

**UCHWAŁA NR 10/163/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Na podstawie art 222 ust. 4, art 257 pkt 1 i 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 następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 19.100,00 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 19.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 260.787.829,43 zł
 - a) dochody bieżące 202.635.239,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.152.590,21 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 257.399.829,43 zł
 - a) wydatki bieżące 199.962.581,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe 57.437.248,19 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2024 r., 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 na 2024 r., 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

Iwona Kurowska

Wicestarosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Karolina Jamnicka-Kondej

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/163/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 903 659,00	19 100,00	19 922 759,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 802 160,00	-6 589,00	19 795 571,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 726 660,00	-6 589,00	7 720 071,00
				7 726 660,00	-6 589,00	7 720 071,00
	75495		Pozostała działalność	101 499,00	25 689,00	127 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 499,00	25 689,00	127 188,00
			Środki czystości-Ukraina	7 129,00	1 819,00	8 948,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie-Ukraina	94 370,00	23 870,00	118 240,00
Razem:				260 768 729,43	19 100,00	260 787 829,43

Starosta

Iwona Kurowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 723,12	0,00	1 005 723,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 723,12	0,00	708 723,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 400,00	0,00	263 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	21 612 770,86	0,00	21 612 770,86
	75019		Rady powiatów	670 000,00	55 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
			Zadanie bieżące	100 000,00	55 000,00	155 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 098 852,42	-55 000,00	20 043 852,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 750,00	-10 000,00	61 750,00
			Zadanie bieżące	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 500,00	-45 000,00	1 595 500,00
			Zadanie bieżące	1 580 000,00	-45 000,00	1 535 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 862,92	0,00	183 862,92
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
			Zadanie bieżące	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			Składka członkowska LGD, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich	45 000,00	15 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 848 159,00	19 100,00	19 867 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 746 660,00	-6 589,00	19 740 071,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	834 277,00	-6 589,00	827 688,00
				834 277,00	-6 589,00	827 688,00
	75495		Pozostała działalność	101 499,00	25 689,00	127 188,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 129,00	1 819,00	8 948,00
			Środki czystości i higieny osobistej oraz inne prod- Ukraina	7 129,00	1 819,00	8 948,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 370,00	23 870,00	118 240,00
			Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie -Ukraina	94 370,00	23 870,00	118 240,00
758			Różne rozliczenia	976 575,05	-50 000,00	926 575,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581 921,00	-50 000,00	531 921,00
		4810	Rezerwy	581 921,00	-50 000,00	531 921,00
			Rezerwa ogólna	291 921,00	-50 000,00	241 921,00
801			Oświata i wychowanie	109 757 861,20	0,00	109 757 861,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 902 046,83	582,36	4 902 629,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	4 104,10	78 704,10
				74 600,00	4 104,10	78 704,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 615,98	-3 521,74	104 094,24
				107 615,98	-3 521,74	104 094,24
	80115		Technika	48 857 663,03	0,00	48 857 663,03
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
				5 000,00	-2 300,00	2 700,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	-630,00	1 320,00
			1 950,00	-630,00	1 320,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 600,00	5 400,00
			9 000,00	-3 600,00	5 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 231,12	1 768,88
			20 000,00	-18 231,12	1 768,88
	4301	Zakup usług pozostałych	562 613,73	25 000,00	587 613,73
			562 613,73	25 000,00	587 613,73
	4431	Różne opłaty i składki	5 350,00	-275,88	5 074,12
			5 350,00	-275,88	5 074,12
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00
			0,00	37,00	37,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	13 202 898,07	26 130,00	13 229 028,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 942,75	26 130,00	392 072,75
			365 942,75	26 130,00	392 072,75
80120		Licea ogólnokształcące	32 354 367,44	0,00	32 354 367,44
	4301	Zakup usług pozostałych	355 441,37	22 807,36	378 248,73
			355 441,37	22 807,36	378 248,73
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 037,36	-22 807,36	173 230,00
			196 037,36	-22 807,36	173 230,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 990 393,65	-50 590,54	2 939 803,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 301,25	-50 590,54	79 710,71
			130 301,25	-50 590,54	79 710,71
80195		Pozostała działalność	1 895 434,05	23 878,18	1 919 312,23
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,77	176,65	1 392,42
			1 215,77	176,65	1 392,42
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 539,59	1 033,00	16 572,59
			15 539,59	1 033,00	16 572,59
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Zadanie bieżące	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	313 683,05	-2 103,35	311 579,70
			313 683,05	-2 103,35	311 579,70
	4431	Różne opłaty i składki	2 014,04	893,70	2 907,74
			2 014,04	893,70	2 907,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 346,62	-6 121,82	487 224,80
			493 346,62	-6 121,82	487 224,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 290 108,20	0,00	25 290 108,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 564 834,23	-46 876,52	4 517 957,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 149,98	1 500,00	106 649,98
			105 149,98	1 500,00	106 649,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 342,22	-1 500,00	81 842,22
			83 342,22	-1 500,00	81 842,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 054,91	-46 876,52	112 178,39
			159 054,91	-46 876,52	112 178,39
85410		Internaty i bursy szkolne	5 469 693,37	0,00	5 469 693,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 204,00	-963,00	2 070 241,00
			2 071 204,00	-963,00	2 070 241,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 862,14	963,00	117 825,14
			116 862,14	963,00	117 825,14
85495		Pozostała działalność	87 444,40	46 876,52	134 320,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 049,39	66 049,39
		Zadanie bieżące	0,00	66 049,39	66 049,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 444,40	-19 172,87	66 271,53

			85 444,40	-19 172,87	66 271,53
855		Rodzina	7 408 582,00	50 000,00	7 458 582,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 915 488,00	0,00	2 915 488,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
			40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 493 094,00	50 000,00	4 543 094,00
		4260 Zakup energii	53 500,00	74 500,00	128 000,00
			53 500,00	74 500,00	128 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 114,00	-24 500,00	5 614,00
			30 114,00	-24 500,00	5 614,00
Razem:			257 380 729,43	19 100,00	257 399 829,43

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/163/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 746 660,00	-6 589,00	19 740 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 746 660,00	-6 589,00	19 740 071,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 726 660,00	-6 589,00	7 720 071,00
Razem:				23 350 473,43	-6 589,00	23 343 884,43

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 10/163/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	-10 000,00	83 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 746 660,00	-6 589,00	19 740 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 746 660,00	-6 589,00	19 740 071,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	834 277,00	-6 589,00	827 688,00
Razem:				23 350 473,43	-6 589,00	23 343 884,43

Starosta

Iwona Kurowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 10/163/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 13 maja 2024 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2024 z dnia 8 maja 2024 r. zmniejszamy środki na wypłatę świadczeń motywacyjnych, świadczeń 15+ oraz dodatków funkcyjnych- 6.589,00.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł Zarząd przeznacza na zapłatę za energię elektryczną w Ośrodkach Zielone Izdebno.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -- zakwaterowanie i wyżywienie - 23.870,00 oraz środki czystości - 1.819,00.

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.”

Starosta

Iwona Kurowska