

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego oraz Żyrardowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 7.299 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie kursów autobusowych na liniach przebiegających przez tereny powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego, Żyrardowskiego, Grójeckiego o kwotę 7.299 złotych.

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

- 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 i zakupów inwestycyjnych o kwotę 309.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki kwotę 617.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 309.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 308.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na brakujące środki na :

- zakup soli drogowej o kwotę 21.927 złotych,
- dokończenie remontu drogi powiatowej o kwotę 110 złotych,
- wykonanie profilowania dróg powiatowych o kwotę 904 złotych.

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

2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z najmu pomieszczeń o kwotę 4.058 złotych,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.383 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na wykonanie bieżących remontów w lokalach będących własnością powiatu o kwotę 5.000 złotych.

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

3. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, / w zakresie zadań własnych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. wpłat za wykonanie usługi klasyfikacji gruntów na terenie powiatu o kwotę 29.814 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie prac związanych z klasyfikacją gruntów na terenie powiatu o kwotę 29.814 złotych.

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

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 270 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 953 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 7.179 złotych,
- zakup energii o kwotę 14.639 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 19.811 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 449 złotych,
- opłaty za czynsz za lokale biurowe o kwotę 1.535 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 666 złotych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 464 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 354 złotych,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7.197 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.319 złotych,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 23.157 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.430 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.011 złotych.

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

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. wpłat za wykonanie map, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków geodezyjnych oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego o kwotę 108.000 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 dot. :

- wpływów z kosztów upomnień o kwotę 684 złotych,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 958 złotych,
- odsetek bankowych o kwotę 26.469 złotych,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 727 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.197 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.490 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 12.454 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.932 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 2.380 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.000 złotych,
- wydatki na zakup udziałów o kwotę 17.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości oraz tonerów do drukarek oraz zakup druków komunikacyjnych o kwotę 61.308 złotych,

- opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa, obsługa BHP i RODO o kwotę 60.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 11.512 złotych.

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów przeprowadzonych podczas wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym o kwotę 10.000 złotych,
- zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym o kwotę 20.000 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 i własnych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących o kwotę 26.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uposażenia strażaków o kwotę 2.752 złotych,
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym :
 - Wymianę bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 10.925 złotych,
 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 18.549 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę należności za zastępstwa chorobowe strażaków o kwotę 2.752 złotych,
- zakup czterech aparatów powietrznych z maskami pełnotwarzowymi dla strażaków o kwotę 26.000 złotych,
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym :
 - Wymianę dwóch par drzwi w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 10.925 złotych,

- Zakup urządzenia do podtrzymywania energii w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 18.549 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 dot. :

- opłaty komunikacyjnej o kwotę 158.608 złotych,
- kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne za nieterminową rejestrację pojazdów o kwotę 10.750 złotych.

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

7. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 5.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15.176 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.750 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 2.170 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 70 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 1.691 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 125 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 60 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 394.575 złotych,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługę BHP i RODO o kwotę 5.050 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 400 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 187.907 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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 80105 – przedszkola specjalne,

zmniejsza się :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 60 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 222 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 1.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 600 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 130 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 52.966 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 400 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.097 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 935 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 1.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 730 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wywóz nieczystości, obsługę BHP i RODO o kwotę 400 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.700 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 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. wpływów z usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę 76.884 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 1.600 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.484 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 złotych,
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych o kwotę 28.000 złotych,
- wykonanie remontu samochodów służbowych o kwotę 15.000 złotych,

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz ich duplikatów o kwotę 8 złotych,
- wpływów z różnych opłat o kwotę 18 złotych,
- wpływów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 5.284 złotych,
- wpływów z usług o kwotę 1.689 złotych,
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 42.000 złotych oraz z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 813 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.886 złotych,
- zakup energii o kwotę 35.278 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 225 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.400 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 265 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 18.146 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 120 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 585.543 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 1.544 złotych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.247 złotych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.587 złotych,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.536 złotych,
 - zakup wykładziny do zabezpieczenia wyremontowanej podłogi w szkole o kwotę 5.161 złotych,
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring oraz wywóz nieczystości o kwotę 2.000 złotych,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 540.373 złotych. (brakujące środki do końca roku)
 - dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu o kwotę 11.000 złotych. (środki własne powiatu)
- 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 152 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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 9.506 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 183 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz ich duplikatów o kwotę 104 złotych,
- wpływów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.988 złotych,
- terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 479 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 1.459 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 1.540 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.148 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 złotych,
- zakup energii o kwotę 48.862 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 3.600 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 57 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- podróże służbowe krajowe o kwotę 21 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 275.008 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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

- rozdziale 80121 – licea ogólnokształcące specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.481 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.916 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.631 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.863 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 1.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 4.456 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 905 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 96.748 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44.965 złotych,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.432 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 1.834 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 120 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 3.368 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 146 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 8.196 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 120 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 120.266 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z najmu pomieszczeń o kwotę 9.521 złotych,
- wpływów z usług o kwotę 30.157 złotych,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 35.982 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.868 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 514 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 3.161 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla Powiatu Żuromińskiego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla ucznia z terenu powiatu grójeckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie o kwotę 550 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.367 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.569 złotych.

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

- rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę za studia podyplomowe dla nauczycieli o kwotę 8.392 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia nauczycieli o kwotę 40.640 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół w Jasieńcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.177 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 418 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 200 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.790 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.463 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 40 złotych,

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

- 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 757 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.080 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 455 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 37 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.595 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 48.996 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu refundacji wydatków na wypłatę nagrody dla dyrektora ośrodka otrzymanych z Kuratorium Oświaty o kwotę 7.729 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 550 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 900 złotych, (środki unijne)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 115 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 785 złotych. (środki unijne)

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

8. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 złotych. (środki od gminy Nowe Miasto)

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wniesienie wkładów do Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 725.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście o kwotę 10.000 złotych.

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

9. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11.982 złotych.

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej o kwotę 223.000 złotych,
- odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 2.170 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 23.788 złotych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 27 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 8.200 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 420 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.480 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 706 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 576 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 8 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 54.406 złotych,
- wypłatę umów zlecenia dla pielęgniarek o kwotę 15.134 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 56.866 złotych,
- zakup energii o kwotę 51.000 złotych,
- wykonanie remontu instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku domu o kwotę 110.516 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 91 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 380 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 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 410 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii o kwotę 50.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.552 złotych.

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

10. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- wpływów z różnych opłat o kwotę 18.900 złotych,
- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 63 złotych,
- wpływów z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 136 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7.936 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.300 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 1.000 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 200 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 2.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.700 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 11.617 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.534 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.793 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 304.535 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 3.835 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32.027 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.031 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 3.673 złotych,
- zakup energii o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.166 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.211 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 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- wpływów z usług o kwotę 5.972 złotych,
- wpływów z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 153 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów o kwotę 1.701 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 23.489 złotych,
- zakup energii o kwotę 606 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 529 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z usług o kwotę 29.873 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.674 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 402 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.076 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.903 złotych.

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

- rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów o kwotę 19.600 złotych.

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

- rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zapłatę za studia podyplomowe dla nauczycieli o kwotę 9.782 złotych,
- szkolenia nauczycieli o kwotę 1.219 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

- rozdziale 85495 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 35.493 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 35.493 złotych.

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

11. dziale 855 – rodzina,

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- kosztów upomnień o kwotę 28 złotych,
- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 134 złotych,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12.100 złotych,
- wpłat za pobyt w rodzinnych domach dziecka o kwotę 161.430 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.352 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 63.600 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.800 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 12.100 złotych.

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

- rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- kosztów upomnień o kwotę 12 złotych,
- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 297 złotych,
- wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych o kwotę 429.617 złotych.

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