

UCHWAŁA Nr LXXVII/452/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 listopada 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 2.122.235,87 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 413.103 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 205.959.591,13 złotych.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.902.235,87 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 115.253 złotych, tj. do kwoty 156.163.397,13 złotych,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 220.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 297.850 złotych, tj. do kwoty 49.796.194 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 3.968.111,87 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.258.979 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 225.637.745,13 złotych.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.736.111,87 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.533.300 złotych, tj. do kwoty 154.317.989,13 złotych,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 232.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 725.679 złotych, tj. do kwoty 71.319.756 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.

§ 2. § 9 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2023 rok Nr LXII/374/2022 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 173.958 złotych, oraz wydatki w kwocie 108.910 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2023 rok.

1. dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,

- rozdziale 01095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów będących własnością powiatu grójeckiego o kwotę 5.725 złotych.

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

2. 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 7.208 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 74.508 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 7.208 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 74.508 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług pozostałych o kwotę 2.900 złotych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 10.000 złotych,

– różne opłaty i składki o kwotę 17.906 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe środki na zakup soli drogowej o kwotę 23.735 złotych,
- wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych o kwotę 42.634 złotych,
- realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim o kwotę 1.000 złotych. (środki własne powiatu)

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

3. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1.007 złotych,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.895 złotych.

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

4. dziale 710 – działalność usługowa,

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

zmniejsza 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 90.001 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów o kwotę 90.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 złotych.

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

5. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / 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 4.139,52 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.311,61 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 724,42 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 103,49 złotych.

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. odsetek bankowych oraz od nieterminowych płatności o kwotę 50.438 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 12.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 791.800 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.508 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.894 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14.269 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.992 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości oraz tonerów do drukarek, zakup druków komunikacyjnych oraz materiałów do bieżących remontów o kwotę 108.036 złotych,
- opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa, obsługę BHP i RODO o kwotę 80.000 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 30.000 złotych.

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

6. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie inwestycyjne o kwotę 9.800 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zadania bieżące, w tym wykonanie bieżących remontów o kwotę 9.800 złotych.

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

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- ponadplanowych dochodów dot. rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.527,35 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 120.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 29.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.938 złotych,
- uposażenia strażaków o kwotę 70.000 złotych,
- dodatkowe uposażenia i nagrody roczne dla strażaków o kwotę 16.904 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.000 złotych,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla strażaków o kwotę 23.952 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 100 złotych,
- zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę 100 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 154 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zwrot niewykorzystanej dotacji o kwotę 5.527,35 złotych.
- wypłatę należności za zastępstwa chorobowe strażaków o kwotę 86.904 złotych,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, chemii gospodarczej oraz artykułów biurowych o kwotę 21.008 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 32.938 złotych,
- zakup usług dot. bieżącego funkcjonowania straźnicy o kwotę 8.298 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 złotych,

- opłaty za polisy ubezpieczeniowe o kwotę 1.000 złotych,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 120.000 złotych.
- Zadanie będzie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

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

7. 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 30.294 złotych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 150.000 złotych.
- kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne za nieterminową rejestrację pojazdów o kwotę 12.511 złotych,
- odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1.166 złotych.

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

8. dziale 757 – obsługa długu publicznego,

- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek o kwotę 20.000 złotych.

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

9. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 432.649 złotych.

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

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

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 637.271 złotych.

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

- 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 123.180 złotych.

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

10. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.400 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 3.500 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 800 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 12.910 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.640 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 3.500 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.141.843 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 :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 3.810 złotych.

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

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.430 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.800 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 8.544 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 550 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.694 złotych.

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

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 850 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 850 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz ich duplikatów o kwotę 438 złotych,
- wpływów z różnych opłat o kwotę 473 złotych,
- wpływów z usług o kwotę 18.398 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 297.850 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 15 złotych,
- wpływów z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 17.080 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.815 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.195 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 4.200 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.846 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu o kwotę 712.789 złotych, w tym środki własne powiatu o kwotę 414.939 złotych oraz środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 297.850 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 211.616 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- zakup gumoleum do zabezpieczenia wyremontowanej podłogi w szkole o kwotę 4.536 złotych,
- dodatkowe środki na wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego o kwotę 680 złotych,
- zapłatę za tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych oraz na opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości o kwotę 4.350 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 258 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 997.147 złotych. (brakujące środki do końca roku)

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 4.000 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 :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 435 złotych,

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.700 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.680 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 848 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.000 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 szkół niepublicznych o kwotę 16.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.200 złotych,
- zakup energii o kwotę 3.457 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 120 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 1.188 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 194.828 złotych. (brakujące środki do końca roku)
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu przebudowy kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu o kwotę 11.000 złotych. (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 4.540 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.680 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.500 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.100 złotych,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 308 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.500 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.100 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 808 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.508 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. :

- wpływów z usług o kwotę 88.488 złotych,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 4.762 złotych,
- odsetek bankowych o kwotę 5 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 3.169 złotych,
- szkolenia nauczycieli o kwotę 14.400 złotych.

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

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 3.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 600 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 800 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000 złotych.

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

- 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 2.100 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.350 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.550 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.863 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 149 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół w Jasieńcu.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów o kwotę 7.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.649 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 7.091 złotych,
- wypłatę nagrody dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście przyznanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie o kwotę 6.600 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody dyrektora o kwotę 2.229 złotych,
- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 5.900 złotych,
- dodatkowe środki do zakupu drukarki 3D o kwotę 1.850 złotych, (środki własne powiatu)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.500 złotych,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 90.723 złotych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 18.337 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5.529 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.

11. 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 100.000 złotych. (środki gmin : Błędów, Mogielnica, Rzeczyca oraz Sadkowice)

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 40.000 złotych, w tym środki gmin : Błędów o kwotę 10.000 złotych, Mogielnica o kwotę 10.000 złotych, Rzeczyca o kwotę 10.000 złotych oraz Sadkowice o kwotę 10.000 złotych,
- dofinansowanie zakupu łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu o kwotę 60.000 złotych, (środki gminy Mogielnica)

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

12. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów o kwotę 1.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup pieca elektrycznego z termo obiegiem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli o kwotę 3.090 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.250 złotych,
- wypłatę umów zlecenia dla pielęgniarek o kwotę 14.000 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 17.500 złotych,
- zakup leków o kwotę 5.500 złotych,

- zakup energii o kwotę 25.590 złotych,
- opłaty pocztowe oraz za obsługę programów finansowo – księgowych o kwotę 4.000 złotych,
- wykonanie badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy w zakładzie pracy o kwotę 1.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz 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 23.360 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe środki na wypłatę umów zlecenia na okres listopad – grudzień 2023 r o kwotę 8.360 złotych,
- zakup materiałów plastycznych do pracowni, laptopa, paliwa oraz materiałów do remontów samochodów służbowych o kwotę 15.000 złotych.

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 700 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z realizacją zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.924 złotych.

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

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

- rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kozienskiego za pobyt mieszkańców tego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej położonych na terenie powiatu grójeckiego o kwotę 7.520 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce o kwotę 7.520 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 6.924 złotych.

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

14. 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 33.308 złotych,
- wpływów z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 2.427 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 9.050 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.308 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.427 złotych,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługę BHP i RODO o kwotę 1.000 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 11.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.148 złotych,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 111.357 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 3.388 złotych.

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

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z usług o kwotę 20.753 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii o kwotę 1.450 złotych.

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

- rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 3.169 złotych,

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

15. **działe 855 – rodzina,**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup środków żywności o kwotę 700 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 za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych o kwotę 174.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 174.000 złotych.

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