

UCHWAŁA NR 1305/85/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 12 czerwca 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 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 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 64.022,00 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 64.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 218.695.008,67 zł
 - a) dochody bieżące 156.672.596,36 zł,
 - b) dochody majątkowe 62.022.412,31 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 234.384.896,75 zł
 - a) wydatki bieżące 159.773.944,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe 74.610.951,94 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.

241

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1305/85/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 298 317,46	24 219,00	2 322 536,46
	71015		Nadzór budowlany	671 317,46	24 219,00	695 536,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 159,46	24 219,00	695 378,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 828 215,34	39 803,00	8 868 018,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 070 213,00	39 803,00	8 110 016,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 064 213,00	39 803,00	6 104 016,00
Razem:				218 630 986,67	64 022,00	218 695 008,67

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1305/85/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 187 242,40	125 000,00	77 312 242,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 118 389,90	125 000,00	68 243 389,90
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	175 000,00	685 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1362W w m. Skruda (gm. Trojanów)	0,00	125 000,00	125 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1363W od drogi Nr 17-Mroków -Stare Zadybie (Gmina Trojanów)	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	-50 000,00	930 000,00
				980 000,00	-50 000,00	930 000,00
710			Działalność usługowa	3 392 383,62	24 219,00	3 416 602,62
	71015		Nadzór budowlany	671 159,46	24 219,00	695 378,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
				1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 883,00	20 883,00
				10 000,00	10 883,00	20 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
				1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
				500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
				25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00	136,00	300,00
				164,00	136,00	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	3 000,00	3 600,00
				600,00	3 000,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 200,00	4 000,00
				2 800,00	1 200,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	18 465 538,76	0,00	18 465 538,76
	75020		Starostwa powiatowe	17 131 138,08	-100 000,00	17 031 138,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 373 619,16	-100 000,00	10 273 619,16
			Zadanie bieżące	7 678 353,16	-100 000,00	7 578 353,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	100 000,00	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Zadanie bieżące	50 000,00	100 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 202 215,34	39 803,00	9 242 018,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 244 213,00	39 803,00	8 284 016,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 013,00	10 000,00	200 013,00
				190 013,00	10 000,00	200 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 459 688,78	8 100,00	4 467 788,78
				4 459 688,78	8 100,00	4 467 788,78
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 373,22	223,00	106 596,22

			106 373,22	223,00	106 596,22
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 462,00	31 480,00	549 942,00
			518 462,00	31 480,00	549 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
			45 000,00	-10 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	-125 000,00	375 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-125 000,00	375 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	-125 000,00	375 000,00
		Rezerwa ogólna	280 000,00	-125 000,00	155 000,00
Razem:			234 320 874,75	64 022,00	234 384 896,75

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1305/85/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	948 159,46	24 219,00	972 378,46
	71015		Nadzór budowlany	671 159,46	24 219,00	695 378,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 159,46	24 219,00	695 378,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 044 213,00	39 803,00	8 084 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 044 213,00	39 803,00	8 084 016,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 064 213,00	39 803,00	6 104 016,00
Razem:				10 864 197,90	64 022,00	10 928 219,90

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1305/85/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 12 czerwca 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	24 219,00	972 378,46
	71015		Nadzór budowlany	671 159,46	24 219,00	695 378,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 883,00	20 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00	136,00	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	3 000,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 200,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 044 213,00	39 803,00	8 084 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 044 213,00	39 803,00	8 084 016,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 013,00	10 000,00	200 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 459 688,78	8 100,00	4 467 788,78
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 373,22	223,00	106 596,22
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518 462,00	31 480,00	549 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
Razem:				10 864 197,90	64 022,00	10 928 219,90

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1305/85/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 12 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 97/2023 z dnia 20 maja 2023 r. wprowadzamy dotację celową na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 24.219,00;

Wprowadzamy środki z decyzji nr 59/2023 na realizację dostaw przedmiotów umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie- 39.803,00

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 125.000,00 zł Zarząd przeznacza na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1362W w m. Skruda (gm. Trojanów).”

Wicestarosta

Marek Ziędalski