

UCHWAŁA Nr LXIV/389/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 lutego 2023 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2023 rok Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 976.364 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 504.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 173.204.297 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 827.197 złotych, tj. do kwoty 143.376.611 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 148.167 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 504.000 złotych, tj. do kwoty 29.827.686 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.088.291 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.615.927 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 190.186.149 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.784.883 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 607.927 złotych, tj. do kwoty 141.239.370 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 303.408 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.008.000 złotych, tj. do kwoty 48.946.779 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- 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 504.000 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dodatkowych środków finansowych otrzymanych od podmiotu gospodarczego na remont drogi powiatowej o kwotę 100.000 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 430.000 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 148.167 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym :

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678W Dębnowola – Ostrołęka w msc. Dębnowola ” o kwotę 860.000 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 430.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 430.000 złotych,
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa Wieś, przez msc. Budziszyn” o kwotę 29.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 14.500 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 14.500 złotych,
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651W Chynów – Pieczyska ” o kwotę 119.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 59.500 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 59.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1680W Klonowa Wola – Przylot ” o kwotę 200.000 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 100.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 100.000 złotych,

- realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1698 W Michałów – Niedabył ” o kwotę 240.000 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 120.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 120.000 złotych,
- dodatkowe środki na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola – Stara Warka” o kwotę 420.000 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 210.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 210.000 złotych,
- dodatkowe środki na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów ” o kwotę 100.000 złotych, (środki podmiotu gospodarczego)
- wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki pod poszerzenie dróg powiatowych na terenie gmin Chynów i Warka o kwotę 50.500 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów – Zawady ” o kwotę 228.334 złotych, w tym środki gminy Jasieniec o kwotę 88.667 złotych, środki gminy Chynów o kwotę 25.500 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 114.167 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki ” o kwotę 68.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 34.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 34.000 złotych.

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

2. **dziale 710 – działalność usługowa,**

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii,

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 80.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 200.000 złotych, (dotacja od Wojewody)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. ” Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów ” o kwotę 360.000 złotych, w tym pomoc finansowa od gminy Chynów o kwotę 80.000 złotych, dotacja od Wojewody o kwotę 200.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 80.000 złotych.

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

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 80.000 złotych.

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

3. **działe 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów o kwotę 11.854 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.647 złotych, (środki unijne)
- zakup usług pozostałych o kwotę 1.053 złotych, (środki PFRON)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ” o kwotę 7.074 złotych, w tym środki unijne o kwotę 5.647 złotych, środki PFRON o kwotę 1.053 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 374 złotych.

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

4. **działe 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 217.171 złotych.

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

5. **działe 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Remont pokrycia dachowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” o kwotę 157.486 złotych. (środki własne powiatu)

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 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1.782 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 296.153 złotych,

– zakup usług pozostałych o kwotę 7.129 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 4.439 złotych,

– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. realizacji projektu „ Za Życiem ” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce o kwotę 2.348 złotych,

– pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „ Erasmus + ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o kwotę 8.911 złotych, w tym środki unijne o kwotę 7.129 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 1.782 złotych,

– wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 192.947 złotych,

– składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 15.369 złotych,

– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.416 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, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

6. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 1.026 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont samochodu służbowego uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego o kwotę 1.026 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.481 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.481 złotych.

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

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na remont/przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pałacu w Tomczycach na Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 6.500 złotych.

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

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

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu obsługującego mieszkańców powiatu grójeckiego o kwotę 11.480 złotych. (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 480 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 480 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 wykonanie dokumentacji na przebudowę/remont zabytkowego budynku dworu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach o kwotę 7.500 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.348 złotych.

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