

**UCHWAŁA NR ~~581~~/266/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) § 11 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz 15937 z późn zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 określonych Uchwałą Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz 15937) zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 63.966,25 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 63.966,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą :143.030.151,55 zł
 - a) dochody bieżące 130.368.285,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.661.866,25 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 145.590.579,53 zł
 - a) wydatki bieżące 127.777.678,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.812.900,78 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.

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywańek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ~~587~~ **466**/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 874 724,00	541 565,00	9 416 289,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 077 508,00	541 565,00	1 619 073,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 077 508,00	541 565,00	1 619 073,00
852			Pomoc społeczna	2 247 334,00	63 966,25	2 311 300,25
	85203		Ośrodki wsparcia	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
Razem:				142 966 185,30	605 531,25	143 571 716,55

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ~~587~~ **146**/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 714 219,00	541 565,00	20 255 784,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 435,00	541 565,00	1 910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 435,00	541 565,00	1 910 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 831 608,00	0,00	17 831 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 934,00	-227,00	377 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 939,00	-478,00	36 461,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-500,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 977 993,13	-347,00	2 977 646,13
		4300	Zakup usług pozostałych	877 599,00	-1 146,00	876 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 999,00	42 999,00
710		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	-301,00	3 499,00
			Działalność usługowa	2 336 411,78	0,00	2 336 411,78
	71015		Nadzór budowlany	506 276,00	0,00	506 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 989,00	-8,53	104 980,47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 107,00	-59,86	223 047,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-96,36	60 903,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	-2,14	4 537,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 405,78	-506,67	44 899,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 992,41	4 992,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-120,00	260,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-1 703,56	15 896,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	-4,74	1 828,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-490,55	509,45
			Administracja publiczna	12 482 237,68	0,00	12 482 237,68
	75020		Starostwa powiatowe	11 671 368,68	0,00	11 671 368,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649 149,73	1 514,10	1 650 663,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 605,21	-1 514,10	181 091,11
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 009,00	0,00	6 667 009,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 496,00	0,00	5 815 496,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 576,65	2 441,94	208 018,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,74	10,99	17 275,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,11	1,50	2 360,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 420,23	-17 857,24	215 562,99
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	13 460,00	13 460,00
4260	Zakup energii	62 360,00	2 347,42	64 707,42
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-974,74	14 025,26
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	573,13	47 073,13
4430	Różne opłaty i składki	4 476,97	-3,00	4 473,97
801	Oświata i wychowanie	63 871 672,32	0,00	63 871 672,32
80115	Technika	29 288 751,25	-12 436,00	29 276 315,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 155,90	-5 584,98	652 570,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 443 670,69	-15 220,24	19 428 450,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288 016,00	75,24	1 288 091,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 043,12	37 026,01	984 069,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 999,00	12 079,98	219 078,98
4260	Zakup energii	832 269,77	-25 251,00	807 018,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	-1 677,00	27 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 510,00	2 481,00	298 991,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 741,00	-10 183,01	37 557,99
4430	Różne opłaty i składki	70 469,20	-7,00	70 462,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 109,02	-4 495,00	816 614,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 530,00	-1 680,00	24 850,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 208 538,30	-6 141,00	7 202 397,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 797,10	-304,31	113 492,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 835,38	978,41	171 813,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 406,12	304,31	126 710,43
4270	Zakup usług remontowych	40 862,00	-21,50	40 840,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 688,00	-956,91	12 731,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 259,43	-6 141,00	187 118,43
80120	Licea ogólnokształcące	18 030 056,00	570,00	18 030 626,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 289,97	-1 007,00	307 282,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 331 804,00	570,00	10 332 374,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 076,03	1 007,00	272 083,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 163,64	-1 154,00	198 009,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 674,53	-1 154,00	109 520,53
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	617 826,00	11 363,00	629 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,30	11 363,00	15 403,30
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	731 774,69	4 067,00	735 841,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,00	-500,00	11 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,44	4 567,00	18 967,44
80195			Pozostała działalność	2 178 398,70	3 731,00	2 182 129,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 413,30	3 731,00	370 144,30
			Pomoc społeczna	2 989 824,00	63 966,25	3 053 790,25
85203			Ośrodki wsparcia	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 152,00	2 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 723,00	20 120,25	333 843,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 299 563,55	0,00	3 299 563,55
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 808,55	0,00	216 808,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 450,00	-12,60	84 437,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,00	-14,57	17 331,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	-28,72	2 321,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	89,00	39 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 321,87	836,48	35 158,35

	4300	Zakup usług pozostałych	31 128,00	-869,59	30 258,41
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 886 835,00	0,00	2 886 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 621,00	15 777,00	67 398,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 506,00	24 494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 713,00	1 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-442,00	24 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-157,00	943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 306,00	694,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 941,00	1 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 912,00	2 088,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 107 065,95	0,00	16 107 065,95
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 082 841,00	0,00	3 082 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 849,00	3 500,00	76 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 212,00	-3 500,00	42 712,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 554 052,00	3 550,68	2 557 602,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,12	750,61	32 767,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 987,55	3 550,68	38 538,23
	4260	Zakup energii	15 455,79	-750,61	14 705,18
85410		Internaty i bursy szkolne	3 194 671,60	0,00	3 194 671,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 155,00	2 529,00	105 684,00
	4260	Zakup energii	186 191,57	-470,00	185 721,57
	4300	Zakup usług pozostałych	134 167,70	-1 988,00	132 179,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00	-71,00	3 810,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 860,00	-3 550,68	5 309,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	-3 550,68	5 309,32
Razem:			145 526 613,28	605 531,25	146 132 144,53

 Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ~~589/266~~/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
	85203		Ośrodki wsparcia	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25

Razem:				11 445 081,55	63 966,25	11 509 047,80
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

STAROSTA

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ~~582~~ ¹⁶⁶ /2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	795 276,00	0,00	795 276,00
			Nadzór budowlany	506 276,00	0,00	506 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 989,00	-8,53	104 980,47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 107,00	-59,86	223 047,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-96,36	60 903,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	-2,14	4 537,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 405,78	-506,67	44 899,11
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 992,41	4 992,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-120,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-1 703,56	15 896,44
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	-4,74	1 828,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-490,55	509,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 712 676,00	0,00	5 712 676,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 505 496,00	0,00	5 505 496,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 576,65	2 441,94	208 018,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,74	10,99	17 275,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,11	1,50	2 360,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 420,23	-17 857,24	215 562,99
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	13 460,00	13 460,00
		4260	Zakup energii	62 360,00	2 347,42	64 707,42
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-974,74	14 025,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	573,13	47 073,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 476,97	-3,00	4 473,97
			Pomoc społeczna	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
			Ośrodki wsparcia	946 234,00	63 966,25	1 010 200,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 152,00	2 152,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 723,00	20 120,25	333 843,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 983,55	0,00	183 983,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 978,55	0,00	167 978,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-12,60	51 987,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246,00	-14,57	11 231,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-28,72	1 371,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	89,00	39 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 321,87	836,48	35 158,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 128,00	-869,59	24 258,41
			Razem:	11 445 081,55	63 966,25	11 509 047,80

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~587~~ 266/2020 Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim wprowadzamy plan na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej -63.966,25

Zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim wprowadzamy plan dotacji dopłaty do publicznego transportu zbiorowego- 541.565,00

Zmiany w planie jednostek dokonano na wniosek kierowników jednostek.

STAROSTA

Mirosław Walicki