

Uchwała Nr 123/2023

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 30 listopada 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 73.122 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 56.319,89 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 205.976.393,24 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.122 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 56.319,89 złotych, tj. do kwoty 156.180.199,24 złotych,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 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 301.615 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 284.812,89 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 225.654.547,24 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301.615 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 284.812,89 złotych tj. do kwoty 154.334.791,24 złotych,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmiany i stanowią kwotę 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 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 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

1. 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 14.849 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.671 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.178 złotych.

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

2. 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 8.273 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup lancy kominowej oraz paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych o kwotę 8.273 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 50.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 50.000 złotych.

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

3. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.300 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.500 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 57.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 złotych.

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

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.300 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.500 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 różne opłaty i składki o kwotę 267 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 267 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia pracowników o kwotę 325 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- badania lekarskie pracowników o kwotę 257 złotych,
- podróże służbowe pracowników o kwotę 116 złotych.

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

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii o kwotę 325 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę za odbyte kursy dla uczniów o kwotę 3.452 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55.000 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.088,89 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania o kwotę 1.088,89 złotych.

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

4. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 55.231 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.452 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.737 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 697 złotych,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 345 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.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.656 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 81 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 37.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 280 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.730 złotych,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii o kwotę 278 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 2.373 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.000 złotych,
- zakup żywności o kwotę 13.000 złotych,
- zakup leków o kwotę 10.000 złotych,
- zakup energii elektrycznej oraz gazu o kwotę 14.266 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 10.630 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 921 złotych,
- koszty postępowania sądowego o kwotę 500 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 81 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.405 złotych,
- zakup energii o kwotę 407 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 406 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.405 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 411 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 402 złotych.

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

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

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- podróże służbowe krajowe o kwotę 479 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 48.000 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 podróże służbowe krajowe o kwotę 479 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii o kwotę 48.900 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 880 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup farb i artykułów malarskich do pomalowania pomieszczeń poradni o kwotę 1.180 złotych,

- zakup pomocy dydaktycznych – programu multimedialnego wykorzystywanego w terapii dzieci o kwotę 8.900 złotych,
- wykonanie koniecznego remontu komina przy budynku poradni o kwotę 29.800 złotych,
- wymianę zniszczonego blatu i szafek w gabinecie logopedycznym i łazience o kwotę 9.900 złotych.

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

- rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 8.199 złotych, (z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 8.199 złotych. (do budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu – 5.800 złotych oraz do budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce – 2.399 złotych)