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji w 2023 r. Natomiast właściwa realizacja inwestycji nastąpi w 2024 r przy wsparciu z programu Olimpia. Zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu, Zespołu Szkół w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80116 – szkoły policealne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 30.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 150.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 339 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 9.064,20 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 12.757 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 58.359,88 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.015,95 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000 złotych,
- wywóz ścieków, konserwację gaśnic oraz obsługę bhp o kwotę 3.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 596 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 16,88 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80121 – licea ogólnokształcące specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 2.250 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 384,75 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 27,56 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 16,88 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 23.062,50 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.955,94 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 441 złotych,

– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 16,88 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

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

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 217 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000 złotych.

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

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,
zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 5.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.979 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.000 złotych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 462 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.066 złotych.

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

- rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 9.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.475,92 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 198,65 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 83.017 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 140,12 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.000 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 412.444 złotych.

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

6. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 7.200 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę umów zlecenia dla pielęgniarek o kwotę 4.300 złotych,
- zakup leków o kwotę 900 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 2.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

7. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, / w zakresie zadań zleconych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9.680 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Radomskiego na pokrycie kosztów obsługi mieszkańców powiatu grójeckiego przez Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Radomiu o kwotę 9.680 złotych.

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

8. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 47.250 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.109,42 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.102,47 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 50,63 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 450,49 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 8.043,87 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 229,87 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.200 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Nowym Mieście, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.588,98 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.408 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 23.456,13 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24.070 złotych.

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

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.001 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.0000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych.

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

- rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów kwotę 100 złotych.

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