

UCHWAŁA NR 15/168/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Na podstawie 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 94.923,00 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 94.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 260.882.752,43 zł
 - a) dochody bieżące 202.730.162,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.152.590,21 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 257.494.752,43 zł
 - a) wydatki bieżące 200.057.504,24zł,
 - 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. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku nr 3 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 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 15/168/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 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	19 922 759,00	1 432,00	19 924 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 795 571,00	1 432,00	19 797 003,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 720 071,00	1 432,00	7 721 503,00
758			Różne rozliczenia	143 332 633,00	93 491,00	143 426 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 889,00	93 491,00	698 380,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 289,00	93 491,00	466 780,00
Razem:				260 787 829,43	94 923,00	260 882 752,43

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/168/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 612 770,86	0,00	21 612 770,86
	75020		Starostwa powiatowe	20 043 852,42	0,00	20 043 852,42
		4260	Zakup energii	1 068 140,42	-4 399,19	1 063 741,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 662,00	4 399,19	298 061,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 867 259,00	1 432,00	19 868 691,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 740 071,00	1 432,00	19 741 503,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	827 688,00	1 432,00	829 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 722,00	-30 000,00	120 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	109 757 861,20	81 230,03	109 839 091,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 902 629,19	10 852,16	4 913 481,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 646,47	-1 100,00	74 546,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 704,10	-1 500,00	77 204,10
		4260	Zakup energii	63 100,00	-300,00	62 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-500,00	18 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 268,82	9 352,16	39 620,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 579,52	6 100,00	172 679,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	500,00	4 100,00
	80115		Technika	48 857 663,03	21 845,10	48 879 508,13
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 000,00	-2 500,00	856 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	-4 800,00	74 200,00
		4260	Zakup energii	1 948 000,00	-1 200,00	1 946 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	587 613,73	332,76	587 946,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 847,94	19 845,10	78 693,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 074,12	-332,76	4 741,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 234,00	2 000,00	10 234,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	13 229 028,07	27 745,84	13 256 773,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 366,85	2 181,57	1 420 548,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 509,00	-1 000,00	1 470 509,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 733,83	19 216,27	74 950,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 757,00	1 000,00	18 757,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 832,40	2 000,00	23 832,40

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	4 126,00	16 626,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 534,24	222,00	9 756,24
80120		Licea ogólnokształcące	32 354 367,44	20 786,93	32 375 154,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 858,75	7 488,93	42 347,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	1 300,00	6 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 122,54	9 756,00	40 878,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 826,00	2 042,00	8 868,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	200,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 877 888,00	0,00	4 877 888,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 145 512,00	0,00	4 145 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-9 169,00	220 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00	20 500,00	94 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-331,00	1 469,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 290 108,20	12 260,97	25 302 369,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 622 490,47	650,06	2 623 140,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 622 490,47	650,06	2 623 140,53
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 355 790,73	6 217,67	3 362 008,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 994,60	6 217,67	29 212,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 469 693,37	5 393,24	5 475 086,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 043,55	4 643,28	35 686,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,15	629,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,81	120,81
Razem:			257 399 829,43	94 923,00	257 494 752,43

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/168/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 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	19 740 071,00	1 432,00	19 741 503,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 740 071,00	1 432,00	19 741 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 720 071,00	1 432,00	7 721 503,00
Razem:				23 343 884,43	1 432,00	23 345 316,43

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15/168/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 740 071,00	1 432,00	19 741 503,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 740 071,00	1 432,00	19 741 503,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	827 688,00	1 432,00	829 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 722,00	-30 000,00	120 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
Razem:				23 343 884,43	1 432,00	23 345 316,43

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15/168/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

- I. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

-DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 251 188,58	2 181,57	9 253 370,15
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 418 366,85	2 181,57	1 420 548,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 366,85	2 181,57	1 420 548,42
			Dotacja - Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	604 209,13	1 094,27	605 303,40
			Dotacja-Niepubliczna Branzowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	204 157,72	1 087,30	205 245,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 701 490,47	650,06	11 702 140,53
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 622 490,47	650,06	2 623 140,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 622 490,47	650,06	2 623 140,53
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	1 002 490,47	650,06	1 003 140,53
			Razem:	22 314 759,05	2 831,63	22 317 590,68

Starosta

Iwona Kurowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 15/168/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 28 maja 2024 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 99/2024z dnia 13 maja 2024 r. wprowadzamy środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na wydatki bieżące - 1.432,00.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -subwencja oświatowa-93.491,00.

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