

**UCHWAŁA NR ~~XXXI/175/2020~~ /178/2021
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021

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.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021, Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 określonych Uchwałą Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 309.534,00 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 309.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą :152.806.239,44 zł
 - a) dochody bieżące 139.075.306,85 zł,
 - b) dochody majątkowe 13.730.932,59 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 158.374.945,88 zł
 - a) wydatki bieżące 140.658.387,49zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.716.557,39 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

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ~~1018~~ ¹⁰¹⁸ 2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 219,00	94 309,00	5 317 528,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 206 619,00	94 309,00	5 300 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 180 619,00	94 309,00	5 274 928,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 533,41	104 225,00	1 291 758,41
	80120		Licea ogólnokształcące	23 663,00	104 225,00	127 888,00
		2001	Dotacje celowe 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	0,00	98 273,75	98 273,75
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	5 951,25	5 951,25
851			Ochrona zdrowia	2 561 000,00	111 000,00	2 672 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
Razem:				152 496 705,44	309 534,00	152 806 239,44

w/z STAROSTY
Marek Ziedalski
Wicestarosta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ~~1018~~ 118/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 321 117,88	0,00	23 321 117,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 538 962,88	0,00	14 538 962,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 451,88	-14 444,00	630 007,88
		4260	Zakup energii	52 800,00	-10 000,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 655 320,71	26 444,00	2 681 764,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	-2 000,00	1 440,00
710			Działalność usługowa	3 449 639,25	0,00	3 449 639,25
	71015		Nadzór budowlany	519 171,00	0,00	519 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 300,00	1 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 171,00	-4 500,00	247 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	-1 500,00	61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 300,00	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,88	500,00	895,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 685 566,00	94 309,00	5 779 875,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 393 366,00	94 309,00	5 487 675,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 643 754,10	-3 500,00	3 640 254,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 571,90	3 500,00	68 071,90
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	569 361,00	61 453,00	630 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 324,50	28 856,00	133 180,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 508 319,89	104 225,00	68 612 544,89

80115		Technika	31 981 955,52	0,00	31 981 955,52
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 290,00	10 000,00	372 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 708 419,42	104 225,00	18 812 644,42
	4301	Zakup usług pozostałych	16 689,98	98 273,75	114 963,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 951,25	5 951,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 052,00	0,00	301 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 050,00	3 000,00	164 050,00
851		Ochrona zdrowia	3 342 600,00	111 000,00	3 453 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
852		Pomoc społeczna	2 594 802,14	0,00	2 594 802,14
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	740 445,14	0,00	740 445,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	1 000,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 392 098,13	0,00	17 392 098,13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 951 264,69	0,00	2 951 264,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	4 000,00	4 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:			158 065 410,88	309 534,00	158 374 944,88

W/Z STAROSTY
Marek Ziędalski
Wicestarosta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ~~XXI/188~~ **XXI/188** 2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 września 2021 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	5 197 219,00	94 309,00	5 291 528,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 180 619,00	94 309,00	5 274 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 180 619,00	94 309,00	5 274 928,00
851			Ochrona zdrowia	2 561 000,00	111 000,00	2 672 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
Razem:				10 770 204,93	205 309,00	10 975 513,93

W/Z STAROSTY
Matek Ziędalski
Wicestarosta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ~~10.48~~ 10.48/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	804 171,00	0,00	804 171,00
	71015		Nadzór budowlany	519 171,00	0,00	519 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 300,00	1 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 171,00	-4 500,00	247 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	-1 500,00	61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 300,00	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,88	500,00	895,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 203 966,00	94 309,00	5 298 275,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 187 366,00	94 309,00	5 281 675,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 643 754,10	-3 500,00	3 640 254,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 571,90	3 500,00	68 071,90
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	569 361,00	61 453,00	630 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 324,50	28 856,00	133 180,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 561 000,00	111 000,00	2 672 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 544 000,00	111 000,00	2 655 000,00
Razem:				10 770 204,93	205 309,00	10 975 513,93

WIZ STAROSTY
Marek Ziędalski
Wicestarosta

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~110~~ **118**/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 września 2021 roku.

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. wprowadzamy środki na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 32.856,00, decyzją nr 246/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby dla KPPSP- 47.964,00 zł, oraz decyzję nr 146/2021 z dnia 9 września 2021 - wprowadzamy środki na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej - PSP - 13.489,00

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261/2021 z dnia 8 września 2021 roku wprowadzamy środki na opłacenie składki zdrowotnej przez Powiatowy Urząd Pracy -111.000,00

-Wprowadzamy środki z dotacji celowej na realizację projektu PO-WER II "Różnorodność kulturowa i językowa" w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie- 104.225,00

Pozostałe drobne zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań jednostek podległych.

w/z STAROSTY
Marek Ziędalski
Wicestarosta