

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 05 września 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,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych 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.

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 5.155 złotych,
- inwestycyjnych o kwotę 1.095 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie drogi powiatowej o kwotę 16.246 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, w tym :
 - bieżących o kwotę 20.000 złotych,
 - inwestycyjnych o kwotę 20.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1106 W na odcinku Zbrosza Duża – Gośniewice o kwotę 2.715 złotych, w tym środki gminy Jasieniec o kwotę 1.357 złotych oraz środki powiatu o kwotę 1.358 złotych. Zmniejszenie planu wynika z rozliczenia zadania z gminą.

- realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn w m. Belsk Duży Gm. Belsk Duży o kwotę 7.595 złotych, w tym środki gminy Belsk Duży o kwotę 3.798 złotych oraz środki powiatu o kwotę 3.797 złotych. Zmniejszenie planu wynika z rozliczenia zadania z gminą.
- realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1647W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika o kwotę 2.190 złotych, w tym środki gminy Grójec o kwotę 1.095 złotych oraz środki powiatu o kwotę 1.095 złotych. Zmniejszenie planu wynika z rozliczenia zadania z gminą.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania pn. Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzycie przez msc. Chynów poprzez wykonanie ciągu pieszego o kwotę 40.000 złotych, w tym środki gminy Chynów o kwotę 20.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 20.000 złotych,
- remont uszkodzonej nawierzchni drogi powiatowej o kwotę 16.246 złotych,
- zakup tablic informacyjnych dot. pozyskanego dofinansowania do realizowanych zadań o kwotę 3.600 złotych,
- dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 40.000 złotych, w tym środki gminy Nowe Miasto o kwotę 20.000 złotych oraz środki powiatu o kwotę 20.000 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. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 951 złotych.

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

3. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.520 złotych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym dot. lokat overnight o kwotę 12.404 złotych,
- rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.346 złotych.

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup namiotu dla potrzeb organizacji imprez o zasięgu powiatowym promujących Powiat Grójecki o kwotę 7.000 złotych.

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

4. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie środków z Funduszu Wsparcia /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej na dofinansowanie zadań :

- bieżących o kwotę 17.000 złotych,
- inwestycyjnych o kwotę 15.000 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania pn. Wymiana napisu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 17.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby transportowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu o kwotę 15.000 złotych.

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

5. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1.241 złotych.

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

6. dziale 757 – obsługa długu publicznego,

- rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z tytułu odsetek od poręczonych kredytów Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście o kwotę 58.400 złotych.

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

- rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z tytułu dodatkowych środków na spłatę poręczonych kredytów Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście o kwotę 232.287 złotych.

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

7. 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 113.919 złotych.

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

8. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów dot. :

- odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie systemu monitoringu w wyniku wyładowania atmosferycznego o kwotę 12.004 złotych,
- przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych o kwotę 18.000 złotych.

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

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 321.177 złotych, (rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na duże koszty)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont ogrodzenia terenu szkoły o kwotę 53.050 złotych,
- naprawę uszkodzonego systemu monitoringu o kwotę 12.004 złotych,

- pokrycie kosztów kształcenia uczniów z terenu Powiatu Ciechanowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o kwotę 1.400 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 63.950 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Zespołu Szkół w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Ciechanowskiego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących o kwotę 1.400 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.700 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000 złotych,
- zakup energii o kwotę 5.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 400 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 450 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 63.950 złotych,

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

Zmniejszenie planu wynika z braku naboru do szkoły branżowej.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy LO w Grójcu o kwotę 750 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 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących o kwotę 96.000 złotych, (środki na realizację programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach – III edycja)

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 81 złotych, (środki unijne)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 20 złotych, (środki powiatu)
- zakup usług pozostałych o kwotę 1.416 złotych, (środki unijne)
- zakup usług pozostałych o kwotę 354 złotych, (środki powiatu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową z budżetu dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 9.261 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 543 złotych, (środki unijne)
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 136 złotych, (środki powiatu)
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 7.970 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 813 złotych, (środki unijne)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 203 złotych, (środki powiatu)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 1.141 złotych,
- wypłatę umów zlecenia dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 50.048 złotych,
- zakup materiałów dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 24.717 złotych,
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. ERASMUS+ o kwotę 141 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów dot. realizacji projektu pn. ERASMUS+ o kwotę 35 złotych, (środki własne powiatu)
- zakup środków żywności dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 6.336 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 2.788 złotych,
- zakup usług dot. realizacji programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus ” – III edycja o kwotę 3.000 złotych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.500 złotych,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.000 złotych,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 76.199 złotych,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 15.009 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.950 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.

9. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę za czynności kontrolne związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o. o kwotę 504 złotych.

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

10. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zwrotu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za organizację pogrzebu mieszkańca domu o kwotę 4.000 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 169.752 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Nowym Mieście o kwotę 169.752 złotych,
- pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca domu o kwotę 4.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi pocztowe, informatyczne oraz obsługę prawną związane z realizacją zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 11.562 złotych.

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

11. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, / 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 18.200 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Radomskiego na pokrycie kosztów obsługi mieszkańców Powiatu Grójeckiego o kwotę 18.200 złotych.

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

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu refundacji zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń związanych z obsługą programów realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 11.562 złotych.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii o kwotę 3.348 złotych. (dot. rozliczenia opłat za energię elektryczną na podstawie podlicznika węzła ciepłowniczego)

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 120 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 120 złotych.

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