

UCHWAŁA NR 1564/37/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 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 427.424,33 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 427.424,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 224.166.384,59 zł
 - a) dochody bieżące 186.270.501,80 zł,
 - b) dochody majątkowe 37.895.882,79 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 227.166.384,59 zł
 - a) wydatki bieżące 175.705.017,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe 51.461.366,61 zł.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

170

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

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1564/37/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	130 701,00	130 701,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 701,00	130 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 701,00	130 701,00
				0,00	130 701,00	130 701,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 535 099,00	24 051,00	13 559 150,00
	75495		Pozostała działalność	25 689,00	24 051,00	49 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 689,00	24 051,00	49 740,00
			Środki czystości-Ukraina	1 819,00	1 721,00	3 540,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie-Ukraina	23 870,00	22 330,00	46 200,00
758			Różne rozliczenia	127 593 070,00	94 675,00	127 687 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 764,00	94 675,00	418 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 164,00	94 675,00	186 839,00
				92 164,00	94 675,00	186 839,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 580,25	177 397,33	2 470 977,58
	80120		Licea ogólnokształcące	41 146,00	177 397,33	218 543,33
		2001	Dotacja celowa 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	0,00	177 397,33	177 397,33
			ERASMUS+-LO ZELECHÓW	0,00	177 397,33	177 397,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 160,55	600,00	1 033 760,55
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
Razem:				223 738 960,26	427 424,33	224 166 384,59

102

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1564/37/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	130 701,00	130 701,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 701,00	130 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 701,00	108 701,00
			Zadanie bieżące	0,00	108 701,00	108 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zadanie bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zadanie bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 479 599,00	24 051,00	13 503 650,00
	75495		Pozostała działalność	25 689,00	24 051,00	49 740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 819,00	1 721,00	3 540,00
			Środki czystości i higieny osobistej oraz inne prod- Ukraina	1 819,00	1 721,00	3 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 870,00	22 330,00	46 200,00
			Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie -Ukraina	23 870,00	22 330,00	46 200,00
801			Oświata i wychowanie	91 694 867,31	260 212,30	91 955 079,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 354 517,44	9 585,59	4 364 103,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 928,40	8 685,59	14 613,99
				5 928,40	8 685,59	14 613,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	-1 900,00	3 300,00
				5 200,00	-1 900,00	3 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 149,64	1 617,85	2 381 767,49
				2 380 149,64	1 617,85	2 381 767,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 521,04	-1 617,85	196 903,19
				198 521,04	-1 617,85	196 903,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	800,00	1 800,00
				1 000,00	800,00	1 800,00
	80115		Technika	40 630 365,71	21 085,39	40 651 451,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 438,00	13 717,00	392 155,00
				378 438,00	13 717,00	392 155,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 474,39	28 474,39
				14 000,00	14 474,39	28 474,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	5 000,00	7 200,00
			2 200,00	5 000,00	7 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 689 400,25	-15 606,00	1 673 794,25
			1 689 400,25	-15 606,00	1 673 794,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,49	3 000,00	5 191,49
			2 191,49	3 000,00	5 191,49
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 948 690,19	30 167,79	10 978 857,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 833,00	1 134,64	1 415 967,64
		Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	200 833,00	1 134,64	201 967,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 087,00	9 030,50	890 117,50
			881 087,00	9 030,50	890 117,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 570,00	-10 957,50	52 612,50
			63 570,00	-10 957,50	52 612,50
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-1 552,00	308 448,00
			310 000,00	-1 552,00	308 448,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 125,51	19 744,15	29 869,66
			10 125,51	19 744,15	29 869,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 900,00	15 400,00
			13 500,00	1 900,00	15 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 384 788,00	6 733,36	5 391 521,36
			5 384 788,00	6 733,36	5 391 521,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 825,00	-1 365,36	430 459,64
			431 825,00	-1 365,36	430 459,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 124,48	2 000,00	5 124,48
			3 124,48	2 000,00	5 124,48
80120		Licea ogólnokształcące	26 749 806,08	199 373,53	26 949 179,61
	4301	Zakup usług pozostałych	242 296,00	113 145,37	355 441,37
			242 296,00	113 145,37	355 441,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 616,08	20 853,66	28 469,74
			7 616,08	20 853,66	28 469,74
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 230,00	64 251,96	237 481,96
			173 230,00	64 251,96	237 481,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 122,54	12 122,54
			11 000,00	1 122,54	12 122,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 876 688,00	600,00	4 877 288,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00

175

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 980 480,06	11 860,03	20 992 340,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500 516,78	673,57	2 501 190,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 516,78	673,57	2 501 190,35
		Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	950 516,78	673,57	951 190,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 768 197,54	6 375,26	2 774 572,80
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-0,01	54 999,99
			55 000,00	-0,01	54 999,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 229,54	6 375,27	10 604,81
			4 229,54	6 375,27	10 604,81
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 707 429,27	4 811,20	4 712 240,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 691,27	4 811,20	8 502,47
			3 691,27	4 811,20	8 502,47
Razem:			226 738 960,26	427 424,33	227 166 384,59

Wicestarosta

Marek Ziędalski

176

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1564/37/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lutego 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	8 266 845,00	1 134,64	8 267 979,64
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 414 833,00	1 134,64	1 415 967,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 833,00	1 134,64	1 415 967,64
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	200 833,00	1 134,64	201 967,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 171 516,78	673,57	9 172 190,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500 516,78	673,57	2 501 190,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 516,78	673,57	2 501 190,35
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	950 516,78	673,57	951 190,35
Razem:				18 800 441,78	1 808,21	18 802 249,99

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1564/37/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	130 701,00	130 701,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 701,00	130 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 701,00	130 701,00
Razem:				16 799 099,26	130 701,00	16 929 800,26

Wicestarosta

Marek Ziędalski

728

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1564/37/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	130 701,00	130 701,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 701,00	130 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 701,00	108 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				16 799 099,26	130 701,00	16 929 800,26

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1564/37/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lutego 2024 roku.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -- zakwaterowanie i wyżywienie - 22.330,00 oraz środki czystości - 1.721,00.

Wprowadzamy środki na z funduszu pomocy dla powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 600,00.

Wprowadzamy dodatkowe środki na zadania oświatowe dla jednostek realizujących zwiększony zakres nauczania uczniów z Ukrainy - 94.675,00.

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 środki z dotacji na realizację projektu ERASMUS+ w Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie -177.397,33.

Wprowadzamy dotację Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. -130.701,00.

Zmian w wydatkach dokonano na wniosek dyrektorów jednostek.

Wicestarosta

Marek Ziędalski

