

**UCHWAŁA NR 70/223/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 24 lipca 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 83.420,32 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 83.420,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 257.341.057,55 zł
 - a) dochody bieżące 201.662.270,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 55.678.787,33 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 258.892.718,99 zł
 - a) wydatki bieżące 201.071.374,52 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.

486
§ 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

Karolina Jamnicka-Kondej

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

487

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 70/223/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	143 527 751,00	92 872,00	143 620 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 007,00	92 872,00	892 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 407,00	92 872,00	661 279,00
				568 407,00	92 872,00	661 279,00
852			Pomoc społeczna	2 606 730,00	-9 451,68	2 597 278,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 757,00	-9 451,68	1 435 305,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 757,00	-9 451,68	1 435 305,32
				1 444 757,00	-9 451,68	1 435 305,32
Razem:				257 257 637,23	83 420,32	257 341 057,55

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 70/223/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 771 536,86	0,00	21 771 536,86
	75020		Starostwa powiatowe	20 043 852,42	0,00	20 043 852,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 500,00	-10 000,00	1 485 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 500,00	10 000,00	1 605 500,00
801			Oświata i wychowanie	110 344 119,86	75 388,82	110 419 508,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 968 345,87	10 852,16	4 979 198,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 485,50	10 852,16	101 337,66
	80115		Technika	49 004 119,81	22 716,61	49 026 836,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 966,06	-438,40	367 527,66
		4301	Zakup usług pozostałych	611 546,49	-15 900,00	595 646,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 421,24	12 578,58	92 999,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	500,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 240,95	25 240,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-1 161,80	10 838,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 900,00	15 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 912,64	6 000,00	21 912,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584 874,38	-937,39	1 583 936,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 050,32	1 434,67	10 484,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 418 485,71	24 482,51	13 442 968,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 810,70	2 189,31	1 425 000,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 915,62	-280,58	50 635,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 959,03	11 520,67	86 479,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 499,92	9 000,00	42 499,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 726,00	759,00	23 485,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 456,52	-922,78	424 533,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 729,31	2 216,89	13 946,20
	80120		Licea ogólnokształcące	32 511 635,00	18 337,54	32 529 972,54
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00	1 210,00	3 666,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	407,13	828,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	28,38	89,38
		4301	Zakup usług pozostałych	378 248,73	-2 821,27	375 427,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 875,76	3 155,12	87 030,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 500,00	7 300,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	37,00	17,37	54,37

		zatrudniający			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	1 500,00	9 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 616,08	9 755,62	63 371,70
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 158,39	1 158,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 410,96	2 426,80	13 837,76
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	3 238 660,81	0,00	3 238 660,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	100,00	7 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 920,85	-100,00	73 820,85
80195		Pozostała działalność	1 878 112,23	-1 000,00	1 877 112,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,51	-0,63	1 063,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,49	-0,13	225,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,66	-1,03	151,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	-0,24	32,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147,06	1,67	148,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,15	0,36	31,51
	4307	Zakup usług pozostałych	279 588,19	-6 403,55	273 184,64
	4309	Zakup usług pozostałych	59 224,44	-1 356,45	57 867,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 555,58	6 403,55	50 959,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 438,10	1 356,45	10 794,55
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 970 775,23	-9 451,68	3 961 323,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 684 780,23	-9 451,68	1 675 328,55
	4260	Zakup energii	45 000,00	-9 451,68	35 548,32
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 432,89	-2 000,00	25 432,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 262 728,90	17 483,18	25 280 212,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 623 812,26	650,06	2 624 462,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 812,26	650,06	2 624 462,32
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 368 401,41	6 160,58	3 374 561,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 605,28	6 160,58	41 765,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 486 434,22	2 933,73	5 489 367,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 484,89	-649,28	39 835,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 266,78	3 163,18	7 429,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,73	419,83	1 452,56
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 350 996,77	7 738,81	6 358 735,58

490

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 996,77	7 738,81	6 358 735,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				258 809 298,67	83 420,32	258 892 718,99

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 70/223/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 506 730,00	-9 451,68	1 497 278,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 757,00	-9 451,68	1 435 305,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 757,00	-9 451,68	1 435 305,32

Razem:				23 407 143,26	-9 451,68	23 397 691,58
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Starosta

Iwona Kurowska

482

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 70/223/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 506 730,00	-9 451,68	1 497 278,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 757,00	-9 451,68	1 435 305,32
		4260	Zakup energii	45 000,00	-9 451,68	35 548,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 432,89	-2 000,00	25 432,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:				23 407 143,26	-9 451,68	23 397 691,58

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 70/223/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 lipca 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	9 255 632,43	2 189,31	9 257 821,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 422 810,70	2 189,31	1 425 000,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 810,70	2 189,31	1 425 000,01
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	606 434,14	1 094,27	607 528,41
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	206 376,56	1 095,04	207 471,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 710 809,03	8 388,87	11 719 197,90
	85404	*	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 623 812,26	650,06	2 624 462,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 812,26	650,06	2 624 462,32
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	1 003 812,26	650,06	1 004 462,32
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 350 996,77	7 738,81	6 358 735,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 996,77	7 738,81	6 358 735,58
			Dotacja MOW Wola Rowska	3 007 996,77	7 738,81	3 015 735,58
Razem:				22 328 521,46	10 578,18	22 339 099,64

Starosta

Iwona Kurowska

484

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 70/223/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 lipca 2024 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 175/2024 z dnia 15 lipca 2024 zmniejsza się środki na realizację programu "Za życiem,,- w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miętnej-9.451,68.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -subwencja oświatowa-92.872,00

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