

**UCHWAŁA NR 241/394/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Na podstawie art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 lit. a Uchwały Nr LXX/395/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz 692 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 określonych Uchwałą Nr LXX/395/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz 692 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 : 261.487.263,44 zł

a) dochody bieżące 208.795.682,15 zł,

b) dochody majątkowe 52.691.581,29 zł;

2) wydatki budżetu wynoszą : 263.038.924,88 zł

a) wydatki bieżące 205.350.050,14 zł,

b) wydatki majątkowe 57.688.874,74 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 r., 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 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Iwona Kurowska

Wicestarosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Krystyna Antolak

Członek Zarządu

Karolina Jamnicka-Kondej

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 241/394/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 777 848,60	0,00	40 777 848,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 054 327,69	0,00	40 054 327,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 000,00	230,00	869 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 564,21	10 370,00	817 934,21
		4430	Różne opłaty i składki	40 273,00	-10 600,00	29 673,00
710			Działalność usługowa	3 889 030,77	0,00	3 889 030,77
	71015		Nadzór budowlany	784 048,00	0,00	784 048,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 366,69	-300,00	323 066,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 130,18	-382,25	89 747,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 434,50	878,94	42 313,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 164,82	575,00	42 739,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 487,69	-771,69	3 716,00
750			Administracja publiczna	23 374 903,19	0,00	23 374 903,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 884,00	0,00	194 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 257,72	-8 166,73	143 090,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 656,00	-238,91	25 417,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	-0,29	1 887,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	8 405,93	12 553,93
	75020		Starostwa powiatowe	21 516 283,87	-17 000,00	21 499 283,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617 299,54	-10 000,00	11 607 299,54
		4260	Zakup energii	1 203 566,62	-18 000,00	1 185 566,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 430,00	3 000,00	28 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 122,00	-2 006,22	13 115,78
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 753,25	2 006,22	298 759,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 752,52	2 000,00	602 752,52
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 862,92	15 000,00	156 862,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 015 403,52	0,00	23 015 403,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 442 772,00	0,00	22 442 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 827,37	-34 810,34	150 017,03
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	36 390,00	36 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,78	-1 363,00	7 737,78
		4300	Zakup usług pozostałych	81 330,61	-1 280,71	80 049,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 939,59	1 064,05	8 003,64
801			Oświata i wychowanie	113 922 968,56	0,00	113 922 968,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 681 986,13	0,00	4 681 986,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 821,78	56,93	127 878,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-56,93	7 443,07
	80115		Technika	48 782 537,04	0,00	48 782 537,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992 725,70	-21 672,00	5 971 053,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737 457,00	-1 739,00	5 735 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630 538,00	-5 863,00	624 675,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 379,01	2 000,00	984 379,01
	4260	Zakup energii	1 893 796,00	19 514,00	1 913 310,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 555,06	-4 517,60	210 037,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 265,00	-514,00	40 751,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	4 517,60	5 517,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 398,00	3 000,00	41 398,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 763,00	-1 407,00	89 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 562 275,46	6 681,00	26 568 956,46
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	15 442 927,81	0,00	15 442 927,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 729,03	-1 628,00	1 550 101,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 938,00	-539,00	172 399,00
	4260	Zakup energii	286 200,00	6 740,00	292 940,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 924,26	-2 035,86	234 888,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 035,86	8 035,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 107,00	-455,00	18 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 826 196,59	-4 118,00	7 822 078,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 317,96	0,00	443 317,96
	4300	Zakup usług pozostałych	159 043,32	-164,00	158 879,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,65	-933,15	6 367,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276 973,99	1 097,15	278 071,14
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 013 277,90	0,00	1 013 277,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 417,90	-797,00	111 620,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 561,00	-958,00	11 603,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00	-89,00	46 311,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	3 722,00	90 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	-141,00	2 516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 411,00	-1 737,00	504 674,00
852		Pomoc społeczna	4 448 941,43	0,00	4 448 941,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 797 648,43	0,00	1 797 648,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 598,47	0,18	201 598,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 910,24	307,50	93 217,74
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-640,08	18 359,92
	4300	Zakup usług pozostałych	26 832,89	223,40	27 056,29
	4430	Różne opłaty i składki	13 615,00	109,00	13 724,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 121 527,35	0,00	25 121 527,35
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 370 707,93	0,00	5 370 707,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 068,00	-2 794,00	1 334 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 713,00	-1 937,00	603 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 126,00	-3 809,56	67 316,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 311,92	521,70	101 833,62
	4260	Zakup energii	346 817,90	7 215,86	354 033,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	-200,00	814,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 200,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 241,00	-4 097,00	2 022 144,00
855		Rodzina	7 938 136,01	0,00	7 938 136,01
	85508	Rodziny zastępcze	2 926 367,47	0,00	2 926 367,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,64	2 200,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 700,00	-200,64	9 499,36
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 011 768,54	0,00	5 011 768,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 129,04	110,00	393 239,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 205,96	-110,00	40 095,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 565,00	-300,00	212 265,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 400,00	235,00	16 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 145,00	65,00	144 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 685,00	2 460,00	54 145,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
	90095	Pozostała działalność	28 315,00	-2 460,00	25 855,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 460,00	5 540,00
Razem:			263 038 924,88	0,00	263 038 924,88

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 241/394/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 081 022,26	0,00	1 081 022,26
	71015		Nadzór budowlany	784 048,00	0,00	784 048,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 366,69	-300,00	323 066,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 130,18	-382,25	89 747,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 434,50	878,94	42 313,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 164,82	575,00	42 739,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 487,69	-771,69	3 716,00
750			Administracja publiczna	188 884,00	0,00	188 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 884,00	0,00	188 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 257,72	-8 166,73	137 090,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 656,00	-238,91	25 417,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	-0,29	1 887,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	8 405,93	12 553,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 519 727,52	0,00	22 519 727,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 437 772,00	0,00	22 437 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 827,37	-34 810,34	145 017,03
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	36 390,00	36 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,78	-1 363,00	7 737,78
		4300	Zakup usług pozostałych	81 330,61	-1 280,71	80 049,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 939,59	1 064,05	8 003,64
852			Pomoc społeczna	1 714 312,72	0,00	1 714 312,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 339,72	0,00	1 652 339,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 598,47	0,18	201 598,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 910,24	307,50	93 217,74
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-640,08	18 359,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 832,89	223,40	27 056,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 615,00	109,00	13 724,00
Razem:				26 460 772,87	0,00	26 460 772,87

Starosta

Iwona Kurowska

Uzasadnienie

**do uchwały Nr 241/394/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 2024 roku.**

Przesunięcia w wydatkach bieżących Zarząd dokonuje na wniosek dyrektorów jednostek podległych w celu prawidłowego wydatkowania środków na zadania bieżące.

Starosta

Iwona Kurowska