

UCHWAŁA NR 1293/73/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 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 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w ten sposób, że plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą : 217.747.046,13 zł

a) dochody bieżące 155.915.523,82 zł,

b) dochody majątkowe 61.831.522,31 zł;

2) wydatki budżetu wynoszą : 233.436.934,21 zł

a) wydatki bieżące 159.116.872,27 zł,

b) wydatki majątkowe 74.320.061,94 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu 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 1293/73/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 874,91	0,00	761 874,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 764,91	0,00	572 764,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 662,97	2 662,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	-1 662,97	3 325,94
710			Działalność usługowa	3 392 383,62	0,00	3 392 383,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 721 224,16	0,00	2 721 224,16
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	3 325,94	610 325,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,79	-3 325,94	35 753,85
	71015		Nadzór budowlany	671 159,46	0,00	671 159,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 159,46	-5 699,00	327 460,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	2 800,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	500,00	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-101,00	299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	18 465 538,76	0,00	18 465 538,76
	75019		Rady powiatów	615 000,00	50 000,00	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 221 415,24	-90 277,16	17 131 138,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 495 266,00	-121 646,84	10 373 619,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 640,00	-5 102,60	707 537,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 986,60	6 472,28	203 458,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	10 000,00	317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 197,52	30 277,16	224 474,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,52	277,16	6 374,68
801			Oświata i wychowanie	83 325 915,60	0,00	83 325 915,60
	80115		Technika	36 981 398,64	-26 884,72	36 954 513,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 290,00	-12 688,21	320 601,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584 591,50	-14 196,51	1 570 394,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 377 103,45	-3 115,28	10 373 988,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 670,00	-3 115,28	55 554,72
	80120		Licea ogólnokształcące	23 781 092,79	0,00	23 781 092,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 306,00	-4 307,61	173 998,39
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 252,69	16 252,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 200,00	5 889,50	148 089,50
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	20 000,00	228 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	125 628,94	-934,60	124 694,34

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 179,14	-15 318,09	55 861,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 956,00	-21 581,89	787 374,11
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	933 953,00	0,00	933 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 977,63	9 022,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 188,26	47 188,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 665,00	-7 210,63	24 454,37
	80195	Pozostała działalność	2 247 153,61	30 000,00	2 277 153,61
	4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	30 000,00	229 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 251 922,00	0,00	4 251 922,00
	85395	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-100,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	0,00	870 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	4 447 500,00	0,00	4 447 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	0,00	247 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			233 436 934,21	0,00	233 436 934,21

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1293/73/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	948 159,46	0,00	948 159,46
	71015		Nadzór budowlany	671 159,46	0,00	671 159,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 159,46	-5 699,00	327 460,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	2 800,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	500,00	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-101,00	299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	800,00	2 800,00
Razem:				10 834 197,90	0,00	10 834 197,90

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1293/73/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 23 maja 2023 roku.

Wprowadzamy 30.000,00 zł na organizację pikniku ekologicznego w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. Pozostałe zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych i dotyczą wewnętrznych przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi.

Starosta

Mirosław Walicki