

UCHWAŁA NR 585/264/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Na podstawie art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) § 11 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz 15937 z późn zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 określonych Uchwałą Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz 15937 z późn. zm.) 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 :145.474.685,30 zł

a) dochody bieżące 130.562.819,05 zł,

b) dochody majątkowe 14.911.866,25 zł;

2) wydatki budżetu wynoszą : 148.035.113,28 zł

a) wydatki bieżące 127.324.269,50 zł,

b) wydatki majątkowe 20.710.843,78 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.

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 585/264/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 714 219,00	0,00	19 714 219,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 831 608,00	0,00	17 831 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	-217,00	30 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 591,00	-2 657,00	377 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 504,00	-565,00	36 939,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-38,00	6 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 000,00	10 000,00	706 000,00
		4260	Zakup energii	41 700,00	-3 700,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 029,00	-1 371,00	5 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 285,00	25 314,00	877 599,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 172,00	3 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-672,00	328,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	-14 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 461,00	-651,00	59 810,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	-2 618,00	10 382,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 653,00	5 347,00
			Działalność usługowa	2 336 411,78	0,00	2 336 411,78
			Nadzór budowlany	506 276,00	0,00	506 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 069,00	-80,00	104 989,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 207,00	-4 100,00	223 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-5 020,25	24 479,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-1 000,00	61 000,00

750	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-660,00	4 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 405,78	45 405,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-120,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-5 000,00	17 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	505,00	1 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	-330,53	6 769,47
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
		Administracja publiczna	12 309 737,68	0,00	12 309 737,68
		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 009,00	0,00	6 667 009,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 496,00	0,00	5 815 496,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 534,00	-17 957,35	205 576,65
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 634 025,02	-9 218,43	3 624 806,59
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 077,89	9 218,43	164 296,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00	-312,26	17 264,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	-20,89	2 359,11
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	693 934,00	-11 070,18	682 863,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 927,00	30 493,23	233 420,23
801	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	88,50	1 088,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-900,03	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 366,00	-4 885,00	21 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 500,00	46 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	-1 303,07	4 672,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 210,00	790,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-123,03	4 476,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00	-299,92	7 499,08
		Oświata i wychowanie	63 966 947,32	0,00	63 966 947,32
	80115	Technika	29 150 833,58	167 067,00	29 317 900,58
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 000,00	-32 741,00	547 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 093 282,00	260 521,00	19 353 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 894,00	3 546,00	3 578 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 918,00	3 172,00	421 090,00

	4260	Zakup energii	975 496,00	-40 000,00	935 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 294,24	-12 467,00	244 827,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 912,00	-3 500,00	53 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 015,00	-3 500,00	17 515,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 463,20	-2 694,00	68 769,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	-2 470,00	30 530,00
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	7 346 304,08	-32 169,88	7 314 134,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 510,00	-8 658,00	90 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 544,00	-38 966,00	3 918 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 700,00	-5 086,00	722 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 353,00	-3 306,00	77 047,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 210,00	26 696,12	128 906,12
	4260	Zakup energii	188 500,00	-2 218,00	186 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 148,00	-825,80	197 322,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 105,26	825,80	3 931,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 391,43	868,00	193 259,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 013 527,00	-10 650,00	18 002 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 395 804,00	-12 000,00	10 383 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 886,00	10 000,00	278 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 500,00	30 000,00	249 500,00
	4260	Zakup energii	376 192,00	-40 000,00	336 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 469,00	1 350,00	453 819,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 073,53	-43 128,12	214 945,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 342,53	-27 140,00	84 202,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 266,00	-8 406,12	6 859,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 465,00	-6 582,00	123 883,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	776 098,69	-58 679,00	717 419,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 153,35	-3 497,00	424 656,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 168,00	-600,00	78 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 465,00	-92,00	9 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-20 000,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 722,08	-34 490,00	46 232,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-970,50	2 029,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 457,92	970,50	5 428,42
		Pozostała działalność	2 198 487,70	-22 440,00	2 176 047,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 140,00	-1 541,00	102 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 855,40	-20 478,00	85 377,40
	4301	Zakup usług pozostałych	776 396,00	29,00	776 425,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	-450,00	50,00
		Pomoc społeczna	2 959 454,00	0,00	2 959 454,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 060,00	0,00	737 060,00
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	10 000,00	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-10 000,00	33 400,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 299 563,55	0,00	3 299 563,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 808,55	0,00	216 808,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	-300,00	84 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 846,00	-500,00	17 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-100,00	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-600,00	39 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 821,87	7 500,00	34 321,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00	-5 500,00	31 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 886 835,00	0,00	2 886 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 100,00	18 543,94	2 138 643,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 600,00	-2 485,60	376 114,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	-16 058,34	37 941,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 075 390,95	0,00	16 075 390,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 178 996,60	0,00	3 178 996,60

855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 962,00	1 266,00	70 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 248,00	21 608,00	2 030 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 505,00	7 155,00	385 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 491,00	-1 206,00	33 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 335,00	-4 180,00	96 155,00
	4260	Zakup energii	200 800,57	-12 369,00	188 431,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 554,30	-6 594,00	3 960,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	-500,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 880,70	-7 713,00	134 167,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-119,00	3 881,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 014,60	3 152,00	90 166,60
		Rodzina	8 932 585,00	0,00	8 932 585,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 196 384,00	0,00	2 196 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 000,00	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	-5 000,00	15 200,00
		Razem:	148 035 113,28	0,00	148 035 113,28

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 585/264/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	795 276,00	0,00	795 276,00
	71015		Nadzór budowlany	506 276,00	0,00	506 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-800,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 069,00	-80,00	104 989,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 207,00	-4 100,00	223 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-5 020,25	24 479,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-660,00	4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 405,78	45 405,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-120,00	380,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-5 000,00	17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	505,00	1 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	-330,53	6 769,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 712 676,00	0,00	5 712 676,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 505 496,00	0,00	5 505 496,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 534,00	-17 957,35	205 576,65
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 634 025,02	-9 218,43	3 624 806,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 077,89	9 218,43	164 296,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00	-312,26	17 264,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	-20,89	2 359,11
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	693 934,00	-11 070,18	682 863,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 927,00	30 493,23	233 420,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	88,50	1 088,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-900,03	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 366,00	-4 885,00	21 481,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 500,00	46 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	-1 303,07	4 672,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 210,00	790,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-123,03	4 476,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00	-299,92	7 499,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 983,55	0,00	183 983,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 978,55	0,00	167 978,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	-300,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	-500,00	11 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-600,00	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 821,87	7 500,00	34 321,87
		4300	Zakup usług pozostałych	30 628,00	-5 500,00	25 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	11 445 081,55	0,00	11 445 081,55

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 585/264/2020 Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Zmiany w planie jednostek dokonano na wniosek kierowników jednostek.

Starosta

Mirosław Walicki