

Uchwała Nr 104/2024

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 30 września 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 244.037,60 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 27.147 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 231.747.148,07 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 244.037,60 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 27.147 złotych, tj. do kwoty 197.648.136,07 złotych,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 34.099.012 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 276.943,60 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 60.053 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 263.389.054,99 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 276.943,60 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 60.053 złotych, tj. do kwoty 195.369.798,50 złotych,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmiany i stanowią kwotę 68.019.256,49 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.

§ 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 30 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

1. 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 186.497 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę nadgodzin dla strażaków oraz odprawy emerytalnej o kwotę 186.497 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 36.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 36.000 złotych.

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

2. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.300 złotych.

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

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 180 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 5.000 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remont samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 5.000 złotych,
- dodatkowe środki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej od samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 380 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opracowanie przedmiotu zamówienia dla potrzeb prowadzonego postępowania przetargowego o kwotę 3.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup e-legitymacji o kwotę 1.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000 złotych.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za obsługę RODO oraz ochronę budynku o kwotę 9.300 złotych.

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

- rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia nauczycieli o kwotę 1.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 złotych.

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

3. dziale 852 – pomoc społeczna,

- 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 19.966 złotych.

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

– *zmiany wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.646,06 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.620,98 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 158,96 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 540 złotych.

– *zmiany wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup środków żywności o kwotę 2.972 złotych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.013 złotych.

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

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

zmniejsza 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 1.197 złotych.

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

– *zmiany wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.197 złotych.

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 5.984 złotych.

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

– *zmiany wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 861 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 123 złotych.

– *zmiany wynikające z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii o kwotę 4.500 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 4.330 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 773 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę umów zlecenia o kwotę 1.500 złotych,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości oraz wyposażenia o kwotę 8.103 złotych.

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

4. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia pracowników o kwotę 610 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 610 złotych.

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

5. dziale 855 – rodzina,

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 21.540,60 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 18.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.099,60 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 441 złotych.

– *zmiany wynikające z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,*

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na różne opłaty i składki o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup środków żywności o kwotę 1.000 złotych.

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