

**UCHWAŁA NR 1429/209/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 oraz pkt 6 lit. a Uchwały Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023(Dz. U. Woj. Maz. z 2023 r. poz 534, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 określonych Uchwałą Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 181.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 181.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą : 219.540.718,55 zł

- a) dochody bieżące 161.118.306,24 zł,
- b) dochody majątkowe 58.422.412,31 zł;

2) wydatki budżetu wynoszą : 236.828.933,08 zł

- a) wydatki bieżące 165.881.021,14 zł,
- b) wydatki majątkowe 70.947.911,94 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1429/209/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 284 766,66	124 456,00	9 409 222,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 285 015,00	124 456,00	8 409 471,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 279 015,00	124 456,00	6 403 471,00
758			Różne rozliczenia	104 077 953,00	56 621,00	104 134 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 032 738,00	56 621,00	1 089 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 138,00	56 621,00	624 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 530,91	300,00	973 830,91
	85395		Pozostała działalność	2 100,00	300,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	300,00	2 400,00
Razem:				219 359 341,55	181 377,00	219 540 718,55

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1429/209/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 658 766,66	124 456,00	9 783 222,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 459 015,00	124 456,00	8 583 471,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	631 356,00	33 000,00	664 356,00
				631 356,00	33 000,00	664 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 947,58	70 000,00	147 947,58
				77 947,58	70 000,00	147 947,58
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 456,00	66 456,00
				45 000,00	21 456,00	66 456,00
801			Oświata i wychowanie	84 039 330,99	52 437,79	84 091 768,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 103 428,46	6 955,81	4 110 384,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 747,90	18 455,81	46 203,71
				27 747,90	18 455,81	46 203,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	-9 000,00	4 500,00
				13 500,00	-9 000,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	-2 500,00	800,00
				3 300,00	-2 500,00	800,00
	80115		Technika	36 829 393,93	7 247,19	36 836 641,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 031,54	9 806,72	50 838,26
				41 031,54	9 806,72	50 838,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 063,24	-2 052,76	18 010,48
				20 063,24	-2 052,76	18 010,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 259,20	-506,77	5 752,43
				6 259,20	-506,77	5 752,43
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	10 412 736,50	10 557,04	10 423 293,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 916,95	16 175,79	54 092,74
				37 916,95	16 175,79	54 092,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 347,62	-4 714,58	11 633,04
				16 347,62	-4 714,58	11 633,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 986,93	-904,17	5 082,76
				5 986,93	-904,17	5 082,76
	80120		Licea ogólnokształcące	24 441 673,68	27 677,75	24 469 351,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	1 500,00	17 000,00
				15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-1 500,00	216 500,00
				218 000,00	-1 500,00	216 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 263,54	21 173,73	191 437,27

40

			170 263,54	21 173,73	191 437,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 129,57	6 504,02	96 633,59
			90 129,57	6 504,02	96 633,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 453,86	600,00	24 053,86
			23 453,86	600,00	24 053,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 703,82	-600,00	5 103,82
			5 703,82	-600,00	5 103,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 332 863,12	300,00	4 333 163,12
	85395	Pozostała działalność	2 100,00	300,00	2 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00
			400,00	200,00	600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
			1 000,00	100,00	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 388 452,10	4 183,21	19 392 635,31
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 636 706,56	4 183,21	2 640 889,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 071,26	4 183,21	35 254,47
			31 071,26	4 183,21	35 254,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 977,00	6 189,00	65 166,00
			58 977,00	6 189,00	65 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 980,00	-6 189,00	1 350 791,00
			1 356 980,00	-6 189,00	1 350 791,00
Razem:			236 647 556,08	181 377,00	236 828 933,08

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1429/209/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 259 015,00	124 456,00	8 383 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 259 015,00	124 456,00	8 383 471,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 279 015,00	124 456,00	6 403 471,00
Razem:				11 374 190,47	124 456,00	11 498 646,47

Starosta

Mirosław Walicki

22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1429/209/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 259 015,00	124 456,00	8 383 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 259 015,00	124 456,00	8 383 471,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	631 356,00	33 000,00	664 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 947,58	70 000,00	147 947,58
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 456,00	66 456,00
Razem:				11 374 190,47	124 456,00	11 498 646,47

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

z dnia 22 sierpnia 2023 roku.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w związku ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -56.621,00

Wprowadza się środki na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 300,00

Środki te Zarząd wprowadza zgodnie z otrzymanym upoważnieniem od Rady Powiatu do dokonywania zmian w budżecie: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 11 sierpnia 2023 wprowadzamy środki na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie- 33.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 122 z dnia 17 sierpnia 2023 wprowadzamy środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych - 91.456,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

Starosta

Mirosław Walicki