

UCHWAŁA NR 1526/306/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 : 227.975.350,66 zł
 - a) dochody bieżące 171.583.791,24 zł,
 - b) dochody majątkowe 56.391.559,42 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 244.763.565,19 zł
 - a) wydatki bieżące 175.431.203,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe 69.332.361,89 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 1526/306/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 222,26	0,00	1 286 222,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 004,91	0,00	610 004,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 059,72	-8 870,56	261 189,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	-1 075,00	19 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,03	1,00	6 486,03
		4300	Zakup usług pozostałych	155 205,18	9 944,56	165 149,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 497,26	-1 537,27	7 959,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 537,27	5 365,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-473,50	19 526,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	473,50	3 973,50
710			Działalność usługowa	3 597 340,77	0,00	3 597 340,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 775 362,31	0,00	2 775 362,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 595,54	2 702,33	67 297,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 158,31	-2 702,33	38 455,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-325,81	14 674,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,49	325,81	3 954,30
	71015		Nadzór budowlany	821 978,46	0,00	821 978,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 103,23	-450,00	42 653,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	450,00	680,00
750			Administracja publiczna	19 871 417,39	0,00	19 871 417,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 673,37	0,00	239 673,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 766,02	-6 232,39	113 533,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,99	4 250,00	18 187,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,61	1 350,00	1 796,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 393,30	-1 030,57	97 362,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 662,96	3 577,30
	75020		Starostwa powiatowe	18 100 476,84	651,86	18 101 128,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 752,00	-2 769,00	226 983,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 276,00	2 769,00	31 045,00
		4260	Zakup energii	934 000,00	6 507,42	940 507,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 250,00	3 000,00	76 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 551,63	-13 855,56	217 696,07
	75095		Pozostała działalność	244 204,68	-651,86	243 552,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,44	-651,86	7 005,58
801			Oświata i wychowanie	88 785 587,53	0,00	88 785 587,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 008 946,51	8 700,00	4 017 646,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	8 700,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 643,00	50,00	22 693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 216,88	-50,00	4 166,88
	80115		Technika	39 595 362,03	0,00	39 595 362,03

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,91	-947,10	10 382,81
	4301	Zakup usług pozostałych	417 448,21	947,10	418 395,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 741,00	-7 300,00	323 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 083,00	-7 300,00	86 783,00
80195		Pozostała działalność	2 451 590,84	-1 400,00	2 450 190,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 191,00	-1 400,00	132 791,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 594 464,88	0,00	19 594 464,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 805 088,22	-90,45	3 804 997,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 726,00	-300,00	93 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 048,04	-790,45	66 257,59
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 000,00	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 211 774,18	0,00	4 211 774,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 975,00	23 002,05	106 977,05
	4300	Zakup usług pozostałych	321 485,55	-23 002,05	298 483,50
85495		Pozostała działalność	69 439,08	90,45	69 529,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 439,08	90,45	67 529,53
855		Rodzina	6 060 301,01	0,00	6 060 301,01
	85508	Rodziny zastępcze	2 505 069,01	0,00	2 505 069,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	0,00	71 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 089,65	0,00	116 089,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	0,00	2 440,00
926		Kultura fizyczna	1 959 800,00	0,00	1 959 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 500,00	0,00	264 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-620,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	620,00	5 720,00
Razem:			244 763 565,19	0,00	244 763 565,19

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1526/306/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	0,00	173 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	0,00	173 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 689,72	-8 870,56	63 819,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	-1 075,00	7 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,03	1,00	1 986,03
		4300	Zakup usług pozostałych	76 205,18	9 944,56	86 149,74
710			Działalność usługowa	1 106 306,61	0,00	1 106 306,61
	71015		Nadzór budowlany	821 978,46	0,00	821 978,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 103,23	-450,00	42 653,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	450,00	680,00
750			Administracja publiczna	159 244,27	0,00	159 244,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 244,27	0,00	159 244,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 266,02	-6 232,39	112 033,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,99	4 250,00	18 187,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,61	1 350,00	1 796,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 464,20	-1 030,57	18 433,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 662,96	3 577,30
Razem:				12 125 177,74	0,00	12 125 177,74

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1526/306/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Zmian w wydatkach dokonano na wniosek dyrektorów jednostek.

Starosta

Mirosław Walicki