

UCHWAŁA NR 1004/101/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 13 maja 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 12 pkt 3 oraz § 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 321.563,00 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 321.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 170.238.546,90 zł
 - a) dochody bieżące 133.504.893,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 36.733.653,58 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 192.413.829,45 zł
 - a) wydatki bieżące 138.286.443,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe 54.127.386,41 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 4 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 5 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 1004/101/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 185 806,00	203 959,00	7 389 765,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 519 406,00	74 959,00	5 594 365,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 492 906,00	74 959,00	5 567 865,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 666 400,00	119 000,00	1 785 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 666 400,00	119 000,00	1 785 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 904 371,03	104 225,00	2 008 596,03
	80120		Licea ogólnokształcące	179 886,00	104 225,00	284 111,00
		2001	Dotacja celowa 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	156 266,00	104 225,00	260 491,00
855			Rodzina	2 054 629,00	13 379,00	2 068 008,00
	85508		Rodziny zastępcze	842 952,00	-598,00	842 354,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 000,00	-598,00	221 402,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 211 677,00	13 977,00	1 225 654,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 877,00	13 977,00	76 854,00
Razem:				169 916 983,90	321 563,00	170 238 546,90

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1004/101/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 13 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 029 760,68	0,00	17 029 760,68
	75019		Rady powiatów	561 000,00	5 000,00	566 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 038 553,45	-5 000,00	16 033 553,45
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 100,00	-15 000,00	1 393 100,00
				1 408 100,00	-15 000,00	1 393 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594 306,00	203 959,00	7 798 265,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 742 906,00	74 959,00	5 817 865,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 088,00	14 900,00	237 988,00
				223 088,00	14 900,00	237 988,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 964 555,43	-9 237,00	3 955 318,43
				3 964 555,43	-9 237,00	3 955 318,43
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 483,50	3 833,00	306 316,50
				302 483,50	3 833,00	306 316,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 681,00	65 463,00	566 144,00
				500 681,00	65 463,00	566 144,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
				5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	12 500,00
				5 000,00	7 500,00	12 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 666 400,00	119 000,00	1 785 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 400,00	119 000,00	1 685 400,00
			Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego-zadanie nr 3	15 000,00	19 000,00	34 000,00
			Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie-zadanie 1	744 000,00	100 000,00	844 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 955 881,43	104 225,00	71 060 106,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 914 104,00	-2 311,00	2 911 793,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 703,00	-2 311,00	158 392,00
				160 703,00	-2 311,00	158 392,00
	80115		Technika	33 423 617,99	0,00	33 423 617,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 877,00	6 674,00	4 313 551,00
				4 306 877,00	6 674,00	4 313 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 461,00	-6 674,00	329 787,00
				336 461,00	-6 674,00	329 787,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 920,00	-1 000,00	363 920,00
				364 920,00	-1 000,00	363 920,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 612 771,09	2 311,00	8 615 082,09

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 405,00	1 554,00	108 959,00
			107 405,00	1 554,00	108 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 938,00	57 062,00
			59 000,00	-1 938,00	57 062,00
	4260	Zakup energii	217 750,00	6 500,00	224 250,00
			217 750,00	6 500,00	224 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 150,07	-3 805,00	335 345,07
			339 150,07	-3 805,00	335 345,07
80120		Licea ogólnokształcące	19 484 503,75	104 225,00	19 588 728,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 068,00	3 448,00	2 444 516,00
			2 441 068,00	3 448,00	2 444 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 746,26	-3 448,00	145 298,26
			148 746,26	-3 448,00	145 298,26
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	97 428,91	97 428,91
			0,00	97 428,91	97 428,91
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,09	5 900,09
			0,00	5 900,09	5 900,09
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	844,84	844,84
			0,00	844,84	844,84
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	51,16	51,16
			0,00	51,16	51,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 940,00	0,00	313 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 440,00	-710,00	128 730,00
			129 440,00	-710,00	128 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 537,00	271,00	9 808,00
			9 537,00	271,00	9 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 963,00	439,00	174 402,00
			173 963,00	439,00	174 402,00
80195		Pozostała działalność	1 780 543,60	0,00	1 780 543,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 185,13	49 185,13
			0,00	49 185,13	49 185,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 039,47	7 039,47
			0,00	7 039,47	7 039,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	287 325,40	287 325,40
			0,00	287 325,40	287 325,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 900,00	7 900,00
			0,00	7 900,00	7 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 450,00	-351 450,00	0,00
			351 450,00	-351 450,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 916 323,00	0,00	2 916 323,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 700,00	0,00	888 700,00
			888 700,00	0,00	888 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	3 767,17	591 767,17
			588 000,00	3 767,17	591 767,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 767,17	38 232,83
			40 000,00	-1 767,17	38 232,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 969,29	0,00	3 593 969,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 100,00	0,00	230 100,00
			230 100,00	0,00	230 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,41	323,50	114 506,91
			114 183,41	323,50	114 506,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,59	-173,50	7 743,09
			7 916,59	-173,50	7 743,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 300,00	-150,00	1 150,00
			1 300,00	-150,00	1 150,00

		zatrudniający			
			1 300,00	-150,00	1 150,00
855		Rodzina	9 818 627,00	13 379,00	9 832 006,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 597 952,00	-598,00	2 597 354,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 800 952,00	-790,16	1 800 161,84
			1 800 952,00	-790,16	1 800 161,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 312,63	3 840,40	246 153,03
			242 312,63	3 840,40	246 153,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 358,37	-3 679,64	16 678,73
			20 358,37	-3 679,64	16 678,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 288,00	27,50	76 315,50
			76 288,00	27,50	76 315,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 341,00	3,90	10 344,90
			10 341,00	3,90	10 344,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 220 675,00	13 977,00	7 234 652,00
		3110 Świadczenia społeczne	187 295,31	13 797,74	201 093,05
			187 295,31	13 797,74	201 093,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 755,84	115,84	1 686 871,68
			1 686 755,84	115,84	1 686 871,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 786,45	55,06	302 841,51
			302 786,45	55,06	302 841,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 046,23	8,36	43 054,59
			43 046,23	8,36	43 054,59
Razem:			192 092 266,45	321 563,00	192 413 829,45

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1004/101/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 maja 2022 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	5 492 906,00	84 959,00	5 577 865,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 906,00	74 959,00	5 567 865,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 492 906,00	74 959,00	5 567 865,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	293 829,00	13 379,00	307 208,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 952,00	-598,00	230 354,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 000,00	-598,00	221 402,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 877,00	13 977,00	76 854,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 877,00	13 977,00	76 854,00
Razem:				11 142 279,00	98 338,00	11 240 617,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1004/101/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 13 maja 2022 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	5 492 906,00	84 959,00	5 577 865,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 906,00	74 959,00	5 567 865,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 088,00	14 900,00	237 988,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 964 555,43	-9 237,00	3 955 318,43
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 483,50	3 833,00	306 316,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 681,00	65 463,00	566 144,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	293 829,00	13 379,00	307 208,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 952,00	-598,00	230 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 952,00	-790,16	228 161,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,63	160,76	1 473,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	27,50	315,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	3,90	44,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 877,00	13 977,00	76 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 295,31	13 797,74	76 093,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,84	115,84	528,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,45	55,06	109,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,23	8,36	15,59
Razem:				11 142 279,00	98 338,00	11 240 617,00

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1004/101/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 13 maja 2022 roku.

Zgodnie z decyzją nr BRI/2022/3 Wojewody Mazowieckiego dotyczącej polecenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego zapewnienie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na: zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów wprowadzamy środki w kwocie 119.000,00. Środki te wprowadzamy na:

-zakwaterowanie i całodziennie wyżywienie -100.000,00

-transport do miejsc zakwaterowania - 19.000,00

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.”

-Wprowadzamy z otrzymaniem dotacji na realizację projektu PO-WER III „Różnorodność kulturowa i językowa III” w LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie - 104.225,00

-Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 94/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku i 112/2022 z dnia 6 maja 2022 r. wprowadzamy środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na równoważniki pieniężne oraz pozostałe wydatki - 74.959,00

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 91/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku oraz decyzja zmieniającą nr 116/2022 z dnia 11 maja 2022 roku wprowadzamy środki na wyposażenie i zakup sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej - 10.000,00

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120/2022 z dnia 12 maja 2022 r. zmniejszamy środki na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 598,00

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 119/2022 z dnia 12 maja 2022 roku zwiększamy środki na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej- 13.977,00.

Starosta

Mirosław Walicki