

UCHWAŁA NR 576/255/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 126.576,00 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 126.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 145.474.685,30 zł
 - a) dochody bieżące 130.562.819,05 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.911.866,25 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 148.035.113,28 zł
 - a) wydatki bieżące 127.324.269,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20.710.843,78 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 Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 576/255/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 885 776,00	10 000,00	1 895 776,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 382 000,00	7 000,00	1 389 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	7 000,00	289 000,00
801	71015		Nadzór budowlany	503 776,00	3 000,00	506 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 276,00	3 000,00	506 276,00
			Oświata i wychowanie	2 011 591,50	16 460,00	2 028 051,50
855	80195		Pozostała działalność	1 620 468,76	16 460,00	1 636 928,76
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400,00	16 460,00	312 860,00
			Rodzina	2 162 055,00	100 116,00	2 262 171,00
	85508		Rodziny zastępcze	716 900,00	94 934,00	811 834,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	468 000,00	94 934,00	562 934,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 234 000,00	5 182,00	1 239 182,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 000,00	5 182,00	151 182,00
Razem:				145 348 109,30	126 576,00	145 474 685,30

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 576/255/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	2 326 411,78	10 000,00	2 336 411,78
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 823 135,78	7 000,00	1 830 135,78
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 325,97	7 000,00	849 325,97
			Nadzór budowlany	842 325,97	7 000,00	849 325,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 276,00	3 000,00	506 276,00
750	75020			25 000,00	3 000,00	28 000,00
				25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	12 309 737,68	0,00	12 309 737,68
			Starostwa powiatowe	11 498 868,68	0,00	11 498 868,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4520			8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
801	80115		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	22 000,00	112 000,00
				90 000,00	22 000,00	112 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
				40 000,00	-12 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	63 950 487,32	16 460,00	63 966 947,32
	4260		Technika	29 152 851,58	-2 018,00	29 150 833,58
			Zakup energii	986 496,00	-11 000,00	975 496,00
				986 496,00	-11 000,00	975 496,00
	4300		Zakup usług pozostałych	273 800,00	10 000,00	283 800,00
				273 800,00	10 000,00	283 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 209,02	-2 018,00	827 191,02
				829 209,02	-2 018,00	827 191,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 000,00	33 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335 714,08	10 590,00	7 346 304,08
			181 801,43	10 590,00	192 391,43
80120		Licea ogólnokształcące	181 801,43	10 590,00	192 391,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 003 149,00	10 378,00	18 013 527,00
			224 200,00	44 686,00	268 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 200,00	44 686,00	268 886,00
			99 000,00	120 500,00	219 500,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	120 500,00	219 500,00
			540 500,00	-164 308,00	376 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 500,00	-164 308,00	376 192,00
			94 000,00	27 500,00	121 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94 000,00	27 500,00	121 500,00
			7 800,00	-2 040,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-2 040,00	5 760,00
			122 000,00	14 000,00	136 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000,00	14 000,00	136 000,00
			16 200,00	-3 700,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	-3 700,00	12 500,00
			27 000,00	-17 300,00	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-17 300,00	9 700,00
			12 000,00	-2 800,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-2 800,00	9 200,00
			446 829,00	5 640,00	452 469,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446 829,00	5 640,00	452 469,00
			6 000,00	-6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
			19 500,00	-5 800,00	13 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	-5 800,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 023,53	-18 950,00	258 073,53
			119 092,53	-7 750,00	111 342,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	119 092,53	-7 750,00	111 342,53
			24 466,00	-9 200,00	15 266,00
			24 466,00	-9 200,00	15 266,00

80152	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 465,00	-2 000,00	130 465,00
			132 465,00	-2 000,00	130 465,00
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	776 098,69	0,00	776 098,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 021,00	10 121,00
			6 100,00	4 021,00	10 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 738,35	-5 585,00	428 153,35
			433 738,35	-5 585,00	428 153,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 668,00	-2 500,00	79 168,00
			81 668,00	-2 500,00	79 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 465,00	-1 000,00	9 465,00
			10 465,00	-1 000,00	9 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
			45 000,00	-14 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 722,08	14 000,00	80 722,08
			66 722,08	14 000,00	80 722,08
	4300	Zakup usług pozostałych	767,92	3 690,00	4 457,92
			767,92	3 690,00	4 457,92
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,44	1 374,00	9 745,44
			8 371,44	1 374,00	9 745,44
		Pozostała działalność	2 182 027,70	16 460,00	2 198 487,70
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,00	-147,00	10 406,00
			0,00	-147,00	-147,00
	4110	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	42 395,51	2 353,78	44 749,29
			42 395,51	2 353,78	44 749,29
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	-676,00	6 576,00
			0,00	-676,00	-676,00
	4120	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	6 074,29	337,43	6 411,72
			6 074,29	337,43	6 411,72
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	-235,00	800,00
		Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	0,00	-235,00	-235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 930,20	13 768,79	261 698,99
			247 930,20	13 768,79	261 698,99

852		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	64 984,00	-3 789,00	61 195,00
			Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	0,00	-3 789,00	-3 789,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	103 776,00	-518,00	103 258,00
			Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	32 194,00	-518,00	31 676,00
		4301	Zakup usług pozostałych	770 615,00	5 781,00	776 396,00
			Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	0,00	5 781,00	5 781,00
		4431	Różne opłaty i składki	8 506,00	-416,00	8 090,00
			Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	0,00	-416,00	-416,00
			Pomoc społeczna	2 959 454,00	0,00	2 959 454,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 060,00	0,00	737 060,00
854		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-500,00	11 000,00
				11 500,00	-500,00	11 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 075 390,95	0,00	16 075 390,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 178 996,60	0,00	3 178 996,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 962,00	1 000,00	68 962,00
				67 962,00	1 000,00	68 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 248,00	10 000,00	2 009 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999 248,00	10 000,00	2 009 248,00
855				37 991,00	-3 500,00	34 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 991,00	-3 500,00	34 491,00
				100 005,00	330,00	100 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 005,00	330,00	100 335,00
				18 054,30	-7 500,00	10 554,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 054,30	-7 500,00	10 554,30
				1 390,00	-330,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	-330,00	1 060,00
				142 945,70	-1 065,00	141 880,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 945,70	-1 065,00	141 880,70
855				85 949,60	1 065,00	87 014,60
				85 949,60	1 065,00	87 014,60
			Rodzina	8 832 469,00	100 116,00	8 932 585,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 101 450,00	94 934,00	2 196 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 190,00	94 168,00	1 657 358,00
				1 563 190,00	94 168,00	1 657 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	659,50	203 159,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 576/255/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	785 276,00	10 000,00	795 276,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 000,00	7 000,00	289 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	7 000,00	289 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 276,00	3 000,00	506 276,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 276,00	3 000,00	506 276,00
855			Rodzina	648 720,00	100 116,00	748 836,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 000,00	94 934,00	562 934,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanym z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	468 000,00	94 934,00	562 934,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 000,00	5 182,00	151 182,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanym z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 000,00	5 182,00	151 182,00
Razem:				11 334 965,55	110 116,00	11 445 081,55

Starosta

Mirosław Walicki

189

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 576/255/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	785 276,00	10 000,00	795 276,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 000,00	7 000,00	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	7 000,00	131 900,00
	71015		Nadzór budowlany	503 276,00	3 000,00	506 276,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Rodzina	648 720,00	100 116,00	748 836,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 000,00	94 934,00	562 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 190,00	94 168,00	557 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	659,50	4 659,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	102,30	802,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	4,20	114,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 000,00	5 182,00	151 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	6 500,00	149 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-160,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-58,00	42,00
Razem:				11 334 965,55	110 116,00	11 445 081,55

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 576/255/2020 Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 listopada 2020 roku.

- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 386/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku wprowadzamy dotację celową na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 7.000,00
- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku wprowadzamy środki na wydatki bieżące powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 3.000,00
- Zgodnie z podpisanym aneksem na realizację programu "Za życiem,, wprowadzamy dotację w kwocie 16.460,00 zł,
- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadzamy dotację celową na realizację wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 94.934,00
- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 401/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadzamy dotację celową na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 5.182,00.

Pozostałe zmiany dokonano na prośbę kierowników jednostek podległych i dotyczą wewnętrznych przesunięć w granicach planu.

Starosta

Mirosław Walicki