

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 08 lutego 2024 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2024 rok.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- środków finansowych otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 4.174.022,40 złotych,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Białobrzeski na przewozy autobusowe o kwotę 347 złotych,
- rekompensaty do przewozów otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych zwolnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 57.509 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach przebiegających przez tereny powiatów : grójeckiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, radomskiego, rawskiego i żyrardowskiego o kwotę 4.174.022,40 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 57.509 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 59.967 złotych,

zwiększa się :

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

- remont drogi powiatowej Nr 1106W na odcinku Zbrosza Duża – Gośniewice o kwotę 119.935 złotych, w tym środki gminy Jasieniec o kwotę 59.967 złotych oraz środki powiatu o kwotę 55.968 złotych,

- remont drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzycy w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Konary o kwotę 157.000 złotych. (środki własne powiatu)

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

2. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, / w zakresie zadań własnych /
zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów dot. wpłat za wykonanie usługi klasyfikacji gruntów na terenie powiatu o kwotę 90.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie prac związanych z klasyfikacją gruntów na terenie powiatu o kwotę 90.000 złotych.

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

3. 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 128.430 złotych.

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

4. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną 2.263 złotych.

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

zwiększa się :

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

- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce o kwotę 124.034 złotych, (środki własne powiatu)
- wykonanie audytów energetycznych dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki o kwotę 38.130 złotych. (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu o kwotę 9.171 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług remontowych o kwotę 271.598 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 9.171 złotych, (środki unijne)
- zakup usług pozostałych o kwotę 12.620 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,
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” o kwotę 67 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” o kwotę 389 złotych,
- zakup materiałów dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” o kwotę 16.128 złotych,
- zakup żywności dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” o kwotę 1.680 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” o kwotę 12.818 złotych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5.750 złotych,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 93.088 złotych,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 18.472 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.029 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 Jurkach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie sprawozdania z rocznego monitoringu budek łęgowych na budynku Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu o kwotę 3.500 złotych.

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

- rozdziale 85195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dyżurów apteki w dni wolne od pracy i porze nocnej o kwotę 8.526 złotych.

Zgodnie z art. 94 ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne „ Pełnienie dyżurów na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 3, przez aptekę ogólnodostępną podlega finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z wyjątkiem pełnienia ich w zakresie godzinowym rozszerzonym zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. b – w takim przypadku powiat finansuje, z własnych środków, pełnienie tych dyżurów w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy wynikający z art. 2 pkt 7³ lub 7⁴”

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

6. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podatek od nieruchomości o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 85295 – pozostała działalność, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 3.377 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup programu do obsługi sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej o kwotę 3.377 złotych.

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

7. 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 na dofinansowanie zadań bieżących od Powiatu Kozienskiego o kwotę 800 złotych i Powiatu Piaseczyńskiego o kwotę 1.600 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację dla Powiatu Przysuskiego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Grójeckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej położonym na terenie powiatu Przysuskiego o kwotę 7.488 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Kozienskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Warce o kwotę 800 złotych oraz na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grójcu o kwotę 1.600 złotych.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 127.924 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 105.537 złotych, (środki własne powiatu)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.387 złotych, (środki własne powiatu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 105.537 złotych, (środki Funduszu Pracy)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.387 złotych. (środki Funduszu Pracy)

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

- 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 Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 240 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.