

UCHWAŁA Nr LXIX/419/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 9.746.469 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 58.307 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 189.145.416 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.038 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 22.843 złotych, tj. do kwoty 142.449.403 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.517.431 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 35.464 złotych, tj. do kwoty 46.696.013 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 16.943.924 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 7.255.762 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 208.823.570 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.904 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.079.601 złotych, tj. do kwoty 142.128.116 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.750.020 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 6.176.161 złotych, tj. do kwoty 66.695.454 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 2023r 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 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 7.023 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 34.246 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 7.023 złotych oraz udział powiatu w nowopowstałej linii autobusowej Goszczyn – Mogielnica o kwotę 2.065 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 34.246 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 bieżących o kwotę 22.843 złotych,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.464 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 8.014.755 złotych,

- dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.144.801 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola – Stara Warka o kwotę 45.686 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 22.843 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 22.843 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682W Antoniówka – Stara Warka przez msc. Grażyna o kwotę 20.520 złotych, w tym środki gminy Warka o kwotę 10.260 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 10.260 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew – Trzylatków, na odcinku od miejscowości Rożce – Rosochów o kwotę 50.408 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 25.204 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 25.204 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup tablic informujących o dofinansowaniu do zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 4.000 złotych,
- dodatkowe środki na wypłatę odszkodowania za działki przejęte pod drogi powiatowe na terenie gminy Chynów o kwotę 7.238 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim o kwotę 67.119 złotych, w tym środki gminy Nowe Miasto o kwotę 33.559 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 33.560 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 W Załężce – Zalesie przez msc. Zalesie o kwotę 216.000 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 108.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 108.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 10.018.444 złotych, w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 8.014.755 złotych, środki gminy Nowe Miasto o kwotę 1.001.844 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 1.001.845 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej o kwotę 2.797 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 1.398 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 1.399 złotych.

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

- rozdziale 60095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. opłat dokonywanych za rejestrację jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m o kwotę 770 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup dowodów rejestracyjnych niezbędnych do rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m o kwotę 770 złotych. 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. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 101.246 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. dziale 710 – działalność usługowa,

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 4.350 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwrot dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych w kwocie 4.350 złotych.

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

4. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków pozyskanych od osób fizycznych na zadanie inwestycyjne o kwotę 60.025 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług pozostałych o kwotę 9.900 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu o kwotę 105.233 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami o kwotę 334 złotych, (środki powiatu)
- koszty postępowania sądowego o kwotę 5.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 59b w Grójcu o kwotę 60.025 złotych.

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

5. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na fundusz celowy na przywrócenie sprawności technicznej pojazdu służbowego będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grójcu o kwotę 9.900 złotych.

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

- rozdziale 75495 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ” o kwotę 60.000 złotych. (środki własne powiatu)

Instalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana na części dachu oraz pomieszczeniach strażnicy użyczonych na okres 5 lat przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Po 5 latach od dnia zakończenia inwestycji instalacja wraz z użyczoną częścią dachu i pomieszczeń strażnicy będzie przekazana Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Jednostką realizującą zadanie będzie Starostwo Powiatowe w Grójcu.

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

6. 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 85.513 złotych.

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

7. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80115 – technika,

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 297.850 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej o kwotę 1.000.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie koncepcji zadaszzonego boiska przy budowanym zespole sportowo – rekreacyjnym wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 6.500 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu o kwotę 297.850 złotych, (środki Marszałka Województwa Mazowieckiego)
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” o kwotę 17.885 złotych. (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 9.343 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe pracowników dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 2.335 złotych, (środki powiatu)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 3.682 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 920 złotych, (środki powiatu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkoły niepublicznej na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 3.534 złotych,
- zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 13.025 złotych, (środki unijne)

- zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu pn. „ ERASMUS+” o kwotę 10.255 złotych, (środki powiatu)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 750 złotych,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 58.665 złotych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 15.793 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.771 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.

8. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 6.000.0000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie audytu ex post po realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków PCM sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 9.840 złotych,
- wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. dot. realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków PCM sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 120 złotych,
- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 6.000.000 złotych.

Zgodnie z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim jednostką realizującą to zadanie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

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 wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 3.385 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 3.385 złotych.

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

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

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 240 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 240 złotych.

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