

UCHWAŁA NR 1217/314/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 i § 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 74.661,00 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 74.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 196.715.936,23 zł

- a) dochody bieżące 156.364.089,26 zł,
- b) dochody majątkowe 40.351.846,97 zł;

- 2) wydatki budżetu wynoszą : 218.891.218,78 zł

- a) wydatki bieżące 156.193.608,90 zł,
- b) wydatki majątkowe 62.697.609,88 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku nr 1 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

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1217/314/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	87 935 579,00	74 661,00	88 010 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 381,00	74 661,00	1 185 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 481,00	74 661,00	460 142,00
Razem:				196 641 275,23	74 661,00	196 715 936,23

Starosta

Mirosław Walicki

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 008 618,25	0,00	3 008 618,25
	71015		Nadzór budowlany	579 656,00	0,00	579 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 002,00	-5,47	134 996,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 857,00	-343,65	253 513,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	-149,87	70 250,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	51,41	7 248,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,20	2 186,14	20 600,34
		4260	Zakup energii	8 400,00	-626,33	7 773,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,20	-221,95	1 073,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-150,00	27 850,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-68,10	31,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-196,34	503,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124,49	-100,00	24,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-275,84	524,16
750			Administracja publiczna	17 136 790,06	0,00	17 136 790,06
	75019		Rady powiatów	584 500,00	10 000,00	594 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 941 039,59	-40 000,00	15 901 039,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 069 758,00	-100 000,00	8 969 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409 778,46	60 000,00	1 469 778,46
		4220	Zakup środków żywności	28 381,75	3 000,00	31 381,75
		4260	Zakup energii	801 601,77	-3 000,00	798 601,77
	75095		Pozostała działalność	173 167,15	30 000,00	203 167,15
		4300	Zakup usług pozostałych	92 791,79	30 000,00	122 791,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 979 359,00	0,00	9 979 359,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 748 959,00	0,00	6 748 959,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 517,16	-77,70	276 439,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962,60	40,40	20 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,74	5,52	2 733,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502,27	-2 230,79	163 271,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 357,90	-83,25	9 274,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	-55,00	25 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	2 399,39	56 399,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,13	1,43	4 811,56
801			Oświata i wychowanie	74 910 714,04	58 358,84	74 969 072,88
	80115		Technika	33 882 312,58	11 580,46	33 893 893,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 820,85	-520,00	557 300,85
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 096,00	490,00	11 586,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,05	1 220,95	6 729,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,70	67,39	539,09

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 263,40	9 751,62	42 015,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 785,88	7 500,00	1 131 285,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 256,74	-12 775,82	46 480,92
	4221	Zakup środków żywności	0,00	603,04	603,04
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 510,56	3 510,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 500,00	-7 000,00	44 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	523 246,72	322,26	523 568,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 816,54	14 683,16	28 499,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	-500,00	39 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 081,73	-4 000,00	9 081,73
	4431	Różne opłaty i składki	5 472,00	-1 030,00	4 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 671,75	6 840,00	933 511,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,66	-4 836,83	1 681,83
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160,00	-2 160,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,32	414,13	804,45
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 148 355,87	14 090,34	9 162 446,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 384,79	2 993,15	1 452 377,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 928,03	18 718,54	26 646,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 139,72	-8 035,48	3 104,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,85	414,13	2 139,98
80120		Licea ogólnokształcące	21 637 230,52	35 008,04	21 672 238,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 717,00	30 000,00	374 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 043,58	-3 719,72	91 323,86
	4260	Zakup energii	682 473,19	-32 847,19	649 626,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 410,27	48 952,62	165 362,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 102,31	-1 377,67	39 724,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 968 959,58	-13 370,74	9 955 588,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	7 370,74	12 870,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 643,00	-7 000,00	268 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-400,00	90 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 423,00	-6 600,00	174 823,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	911 948,32	0,00	911 948,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	-3 912,00	23 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 912,00	18 912,00
80195		Pozostała działalność	2 220 211,65	4 680,00	2 224 891,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 167,82	4 680,00	403 847,82
852		Pomoc społeczna	3 128 693,40	0,00	3 128 693,40
	85203	Ośrodki wsparcia	937 951,40	0,00	937 951,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 480,00	-13 563,11	581 916,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 844,00	-3 424,83	104 419,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	-412,69	13 787,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 565,40	14 286,56	89 851,96
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	26 190,00	-4 313,73	21 876,27

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	907,11	8 407,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-240,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 239,31	5 760,69	41 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 700,00	0,00	893 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 767,17	-4 000,00	587 767,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-1 100,00	108 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 426,00	5 000,00	51 426,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750 510,89	0,00	3 750 510,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 496,00	0,00	317 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 335,00	-800,00	50 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,36	1 524,18	11 623,54
	4300	Zakup usług pozostałych	53 190,00	-724,18	52 465,82
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 152 307,29	0,00	3 152 307,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 665,98	19 570,29	2 363 236,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 793,94	-1 241,67	404 552,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 566,70	-763,13	42 803,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-836,43	2 163,57
	4260	Zakup energii	42 000,00	-3 861,08	38 138,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-685,00	2 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 677,00	-3 611,56	28 065,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-317,77	882,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 332,00	43,23	3 375,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 852,00	1 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 144,88	2 855,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 695 085,52	16 302,16	18 711 387,68
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 192 940,28	4 429,12	2 197 369,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 818,91	4 429,12	15 248,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 059 550,03	11 873,04	4 071 423,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	11 873,04	16 873,04
Razem:			218 816 557,78	74 661,00	218 891 218,78

Starosta

Mirosław Walicki

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	898 887,14	0,00	898 887,14
	71015		Nadzór budowlany	579 656,00	0,00	579 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 002,00	-5,47	134 996,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 857,00	-343,65	253 513,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	-149,87	70 250,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	51,41	7 248,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,20	2 186,14	20 600,34
		4260	Zakup energii	8 400,00	-626,33	7 773,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,20	-221,95	1 073,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-150,00	27 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-68,10	31,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-196,34	503,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124,49	-100,00	24,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-275,84	524,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 439 715,00	0,00	6 439 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 439 715,00	0,00	6 439 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962,60	40,40	20 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,74	5,52	2 733,26
		4270	Zakup usług remontowych	9 357,90	-83,25	9 274,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	-55,00	25 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	90,90	49 090,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,13	1,43	4 811,56
852			Pomoc społeczna	946 651,40	0,00	946 651,40
	85203		Ośrodki wsparcia	937 951,40	0,00	937 951,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 480,00	-13 563,11	581 916,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 844,00	-3 424,83	104 419,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	-412,69	13 787,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 565,40	14 286,56	89 851,96
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	26 190,00	-4 313,73	21 876,27
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	907,11	8 407,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-240,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 239,31	5 760,69	41 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 636,00	0,00	263 636,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 396,00	0,00	254 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 335,00	-800,00	50 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,36	1 524,18	11 623,54
		4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	-724,18	46 815,82
Razem:				13 347 525,60	0,00	13 347 525,60

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1217/314/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 174 555,56	2 993,15	5 177 548,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 449 384,79	2 993,15	1 452 377,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 384,79	2 993,15	1 452 377,94
			Dotacja- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	184 384,79	2 993,15	187 377,94
Razem:				15 426 901,89	2 993,15	15 429 895,04

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1217314/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w związku ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -74.661,00

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.”

Pozostałe zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

Starosta

Mirosław Walicki