

Uchwała Nr 124/2024

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 15 listopada 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 /, 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 71.448 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 12.045 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 228.977.088,34 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71.448 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 12.045 złotych, tj. do kwoty 195.666.730,34 złotych,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 33.310.358 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 488.703 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 429.300 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 260.618.995,26 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488.703 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 429.300 złotych, tj. do kwoty 193.534.124,77 złotych,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmiany i stanowią kwotę 67.084.870,49 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 15 listopada 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

1. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.400 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 85 złotych,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych o kwotę 966 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 617 złotych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 1.000 złotych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 złotych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 złotych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.600 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.927 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.081 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.514 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

2. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 15.308 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 15.308 złotych.

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

3. dziale 752 – obrona narodowa,

- rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa, / w zakresie zadań zleconych oraz porozumień z organami administracji rządowej /

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym :

- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.045 złotych,
- realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.000 złotych.

/ w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.875,36 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 472,31 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.186,83 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 10,50 złotych.

/ w zakresie porozumień z organami administracji rządowej /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 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 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 40.000 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup wyposażenia do jednostki ratowniczo – gaśniczej o kwotę 40.000 złotych.

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

5. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 982 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.908 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 11.800 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.298 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.800 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.700 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 2.394 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 1.111 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 320 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 9.885 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 55.623 złotych,
- zakup tonerów do drukarek, artykułów biurowych oraz artykułów chemii gospodarczej o kwotę 1.900 złotych,
- zakup monitorów interaktywnych jako pomoc dydaktyczna dla uczniów o kwotę 46.345 złotych,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługę RODO i BHP o kwotę 9.570 złotych,
- dodatkowe środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 18.379 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.300 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 49.727 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu, Zespołu Szkół w Jasieńcu oraz Zespołu Szkół w Warce.

- rozdziale 80117 – szkoły branżowe I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 235 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.420 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 6.242 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe krajowe o kwotę 750 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Grójcu oraz Zespołu Szkół w Warce.

- rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia nauczycieli o kwotę 2.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty za studia nauczycieli o kwotę 2.500 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu.

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.486 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 24 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12.550 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 6 złotych.

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

- 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,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.993 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.383 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.718 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4.795 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 37.177 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20.553 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych wpłaty na dodatkowe środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.174 złotych.

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

6. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

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 31.448 złotych.

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

/ w zakresie dotacji od Wojewody /

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.104 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.379 złotych,
- zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców domu o kwotę 4.965 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Leszniewoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

/ w zakresie wniosków od domów pomocy społecznej /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę umów zlecenia o kwotę 14.000 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 54.100 złotych,
- zakup leków o kwotę 6.000 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.400 złotych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 939 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 856 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 5.770 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 5.342 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników domu o kwotę 1.902 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 13.043 złotych,
- zakup wyposażenia do kuchni domu oraz bloczków betonowych do przygotowania podłoża pod kontenery na odpady o kwotę 11.500 złotych,
- zakup energii o kwotę 6.862 złotych,
- remont urządzeń gastronomicznych domu o kwotę 1.000 złotych,
- opłaty za wywóz nieczystości, odpadów komunalnych oraz medycznych, koszty pochówków mieszkańców domu o kwotę 32.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.800 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 300 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Leszniewoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 35.463 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.405 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.000 złotych,
- zakup energii o kwotę 10.463 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 405 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000 złotych.

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

8. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.200 złotych,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.950 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 990 złotych.

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

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.629 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15.380 złotych,
- zakup energii o kwotę 9.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 3.000 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.857 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 1.657 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 612 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb poradni o kwotę 20.000 złotych,
- zakup testów diagnostycznych o kwotę 20.000 złotych,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych oraz obsługę RODO o kwotę 4.000 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.785 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 990 złotych.

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