

Uchwała Nr 101/2023

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 29 września 2023 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 /,

ustala się 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 342.318 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 201.731.263,43 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342.218 złotych, tj. do kwoty 151.817.219,43 złotych,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 49.914.044 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 553.915,73 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 211.597,73 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 221.409.417,43 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 553.915,73 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 211.597,73 złotych, tj. do kwoty 149.408.982,43 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmiany i stanowią kwotę 72.000.435 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ambroziak	– Przewodniczący Zarządu
Jolanta Sitarek	– Z-ca Przewodniczącego
Marzena Kołacz – Rosołowska	– Członek
Dariusz Piątkowski	– Członek
Andrzej Zaręba	– Członek

U z a s a d n i e

Do Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

1. dziale 710 – działalność usługowa,

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 234 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 234 złotych.

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

2. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych.

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

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na nagrody za udział w konkursach podczas Światowego Dnia Jabłka, który odbył się w dniu 24 września 2023 r w Warce o kwotę 20.000 złotych.

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

3. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / 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 142.318 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę należności dla strażaków za brak lokalu o kwotę 16.650 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne, w tym od wypłaty specjalnego dodatku motywacyjnego o kwotę 11.659 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym od wypłaty specjalnego dodatku motywacyjnego o kwotę 17.791 złotych,
- wypłatę należności dla strażaków za nadgodziny o kwotę 96.218 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup leków o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 10.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz pilarek o kwotę 3.000 złotych,
- wykonanie przeglądu urządzeń wykorzystywanych przez strażaków o kwotę 10.000 złotych.

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

- rozdziale 75495 – 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 200.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 200.000 złotych.

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

4. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 749 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 915 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 36.993 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii elektrycznej o kwotę 43.448 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 749 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu 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 :

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1.455 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych.

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

- rozdziale 80107 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu 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 594 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.160 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup odzieży i obuwia zgodnego z przepisami BHP o kwotę 3.160 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 594 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 9.798 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 802 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont rynien spadowych na budynku sali gimnastycznej o kwotę 6.000 złotych,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługę RODO oraz wywóz odpadów komunalnych o kwotę 4.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 600 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup odzieży i obuwia zgodnego z przepisami BHP o kwotę 915 złotych.

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

- rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 422,73 złotych, (budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 422,73 złotych, (budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach)

5. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.033 złotych,

– zakup środków żywności o kwotę 49.013 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– dodatkowe środki na wypłatę umów zlecenia dla pielęgniarek o kwotę 27.300 złotych,

– zakup leków o kwotę 2.000 złotych,

– zakup energii elektrycznej o kwotę 20.000 złotych,

– uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7.746 złotych.

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na różne opłaty i składki o kwotę 1.131 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.131 złotych.

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

6. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 złotych,

– opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000 złotych,

– podatek od nieruchomości o kwotę 848 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.848 złotych.

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

7. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 989 złotych,

- różne opłaty i składki o kwotę 2.520 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 404 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup odzieży i obuwia zgodnego z przepisami BHP o kwotę 2.520 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 13.051 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 złotych,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 989 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 :

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 12.647 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 złotych,
- zakup energii o kwotę 7.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup arkuszy diagnostycznych oraz narzędzi do diagnozy dzieci o kwotę 5.600 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.400 złotych,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługę RODO oraz wywóz odpadów komunalnych o kwotę 2.000 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 500 złotych.

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

8. dziale 855 – rodzina, w tym :

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 657 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe krajowe o kwotę 657 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

9. dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym :

- rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.100 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 441 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000 złotych,
- zakup energii o kwotę 2.459 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie raportu z programu ochrony środowiska oraz aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego o kwotę 22.000 złotych. Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.