

UCHWAŁA NR 1468/248/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art 222 ust. 4, 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 195.523,51 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 195.523,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 224.449.786,03 zł
 - a) dochody bieżące 167.357.074,65 zł,
 - b) dochody majątkowe 57.092.711,38 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 241.738.000,56 zł
 - a) wydatki bieżące 170.349.886,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe 71.388.114,39 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 1468/248/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 28 września 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	9 719 404,46	26 561,00	9 745 965,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 662 712,00	26 561,00	8 689 273,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 656 712,00	26 561,00	6 683 273,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 695,00	168 164,51	1 832 859,51
	80115		Technika	294 839,61	168 164,51	463 004,12
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	168 164,51	168 164,51
855			Rodzina	2 118 220,00	798,00	2 119 018,00
	85508		Rodziny zastępcze	608 420,00	798,00	609 218,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 420,00	798,00	10 218,00
Razem:				224 254 262,52	195 523,51	224 449 786,03

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1468/248/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	437 843,10	7 872,00	445 715,10
	72095		Pozostała działalność	437 843,10	7 872,00	445 715,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	7 872,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	7 872,00	7 872,00
750			Administracja publiczna	19 174 530,36	0,00	19 174 530,36
	75020		Starostwa powiatowe	17 591 138,08	-39 730,00	17 551 408,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 273 619,16	-39 730,00	10 233 889,16
			Zadanie bieżące	7 578 353,16	-39 730,00	7 538 623,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 926,00	-70 000,00	1 901 926,00
			Zadanie bieżące	1 500 000,00	-70 000,00	1 430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	60 000,00	170 000,00
			Zadanie bieżące	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
			Zadanie bieżące	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 062,50	50 000,00	537 062,50
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	50 000,00	215 000,00
			Zadanie bieżące	165 000,00	50 000,00	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 474,68	-10 270,00	214 204,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-10 270,00	14 830,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnościami	25 100,00	-10 270,00	14 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 183 404,46	26 561,00	10 209 965,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 836 712,00	26 561,00	8 863 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	268 698,00	26 561,00	295 259,00
				268 698,00	26 561,00	295 259,00
757			Obsługa długu publicznego	2 730 000,00	33 430,00	2 763 430,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 730 000,00	33 430,00	2 763 430,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	33 430,00	63 430,00
			Zadanie bieżące	30 000,00	33 430,00	63 430,00
758			Różne rozliczenia	375 000,00	-41 302,00	333 698,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	-41 302,00	333 698,00
		4810	Rezerwy	375 000,00	-41 302,00	333 698,00
			Rezerwa ogólna	155 000,00	-41 302,00	113 698,00
801			Oświata i wychowanie	85 276 259,39	168 164,51	85 444 423,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 117 340,08	0,00	4 117 340,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 341,00	585,20	80 926,20
				80 341,00	585,20	80 926,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 339,00	-585,20	2 224 753,80
				2 225 339,00	-585,20	2 224 753,80
	80115		Technika	37 517 589,66	168 164,51	37 685 754,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,40	3 864,51	11 329,91
				7 465,40	3 864,51	11 329,91

	4301	Zakup usług pozostałych	205 736,21	162 680,00	368 416,21
			205 736,21	162 680,00	368 416,21
	4431	Różne opłaty i składki	2 405,00	1 620,00	4 025,00
			2 405,00	1 620,00	4 025,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 153 900,00	0,00	2 153 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	3 559,95	49 059,95
			45 500,00	3 559,95	49 059,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 200,00	-3 559,95	1 531 640,05
			1 535 200,00	-3 559,95	1 531 640,05
80195		Pozostała działalność	2 274 933,26	0,00	2 274 933,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 270,00	17 270,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	7 000,00	10 270,00	17 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	-10 270,00	218 930,00
		Zadanie bieżące	20 000,00	-10 270,00	9 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 987 651,70	0,00	19 987 651,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 775 088,00	0,00	3 775 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	179 262,00	-17 324,70	161 937,30
			179 262,00	-17 324,70	161 937,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-2 854,85	7 645,15
			10 500,00	-2 854,85	7 645,15
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 688,00	3 179,55	89 867,55
			86 688,00	3 179,55	89 867,55
855		Rodzina	6 006 554,01	798,00	6 007 352,01
	85508	Rodziny zastępcze	2 446 271,01	798,00	2 447 069,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 509 420,00	798,00	1 510 218,00
			1 509 420,00	798,00	1 510 218,00
Razem:			241 542 477,05	195 523,51	241 738 000,56

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1468/248/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 września 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	8 636 712,00	26 561,00	8 663 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 636 712,00	26 561,00	8 663 273,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 656 712,00	26 561,00	6 683 273,00
855			Rodzina	9 420,00	798,00	10 218,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	798,00	10 218,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 420,00	798,00	10 218,00
Razem:				11 758 487,47	27 359,00	11 785 846,47

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1468/248/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 28 września 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	8 636 712,00	26 561,00	8 663 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 636 712,00	26 561,00	8 663 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	268 698,00	26 561,00	295 259,00
855			Rodzina	9 420,00	798,00	10 218,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	798,00	10 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 420,00	798,00	10 218,00
Razem:				11 758 487,47	27 359,00	11 785 846,47

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr 1468/248/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2023 roku

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152 wprowadzamy środki na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 30.561,00 oraz decyzją 251/2023 zmniejszamy środki na wypłatę zasiłków pogrzebowych w KPPSP - 4.000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253/2023 wprowadzamy środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - 798,00

Wprowadzamy środki z dotacji celowej na realizację projektu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - 168.164,51 zł na 2023 roku pozostałe środki z wykazem przedsięwzięć na 2024 rok - 148.210,00 zł.

Z rezerwy celowej ogólnej zarząd przeznaczył - 41.302,00 zł, na:

-usługi sporządzenia wniosku "Cyberbezpieczny Samorząd" - 7.872,00

-koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje- 33.430,00 zł.

Pozostałe zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

Starosta

Mirosław Walicki