

418

UCHWAŁA NR 507/186/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Na podstawie art 257 pkt 1 i 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) zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 1.238.081,55 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 1.238.081,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą : 143.995.382,80 zł

a) dochody bieżące 129.406.795,55 zł,

b) dochody majątkowe 14.588.587,25zł;

2) wydatki budżetu wynoszą : 146.564.807,55 zł

a) wydatki bieżące 125.424.824,26 zł,

b) wydatki majątkowe 21.139.983,29 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.

Starosta


Mirosław Walicki

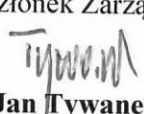
Wicestarosta


Marek Ziędalski

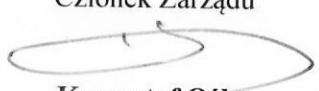
Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

420

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 507/186/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 143 352,00	185 810,00	5 329 162,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 143 352,00	185 810,00	5 329 162,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 115 352,00	185 810,00	5 301 162,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 959,00	105 905,00	1 505 864,00
	80195		Pozostała działalność	1 307 336,00	105 905,00	1 413 241,00
		2001	Dotacje celowe 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	1 010 936,00	105 905,00	1 116 841,00
852			Pomoc społeczna	1 246 900,00	946 234,00	2 193 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	946 234,00	946 234,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	946 234,00	946 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 368,00	132,55	924 500,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 946,00	132,55	168 078,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 846,00	132,55	167 978,55
Razem:				142 757 301,25	1 238 081,55	143 995 382,80

STAROSTA

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 507/186/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 740 352,00	185 810,00	5 926 162,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 425 352,00	185 810,00	5 611 162,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 679 075,21	-51 999,64	3 627 075,57
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 358,00	237 809,64	677 167,64
801			Oświata i wychowanie	63 905 200,00	105 905,00	64 011 105,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 281 608,00	-117 584,93	4 164 023,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 437,00	-11 732,59	98 704,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 612,00	-39 684,22	2 388 927,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 417,00	-1 194,54	178 222,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 517,00	-31 213,85	443 303,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 607,00	-8 182,19	58 424,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-831,14	35 368,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 560,00	-525,84	16 034,16
		4260	Zakup energii	88 202,00	-3 252,95	84 949,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-820,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-542,30	23 657,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-79,71	3 720,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-852,60	1 147,40
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	-750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 406,00	-13 023,00	92 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 900,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	15 300,00	-222,00	15 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 797,00	-15,86	12 781,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	-3,43	2 185,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,00	-202,71	111,29
80115		Technika	28 820 803,00	0,00	28 820 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 500,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	-4 300,00	145 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 036,00	5 000,00	265 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	-3 200,00	19 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 603 149,00	15 000,00	17 618 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 200,00	15 000,00	224 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 672,00	-3 048,47	301 623,53
	4300	Zakup usług pozostałych	114 641,00	-3 048,47	111 592,53
80195		Pozostała działalność	2 005 033,00	211 760,40	2 216 793,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 855,40	105 855,40
	4301	Zakup usług pozostałych	725 680,00	77 129,00	802 809,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 776,00	28 776,00
852		Pomoc społeczna	1 946 620,00	946 234,00	2 892 854,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	946 234,00	946 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 570,00	244 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	701 664,00	701 664,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 305 851,00	132,55	3 305 983,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 676,00	132,55	231 808,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,00	132,55	18 804,55
855		Rodzina	8 450 449,00	0,00	8 450 449,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 112 564,00	0,00	6 112 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 350,00	-36 000,00	130 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	-40 000,00	170 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-4 000,00	1 200,00
Razem:			145 326 726,00	1 238 081,55	146 564 807,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 507/186/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 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	5 115 352,00	185 810,00	5 301 162,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 115 352,00	185 810,00	5 301 162,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 115 352,00	185 810,00	5 301 162,00
852			Pomoc społeczna	0,00	946 234,00	946 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	946 234,00	946 234,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	946 234,00	946 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 271,00	132,55	175 403,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 846,00	132,55	167 978,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 846,00	132,55	167 978,55
Razem:				9 613 221,00	1 132 176,55	10 745 397,55

STAROSTA

Mirosław Walicki

424

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 507/186/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 31 sierpnia 2020 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	5 115 352,00	185 810,00	5 301 162,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 115 352,00	185 810,00	5 301 162,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 679 075,21	-51 999,64	3 627 075,57
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	439 358,00	237 809,64	677 167,64
852			Pomoc społeczna	0,00	946 234,00	946 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	946 234,00	946 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 570,00	244 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	701 664,00	701 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 271,00	132,55	175 403,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 846,00	132,55	167 978,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,00	132,55	18 804,55
Razem:				9 613 221,00	1 132 176,55	10 745 397,55

STAROSTA

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~501~~/186/2020 Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

- Wprowadzamy środki z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" na uruchomienie domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi 946.234,00 (701.664,00 na remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby środowiskowego domu samopomocy, 244.570,00 na zakup wyposażenia);
- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. wprowadzamy środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby - 185.810,00
- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 200 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwiększamy plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- 132,55
- Wprowadzamy środki na realizację projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów,, - 105.905,00 na realizację projektu w LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie

Pozostałe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań przez jednostki.

STAROSTA

Mirosław Walicki