

**UCHWAŁA NR 92/245/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 5 sierpnia 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 494.954,72 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 494.954,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 257.836.012,27 zł
 - a) dochody bieżące 202.157.224,94 zł,
 - b) dochody majątkowe 55.678.787,33 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 259.387.673,71 zł
 - a) wydatki bieżące 201.566.329,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe 57.821.344,47 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

Krystyna Antolak

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 92/245/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 5 sierpnia 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	20 000 484,00	7 424,00	20 007 908,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 797 048,00	7 424,00	19 804 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 721 548,00	7 424,00	7 728 972,00
				7 721 548,00	7 424,00	7 728 972,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 135,47	20 714,72	1 180 850,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 714,72	20 714,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 714,72	20 714,72
				0,00	20 714,72	20 714,72
852			Pomoc społeczna	2 597 278,32	466 816,00	3 064 094,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
			Dodatki motywacyjne w pomocy społecznej	0,00	338 101,00	338 101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 305,32	93 679,00	1 528 984,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 305,32	93 679,00	1 528 984,32
			Dodatki motywacyjne w pomocy społecznej	0,00	93 679,00	93 679,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 036,00	35 036,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 036,00	35 036,00
			Dodatki motywacyjne w pomocy społecznej	0,00	35 036,00	35 036,00
Razem:				257 341 057,55	494 954,72	257 836 012,27

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 92/245/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 109 230,77	0,00	4 109 230,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 334 982,77	0,00	3 334 982,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Zadanie bieżące	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Zadanie bieżące	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Zadanie bieżące	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zadanie bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	774 248,00	0,00	774 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
				1 200,00	-500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 801,00	36 801,00
				35 000,00	1 801,00	36 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
				2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-301,00	299,00
				600,00	-301,00	299,00
750			Administracja publiczna	21 771 536,86	0,00	21 771 536,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 752,52	0,00	497 752,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Zadanie bieżące	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 752,52	25 000,00	35 752,52
			Zadanie bieżące	10 752,52	25 000,00	35 752,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Zadanie bieżące	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 154 984,00	7 424,00	20 162 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 741 548,00	7 424,00	19 748 972,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	829 165,00	7 424,00	836 589,00
				829 165,00	7 424,00	836 589,00
801			Oświata i wychowanie	110 419 508,68	20 714,72	110 440 223,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 714,72	20 714,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,07	205,07
				0,00	205,07	205,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 509,65	20 509,65
				0,00	20 509,65	20 509,65
852			Pomoc społeczna	3 961 323,55	466 816,00	4 428 139,55
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
			Dodatki motywacyjne	0,00	338 101,00	338 101,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 675 328,55	93 679,00	1 769 007,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	78 600,00	1 042 600,00
		Dodatki motywacyjne	0,00	78 600,00	78 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	13 535,00	192 535,00
		Dodatki motywacyjne	0,00	13 535,00	13 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	1 544,00	19 544,00
		Dodatki motywacyjne	0,00	1 544,00	1 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	-140,00	43 660,00
			43 800,00	-140,00	43 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 857,00	1 340,00	47 197,00
			45 857,00	1 340,00	47 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
			400,00	-200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 500,00	35 036,00	1 152 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	29 400,00	769 400,00
		Dodatki motywacyjne	0,00	29 400,00	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 892,71	5 063,00	141 955,71
		Dodatki motywacyjne	0,00	5 063,00	5 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	573,00	15 073,00
		Dodatki motywacyjne	0,00	573,00	573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	169,00	20 169,00
			20 000,00	169,00	20 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące z FUNDUSZU PRACY	0,00	500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-169,00	631,00
			800,00	-169,00	631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896 368,00	0,00	4 896 368,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 400,00	0,00	435 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	1 300,00	206 600,00
			205 300,00	1 300,00	206 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	350,00	47 750,00
			47 400,00	350,00	47 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,43	84,69	5 556,12
			5 471,43	84,69	5 556,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
			5 000,00	500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące z FUNDUSZU PRACY	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 234,69	-2 234,69	70 000,00
			72 234,69	-2 234,69	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
855		Rodzina	7 459 303,00	0,00	7 459 303,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 916 209,00	0,00	2 916 209,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-500,00	15 500,00
			16 000,00	-500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00

		Wydatki bieżące z FUNDUSZU PRACY	0,00	500,00	500,00
Razem:			258 892 718,99	494 954,72	259 387 673,71

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 92/245/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 5 sierpnia 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	19 741 548,00	7 424,00	19 748 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 741 548,00	7 424,00	19 748 972,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 721 548,00	7 424,00	7 728 972,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 714,72	20 714,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 714,72	20 714,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 714,72	20 714,72
852			Pomoc społeczna	1 497 278,32	93 679,00	1 590 957,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 305,32	93 679,00	1 528 984,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 305,32	93 679,00	1 528 984,32
Razem:				23 397 691,58	121 817,72	23 519 509,30

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 92/245/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 071 222,26	0,00	1 071 222,26
	71015		Nadzór budowlany	774 248,00	0,00	774 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 801,00	36 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-301,00	299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 741 548,00	7 424,00	19 748 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 741 548,00	7 424,00	19 748 972,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	829 165,00	7 424,00	836 589,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 714,72	20 714,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 714,72	20 714,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,07	205,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 509,65	20 509,65
852			Pomoc społeczna	1 497 278,32	93 679,00	1 590 957,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 305,32	93 679,00	1 528 984,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	78 600,00	1 042 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	13 535,00	192 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	1 544,00	19 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	-140,00	43 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 857,00	1 340,00	47 197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 330,00	0,00	299 330,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 850,00	0,00	280 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-500,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				23 397 691,58	121 817,72	23 519 509,30

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 92/245/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	338 101,00	1 438 101,00
			Dodatki motywacyjne	0,00	338 101,00	338 101,00
Razem:				7 460 901,73	338 101,00	7 799 002,73

Starosta

Iwona Kurowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 92/245/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 sierpnia 2024 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 188/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. zwiększa się środki na wyposażenie szkół w podręczniki 20714,72.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 189/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. zwiększa się środki na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie 7.424,00.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. wprowadzamy środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - 466.816,00 (dla DPS-u, ośrodków wsparcia oraz PCPR-u).

Starosta

Iwona Kurowska

