

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 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 7.207 złotych,
- rekompensaty do przewozów autobusowych otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 42.709 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 7.207 złotych,
- 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 42.709 złotych.

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

- 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 12.328 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania remontowego pn. remont drogi powiatowej w msc. Michałów gm. Warka o kwotę 24.656 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 12.328 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 12.328 złotych,

- dodatkowe środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej Nr 1647 W Głuchów – Grójec – Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo – rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina o kwotę 6.910 złotych, (środki własne powiatu)

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

2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 134 złotych,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.825 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,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. wpłat za wykonanie usługi klasyfikacji gruntów na terenie powiatu o kwotę 7.872 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie prac związanych z klasyfikacją gruntów na terenie powiatu o kwotę 7.872 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 środków dot. kosztów egzekucyjnych o kwotę 2.131 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup druków komunikacyjnych, materiałów do bieżących remontów, szaf metalowych do przechowywania dokumentów, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości oraz tonerów do drukarek o kwotę 125.000 złotych.

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.021 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów dot. organizacji imprez kulturalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. " Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza " o kwotę 5.000 złotych,
- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych dot. przedsięwzięcia pn. " Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza " o kwotę 25.021 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 /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uposażenia strażaków o kwotę 4.155 złotych,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku strażakom zwolnionym ze służby o kwotę 20.910 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uposażenia strażaków o kwotę 4.155 złotych,
- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz artykułów biurowych o kwotę 10.897 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 500 złotych,
- remonty samochodów służbowych o kwotę 5.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe o kwotę 1.000 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 2.513 złotych,

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

- rozdziale 75495 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5.000 złotych, (środki własne powiatu)

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 50.000 złotych. (środki własne powiatu)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego 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. odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1.406 złotych.

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

7. dziale 757 – obsługa długu publicznego,

- rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na spłatę poręczeń i gwarancji o kwotę 702.984 złotych.

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

8. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 79.565 złotych.

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

9. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 110.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 15.736 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu ” o kwotę 110.000 złotych, (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

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

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 złotych.

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

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 50.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2.020 złotych.

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

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.923 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 10.587 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.700 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 310 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 67.500 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 604.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych związanych z realizacją zadania pn. Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „ Głuszczyca”-Grójec w Grójcu o kwotę 75.000 złotych, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 67.500 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 7.500 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 17.438 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 5.600 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 95.982 złotych,

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA ” o kwotę 1.281 złotych, (środki unijne)
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA ” o kwotę 319 złotych, (środki własne powiatu)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA ” o kwotę 283 złotych, (środki unijne)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA ” o kwotę 70 złotych, (środki własne powiatu)
- zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA ” o kwotę 524 złotych, (środki własne powiatu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 3.420 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA ” o kwotę 1.564 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe pracowników dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ ITALIA” o kwotę 913 złotych, (środki własne powiatu)
- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 1.500 złotych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.076 złotych,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 55.688 złotych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10.561 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 7.820 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół w Grójcu, Zespołu Szkół w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

10. **działe 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS

w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych o kwotę 24.336 złotych. (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi pocztowe związane z realizacją zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 9.731 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

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

- rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 135.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ” o kwotę 135.000 złotych, (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- 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 13.750 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Radomskiego na pokrycie kosztów działalności zespołu dot. obsługi mieszkańców powiatu grójeckiego o kwotę 13.750 złotych.

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

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu refundacji 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 9.731 złotych.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej o kwotę 406 złotych.

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.375 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.375 złotych.

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

12. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych środków związanych ze zwrotem nadpłaty za fakturę za energię elektryczną o kwotę 7.229 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 9.312 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii o kwotę 7.229 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 :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 36.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 10.576 złotych.

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