

UCHWAŁA NR 1578/51/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 8 marca 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, 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 29.983,00 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 29.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 225 018 741,76 zł
 - a) dochody bieżące 187 122 858,97zł,
 - b) dochody majątkowe 37.895.882,79 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 228 018 741,76 zł
 - a) wydatki bieżące 176 557 375,15zł,
 - b) wydatki majątkowe 51.461.366,61 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.

213

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1578/51/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 8 marca 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	14 282 889,00	29 983,00	14 312 872,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 233 149,00	4 294,00	14 237 443,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 657 649,00	4 294,00	7 661 943,00
	75495		Pozostała działalność	49 740,00	25 689,00	75 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 740,00	25 689,00	75 429,00
Razem:				224 988 758,76	29 983,00	225 018 741,76

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1578/51/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 8 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 227 389,00	29 983,00	14 257 372,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 177 649,00	4 294,00	14 181 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	-502,54	24 817,46
				25 320,00	-502,54	24 817,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	789 535,00	4 294,00	793 829,00
				789 535,00	4 294,00	793 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
				30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	502,54	4 331,54
				3 829,00	502,54	4 331,54
	75495		Pozostała działalność	49 740,00	25 689,00	75 429,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	1 819,00	5 359,00
			Środki czystości i higieny osobistej oraz inne prod- Ukraina	3 540,00	1 819,00	5 359,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 200,00	23 870,00	70 070,00
			Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie -Ukraina	46 200,00	23 870,00	70 070,00
801			Oświata i wychowanie	91 955 079,61	0,00	91 955 079,61
	80115		Technika	40 651 451,10	-42 000,00	40 609 451,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 420,00	9 420,00
				5 000,00	4 420,00	9 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 000,00	-40 000,00	819 000,00
				859 000,00	-40 000,00	819 000,00
		4260	Zakup energii	1 950 000,00	-2 000,00	1 948 000,00
				1 950 000,00	-2 000,00	1 948 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	-5 420,00	455 580,00
				461 000,00	-5 420,00	455 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	1 000,00	27 000,00
				26 000,00	1 000,00	27 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	10 977 857,98	40 000,00	11 017 857,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 400,00	40 000,00	76 400,00
				36 400,00	40 000,00	76 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 643 436,00	0,00	2 643 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330,00	50,00	7 380,00

			7 330,00	50,00	7 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 238,00	-50,00	1 021 188,00
			1 021 238,00	-50,00	1 021 188,00
80195		Pozostała działalność	1 791 546,21	2 000,00	1 793 546,21
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			227 988 758,76	29 983,00	228 018 741,76

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1578/51/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 8 marca 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	14 177 649,00	4 294,00	14 181 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 177 649,00	4 294,00	14 181 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 657 649,00	4 294,00	7 661 943,00
Razem:				17 752 174,43	4 294,00	17 756 468,43

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1578/51/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 8 marca 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	14 177 649,00	4 294,00	14 181 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 177 649,00	4 294,00	14 181 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	-502,54	24 817,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 535,00	4 294,00	793 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	502,54	4 331,54
Razem:				17 752 174,43	4 294,00	17 756 468,43

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1578/51/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 8 marca 2024 roku.

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.”

Wprowadzamy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 23/2024 z dnia 27 lutego 2024 r w celu zwiększenia planów w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na wypłatę odprawy, nagrody jubileuszowej, zasiłków - 4.294,00.

Zmian w wydatkach dokonano na wniosek dyrektorów jednostek.

Starosta

Mirosław Walicki