

**UCHWAŁA NR 1152/249/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Na podstawie art 257 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 12 pkt 3 oraz § 12a Uchwały Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 określonych Uchwałą Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 318.024,40 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 318.024,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 184.426.249,91 zł
 - a) dochody bieżące 146.281.937,66 zł,
 - b) dochody majątkowe 38.144.312,25 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 206.601.532,46 zł
 - a) wydatki bieżące 151.696.505,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe 54.905.027,34 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. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1152/249/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 7 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 266 104,00	8 000,00	2 274 104,00
	71015		Nadzór budowlany	554 104,00	8 000,00	562 104,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 954,00	8 000,00	561 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 501 247,00	280 000,00	8 781 247,00
	75495		Pozostała działalność	2 370 400,00	280 000,00	2 650 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	85 927 163,00	30 024,40	85 957 187,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 960,00	30 024,40	358 984,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 024,40	30 024,40
Razem:				184 108 225,51	318 024,40	184 426 249,91

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1152/249/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 7 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 100,78	0,00	959 100,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 100,78	0,00	459 100,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	-2 070,87	222 929,13
				225 000,00	-2 070,87	222 929,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	-1 429,13	16 420,87
				17 850,00	-1 429,13	16 420,87
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
				2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
				75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
				34 000,00	-4 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	3 487 010,59	8 000,00	3 495 010,59
	71015		Nadzór budowlany	553 954,00	8 000,00	561 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,89	6 000,00	11 133,89
				5 133,89	6 000,00	11 133,89
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
				8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
				21 000,00	1 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	16 976 393,75	0,00	16 976 393,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00	0,00	118 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	16 000,00	79 600,00
				63 600,00	16 000,00	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 128,03	-16 000,00	14 128,03
				30 128,03	-16 000,00	14 128,03
	75019		Rady powiatów	576 000,00	0,00	576 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
				10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
				24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 879 684,39	0,00	15 879 684,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 640,00	-9 869,07	598 770,93
				608 640,00	-9 869,07	598 770,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 928,46	64 000,00	1 112 928,46
				1 048 928,46	64 000,00	1 112 928,46
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 000,00	26 000,00
				20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
				60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 669,41	-40 130,93	1 150 538,48
				1 190 669,41	-40 130,93	1 150 538,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 754,00	-30 000,00	81 754,00
				111 754,00	-30 000,00	81 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 909 747,00	280 000,00	9 189 747,00

			przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	2 370 400,00	280 000,00	2 650 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej-zad nr 4	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270 400,00	230 000,00	2 500 400,00
			Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego-zadanie nr 3	69 000,00	10 000,00	79 000,00
			Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie-zadanie 1	1 394 000,00	220 000,00	1 614 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 250 036,11	24 750,65	74 274 786,76
	80120		Licea ogólnokształcące	20 960 734,52	24 750,65	20 985 485,17
		4260	Zakup energii	831 626,00	11 077,00	842 703,00
				831 626,00	11 077,00	842 703,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 785 110,66	13 673,65	9 798 784,31
				9 785 110,66	13 673,65	9 798 784,31
	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	1 075 015,00	0,00	1 075 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 899,00	1 100,00	5 999,00
				4 899,00	1 100,00	5 999,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 906,00	-1 100,00	609 806,00
				610 906,00	-1 100,00	609 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 809,29	902,40	3 683 711,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 940,00	902,40	277 842,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	902,40	902,40
				0,00	902,40	902,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 989 665,78	4 371,35	17 994 037,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 582 354,71	4 371,35	2 586 726,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 591,84	4 371,35	1 416 963,19
				1 412 591,84	4 371,35	1 416 963,19
Razem:				206 283 508,06	318 024,40	206 601 532,46

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1152/249/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 7 września 2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	865 954,00	8 000,00	873 954,00
	71015		Nadzór budowlany	553 954,00	8 000,00	561 954,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 954,00	8 000,00	561 954,00
Razem:				11 849 986,00	8 000,00	11 857 986,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1152/249/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 7 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	0,00	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	-3 500,00	64 800,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	865 954,00	8 000,00	873 954,00
	71015		Nadzór budowlany	553 954,00	8 000,00	561 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,89	6 000,00	11 133,89
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	143 349,00	0,00	143 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00	0,00	118 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	16 000,00	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 128,03	-16 000,00	14 128,03
Razem:				11 849 986,00	8 000,00	11 857 986,00

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1152/249/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 7 września 2022 roku.

Wprowadzamy środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy-280.000,00:

- przejazd środkami transportu publicznego- 10.000,00
- zakwaterowanie i całodienne wyżywienie- 220.000,00
- środki czystości - 50.000,00

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- 29.122,00.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 902,40.

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 265/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 został zwiększony plan dotacji na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 8.000,00.

Starosta

Mirosław Walicki