

UCHWAŁA NR 997/94/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Na podstawie art 257 pkt 1 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 1.283.838,57 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 1.283.838,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą :171.385.433,40 zł
 - a) dochody bieżące 132.663.877,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 38.721.556,08 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 193.560.715,95 zł
 - a) wydatki bieżące 137.345.427,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe 56.215.288,91 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

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 997/94/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 277 806,00	783 000,00	7 060 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 406,00	24 000,00	5 519 406,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 468 906,00	24 000,00	5 492 906,00
	75495		Pozostała działalność	782 400,00	759 000,00	1 541 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 400,00	759 000,00	1 541 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 959,46	498 961,57	1 547 921,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	80115		Technika	487 275,16	12 000,00	499 275,16
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	16 000,00	16 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	375 544,30	467 961,57	843 505,87
		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	353 044,30	192 326,57	545 370,87
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	275 635,00	275 635,00
855			Rodzina	2 052 752,00	1 877,00	2 054 629,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 209 800,00	1 877,00	1 211 677,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 000,00	1 877,00	62 877,00
Razem:				170 101 594,83	1 283 838,57	171 385 433,40

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 997/94/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 686 306,00	783 000,00	7 469 306,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 718 906,00	24 000,00	5 742 906,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 067,00	111,98	101 178,98
				101 067,00	111,98	101 178,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00	-111,98	7 247,02
				7 359,00	-111,98	7 247,02
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 958 855,93	5 699,50	3 964 555,43
				3 958 855,93	5 699,50	3 964 555,43
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 183,00	-5 699,50	302 483,50
				308 183,00	-5 699,50	302 483,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 681,00	24 000,00	500 681,00
				476 681,00	24 000,00	500 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 300,00	12 700,00
				15 000,00	-2 300,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 300,00	6 900,00
				4 600,00	2 300,00	6 900,00
	75495		Pozostała działalność	782 400,00	759 000,00	1 541 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 400,00	759 000,00	1 541 400,00
			Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego-zadanie nr 3	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie-zadanie 1	0,00	744 000,00	744 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000 909,12	498 961,57	70 499 870,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 911 104,00	3 000,00	2 914 104,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00	3 000,00	41 900,00
				38 900,00	3 000,00	41 900,00
	80115		Technika	33 320 763,00	12 000,00	33 332 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	12 000,00	77 000,00
				65 000,00	12 000,00	77 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 596 771,09	16 000,00	8 612 771,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	16 000,00	55 100,00
				39 100,00	16 000,00	55 100,00
	80195		Pozostała działalność	956 132,03	467 961,57	1 424 093,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	274 335,00	296 835,00
				22 500,00	274 335,00	296 835,00
		4301	Zakup usług pozostałych	331 844,30	190 570,57	522 414,87
				331 844,30	190 570,57	522 414,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
				0,00	1 300,00	1 300,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 756,00	2 956,00
				1 200,00	1 756,00	2 956,00
855			Rodzina	9 816 750,00	1 877,00	9 818 627,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 218 798,00	1 877,00	7 220 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	1 877,00	187 377,00

		185 500,00	1 877,00	187 377,00
Razem:		192 276 877,38	1 283 838,57	193 560 715,95

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 997/94/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 14 kwietnia 2022 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	5 468 906,00	24 000,00	5 492 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 468 906,00	24 000,00	5 492 906,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 468 906,00	24 000,00	5 492 906,00
855			Rodzina	291 952,00	1 877,00	293 829,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	1 877,00	62 877,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 000,00	1 877,00	62 877,00
Razem:				11 090 212,00	25 877,00	11 116 089,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 997/94/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 14 kwietnia 2022 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	5 468 906,00	24 000,00	5 492 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 468 906,00	24 000,00	5 492 906,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 067,00	111,98	101 178,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00	-111,98	7 247,02
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 958 855,93	5 699,50	3 964 555,43
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 183,00	-5 699,50	302 483,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 681,00	24 000,00	500 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 300,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 300,00	6 900,00
855			Rodzina	291 952,00	1 877,00	293 829,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	1 877,00	62 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	1 877,00	62 377,00
Razem:				11 090 212,00	25 877,00	11 116 089,00

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 997/94/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/325 wprowadzamy środki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" przez placówki oświatowe - 275.635,00.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 roku zwiększamy środki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - 31.000,00.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zwiększamy środki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 24.000,00.

Wprowadzamy środki z projektu „Miętne odkrywa Europę 2022 - 192.326,57.

Zgodnie z otrzymaną decyzją nr 72/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 Wojewody Mazowieckiego zwiększamy środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 1.877,00.

Zgodnie z decyzją nr BRI/2022/3 Wojewody Mazowieckiego dotyczącej polecenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego zapewnienie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na: zakwaterowaniu, zapewnieniu całodzinne wyżywienia zbiorowego, transportu oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów wprowadzamy środki w kwocie 759.000,00. Środki te wprowadzamy na:

- zakwaterowanie i całodzinne wyżywienie - 744.000,00

- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością - 15.000,00.

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.”

Starosta

Mirosław Walicki