

UCHWAŁA NR 1424/204/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 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 i 3 oraz 6 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 279.970,73 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 279.970,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 219.359.341,55 zł
 - a) dochody bieżące 160.936.929,24 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.422.412,31 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 236.647.556,08 zł
 - a) wydatki bieżące 165.699.644,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe 70.947.911,94 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.

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

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1424/204/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 109 965,50	174 801,16	9 284 766,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 184 701,00	100 314,00	8 285 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 178 701,00	100 314,00	6 279 015,00
	75495		Pozostała działalność	925 264,50	74 487,16	999 751,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 264,50	74 487,16	999 751,66
801			Oświata i wychowanie	1 648 958,23	15 736,77	1 664 695,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 736,77	15 736,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 736,77	15 736,77
852			Pomoc społeczna	2 271 651,44	89 432,80	2 361 084,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 647,44	59 014,80	1 194 662,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 647,44	59 014,80	1 194 662,24
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 004,00	30 418,00	56 422,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 004,00	30 418,00	56 422,00
Razem:				219 079 370,82	279 970,73	219 359 341,55

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1424/204/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 445 601,26	0,00	18 445 601,26
	75020		Starostwa powiatowe	16 991 138,08	0,00	16 991 138,08
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	-29 000,00	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 180,00	4 000,00	15 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 483 965,50	174 801,16	9 658 766,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 358 701,00	100 314,00	8 459 015,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 454 999,79	18 900,00	4 473 899,79
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	549 942,00	81 414,00	631 356,00
	75495		Pozostała działalność	925 264,50	74 487,16	999 751,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 746,76	6 287,16	106 033,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	825 517,74	68 200,00	893 717,74
801			Oświata i wychowanie	84 023 594,22	15 736,77	84 039 330,99
	80120		Licea ogólnokształcące	24 441 673,68	0,00	24 441 673,68
		4270	Zakup usług remontowych	241 926,00	10 000,00	251 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-10 000,00	218 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	15 736,77	20 736,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,79	155,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 580,98	15 580,98
852			Pomoc społeczna	3 295 217,43	89 432,80	3 384 650,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 047,44	59 014,80	1 274 062,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	30 000,00	712 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 933,81	755,19	14 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 382,00	16 759,61	91 141,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 004,00	30 418,00	56 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 004,00	30 418,00	56 422,00
Razem:				236 367 585,35	279 970,73	236 647 556,08

Starosta

Mirosław Walicki

6

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1424/204/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2023 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	8 158 701,00	100 314,00	8 259 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 158 701,00	100 314,00	8 259 015,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 454 999,79	18 900,00	4 473 899,79
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	549 942,00	81 414,00	631 356,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 736,77	15 736,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 736,77	15 736,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,79	155,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 580,98	15 580,98
852			Pomoc społeczna	1 161 651,44	89 432,80	1 251 084,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 647,44	59 014,80	1 194 662,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	30 000,00	712 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 933,81	755,19	14 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 382,00	16 759,61	91 141,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 004,00	30 418,00	56 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 004,00	30 418,00	56 422,00
Razem:				11 168 706,90	205 483,57	11 374 190,47

Starosta

Mirosław Walicki

4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1424/204/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 158 701,00	100 314,00	8 259 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 158 701,00	100 314,00	8 259 015,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 454 999,79	18 900,00	4 473 899,79
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	549 942,00	81 414,00	631 356,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 736,77	15 736,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 736,77	15 736,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,79	155,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 580,98	15 580,98
852			Pomoc społeczna	1 161 651,44	89 432,80	1 251 084,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 647,44	59 014,80	1 194 662,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	30 000,00	712 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 933,81	755,19	14 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 382,00	16 759,61	91 141,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 004,00	30 418,00	56 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 004,00	30 418,00	56 422,00
Razem:				11 168 706,90	205 483,57	11 374 190,47

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1424/204/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Wprowadzamy środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, łącznie 74.487,16 zł:

-zakwaterowanie i całodienne wyżywienie -68.200,00

-środki czystości i higieny osobistej -6.287,16

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.”

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 179/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 wprowadzamy środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne- 15736,77

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 2 sierpnia 2023 wprowadzamy środki pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy - 30.418,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 wprowadzamy środki na realizację programu dla rodzin "Za życiem,, 59.014,80

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 119 z dnia 8 sierpnia 2023 wprowadzamy środki na wypłatę funkcjonariuszom komendy powiatowej należności- 100.314,00

Zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

Starosta

Mirosław Walicki