

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 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 :

- dotacji celowej otrzymanej z powiatów : Piaseczyńskiego, Przysuskiego, Radomskiego, Rawskiego oraz Żyrardowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 8.527 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 115.239 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 8.527 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 115.239 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 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 232.814 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 673.500 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto w msc. Borowe o kwotę 416.000 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 208.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 208.000 złotych. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1651W Chynów – Pieczyska przez msc. Adamów Drwalewski o kwotę 49.628 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 24.814 złotych oraz środki powiatu o kwotę 24.814 złotych. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica – Błędów przez wieś Miechowice o kwotę 1.250.000 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 625.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 625.000 złotych.
- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1658W w m. Czachów o kwotę 82.000 złotych, w tym środki gminy Jasieniec o kwotę 41.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 41.000 złotych,
- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1631W w miejscowości Pawłowice o kwotę 15.000 złotych, w tym środki gminy Mogielnica o kwotę 7.500 złotych oraz środki powiatu o kwotę 7.500 złotych,
- zakup tablic informacyjnych dot. pozyskanego dofinansowania do realizowanych zadań o kwotę 4.000 złotych.

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

2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. sprzedaży lokali w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu o kwotę 82.000 złotych.

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

3. dziale 710 – działalność usługowa,

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. kary nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie usługi o kwotę 7.418 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie usług z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 7.418 złotych.

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

4. **dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 31 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na artykułów biurowych o kwotę 31 złotych.

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

5. **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uposażenia dla strażaków o kwotę 2.441 złotych,
- zakup energii o kwotę 60.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę innych należności dla strażaków zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.441 złotych,
- wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla strażaków o kwotę 60.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 114.693 złotych.

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

7. **dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m

wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu o kwotę 420.030 złotych. (rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na duże koszty)
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 dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 12.286 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 12.286 złotych.

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

- 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,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych o kwotę 20.026 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej 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 terytorialnego o kwotę 504.795 złotych, (środki unijne na realizację projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim)
- dotacji celowej otrzymanej 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 terytorialnego o kwotę 26.568 złotych, (środki budżetu państwa na realizację projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim)

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług pozostałych o kwotę 40.337 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 10.088 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 8.962 złotych,
- dotację celową z budżetu dla partnera projektu o kwotę 121.675 złotych, (środki unijne)
- dotację celową z budżetu dla partnera projektu o kwotę 6.404 złotych, (środki budżetu państwa)
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53.485 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.815 złotych, (środki budżetu państwa)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.325 złotych, (środki unijne)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 582 złotych, (środki własne powiatu)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.056 złotych, (środki unijne)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 476 złotych, (środki budżetu państwa)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 332 złotych, (środki unijne)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 83 złotych, (środki własne powiatu)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.109 złotych, (środki unijne)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 59 złotych, (środki budżetu państwa)
- wypłatę umów zlecenia o kwotę 9.500 złotych, (środki unijne)
- wypłatę umów zlecenia o kwotę 500 złotych, (środki budżetu państwa)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. ERASMUS+ o kwotę 20.470 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. ERASMUS+ o kwotę 5.119 złotych, (środki własne powiatu)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim o kwotę 309.875 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim o kwotę 16.309 złotych, (środki budżetu państwa)
- zakup usług pozostałych o kwotę 95 złotych, (środki unijne)
- zakup usług pozostałych o kwotę 5 złotych, (środki budżetu państwa)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.724 złotych,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.000 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 3.530 złotych, (środki unijne)
- różne opłaty i składki o kwotę 883 złotych, (środki własne powiatu)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 155 złotych, (środki unijne)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 39 złotych, (środki własne powiatu)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 80.904 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 13.525 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.382 złotych, (środki własne powiatu)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 16.196 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5.907 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 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 370 złotych, (dodatkowe środki od ubezpieczyciela)

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego mienia domu o kwotę 370 złotych.

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

9. 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.

10. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe środki finansowe realizację zadania pn. „ Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” o kwotę 10.000 złotych,
- zakup tablicy informacyjnej dot. pozyskanego dofinansowania do realizowanego zadania pn. Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach o kwotę 1.500 złotych.

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

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup arkuszy testów diagnostycznych do przeprowadzania diagnoz o kwotę 10.000 złotych.

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

11. dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek ustawowych zasądzonych przez sąd na rzecz wykonawcy za prace w parku przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce podczas jego rewitalizacji o kwotę 15.818 złotych. (zgodnie z wyrokiem sądowym)

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