

Uchwała Nr 97/2024

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 28 sierpnia 2024 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. /, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 107 /,

ustala się co następuje :

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na 2024 rok Nr LXXIX/467/2023 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.703.910,09 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 229.936.154,07 złotych.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.703.910,09 złotych, tj. do kwoty 193.071.020,07 złotych,

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 36.865.134 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.848.149,09 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 144.239 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 261.578.060,99 złotych.

1) wydatki bieżące zwiększa się o 1.848.149,09 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 144.239 złotych, tj. do kwoty 190.055.218,50 złotych,

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmiany i stanowią kwotę 71.522.842,49 złotych. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 r pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ambroziak	– Przewodniczący Zarządu
Adam Balcerowicz	– Z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Fiks	– Członek
Janusz Karbowski	– Członek
Andrzej Zaręba	– Członek

U z a s a d n i e

Do Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

1. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na zakup komputerów dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o kwotę 20.000 złotych.

Wartość zakupu jednego komputera nie przekracza kwoty 10.000 złotych.

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

2. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / w zakresie porozumień z organami administracji rządowej/

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 876 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków o wpis zaproszeń dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń o kwotę 876 złotych.

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 46.268 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup druków komunikacyjnych, tonerów do drukarek, materiałów do bieżących remontów oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych o kwotę 46.268 złotych.

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

3. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- 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 7.291,09 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 7.291,09 złotych.

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

4. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej od samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 1.205 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów do bieżących remontów sal lekcyjnych o kwotę 6.705 złotych.

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

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność, / w zakresie projektu pn. *Rehabilitacja 25 plus – II edycja/*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 650 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 985 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na wypłatę umów zlecenia o kwotę 1.635 złotych.

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

5. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.483.539 złotych.

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

– *zmiany wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego,*

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.187.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 207.456 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 71.451 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 9.152 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 540 złotych,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 7.940 złotych.

– *zmiany wynikające z wniosków Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20.516 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 38.065 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę odprawy pośmiertnej dla osoby uprawnionej o kwotę 3.065 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.316 złotych,

- wywóz odpadów medycznych, nieczystości, prowizje bankowe, wykonanie okresowych przeglądów technicznych instalacji oraz obsługę RODO o kwotę 35.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego o kwotę 2.200 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 /

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 96.018 złotych.

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

– *zmiany wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego,*

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56.598 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.498 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 922 złotych,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości oraz wyposażenia o kwotę 10.000 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 2.000 złotych,
- remont samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 2.000 złotych,
- wywóz odpadów komunalnych, nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz obsługę RODO o kwotę 8.000 złotych,
- opłatę polisy ubezpieczeniowej samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 1.000 złotych,
- dodatkowe środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.000 złotych.

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 98.177 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.207 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.470 złotych.

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

- rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców, / 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 18.009 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy o kwotę 18.009 złotych.

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