

UCHWAŁA NR 48/201/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 237.363,00 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 237.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 257.206.537,23 zł
 - a) dochody bieżące 201.527.749,90 zł,
 - b) dochody majątkowe 55.678.787,33 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 258.758.198,67 zł
 - a) wydatki bieżące 200.936.854,20 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

Członek Zarządu

Krystyna Antolak

Członek Zarządu

Karolina Jamnicka-Kondej

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/201/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 czerwca 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	19 924 191,00	76 248,00	20 000 439,00
	75495		Pozostała działalność	127 188,00	76 248,00	203 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 188,00	76 248,00	203 436,00
758			Różne rozliczenia	143 426 124,00	101 627,00	143 527 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	698 380,00	101 627,00	800 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 780,00	101 627,00	568 407,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 560,47	40 000,00	1 127 560,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 560,00	40 000,00	68 560,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 560,00	40 000,00	68 560,00
852			Pomoc społeczna	2 587 242,00	19 488,00	2 606 730,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 889,00	19 488,00	58 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 889,00	19 488,00	58 377,00
Razem:				256 969 174,23	237 363,00	257 206 537,23

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/201/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 258 901,60	0,00	42 258 901,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 564 820,69	0,00	41 564 820,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 888 429,73	0,00	3 888 429,73
				500 000,00	-5 000,00	495 000,00
			Remont obiektu mostowego JN1 1001858 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podeblocie-gr. woj. w miejscowości Życzyn	418 200,00	5 000,00	423 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 078 691,00	76 248,00	20 154 939,00
	75495		Pozostała działalność	127 188,00	76 248,00	203 436,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 948,00	5 408,00	14 356,00
			Środki czystości i higieny osobistej oraz inne prod- Ukraina	8 948,00	5 408,00	14 356,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 240,00	70 840,00	189 080,00
			Zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie -Ukraina	118 240,00	70 840,00	189 080,00
801			Oświata i wychowanie	110 196 326,98	115 217,88	110 311 544,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 957 140,30	11 205,57	4 968 345,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 779,93	9 705,57	90 485,50
				80 779,93	9 705,57	90 485,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
				9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	500,00	4 600,00
				4 100,00	500,00	4 600,00
	80115		Technika	48 909 508,13	62 036,68	48 971 544,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923 960,13	-4 000,00	5 919 960,13
				5 923 960,13	-4 000,00	5 919 960,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 966,06	4 000,00	367 966,06
				363 966,06	4 000,00	367 966,06
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
				120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 693,04	1 728,20	80 421,24
				78 693,04	1 728,20	80 421,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	7 000,00	7 500,00
				500,00	7 000,00	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 234,00	5 678,64	15 912,64
				10 234,00	5 678,64	15 912,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 200,00	6 514,53	20 714,53
				14 200,00	6 514,53	20 714,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 935,01	1 115,31	9 050,32
				7 935,01	1 115,31	9 050,32

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 391 482,84	27 002,87	13 418 485,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 548,42	2 262,28	1 422 810,70
		Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	605 303,40	1 130,74	606 434,14
		Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	205 245,02	1 131,54	206 376,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	7 000,00	7 500,00
			500,00	7 000,00	7 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 832,40	9 667,52	33 499,92
			23 832,40	9 667,52	33 499,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 626,00	6 100,00	22 726,00
			16 626,00	6 100,00	22 726,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 756,24	1 973,07	11 729,31
			9 756,24	1 973,07	11 729,31
80120		Licea ogólnokształcące	32 423 190,19	88 444,81	32 511 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	73 472,05	373 472,05
			300 000,00	73 472,05	373 472,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 383,50	-6 507,74	83 875,76
			90 383,50	-6 507,74	83 875,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	5 200,00	5 800,00
			600,00	5 200,00	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 000,00	7 600,00
			6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 878,54	12 737,54	53 616,08
			40 878,54	12 737,54	53 616,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 868,00	2 542,96	11 410,96
			8 868,00	2 542,96	11 410,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 859,00	40 000,00	466 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00	165 000,00
			125 000,00	40 000,00	165 000,00
80195		Pozostała działalność	1 991 584,28	-113 472,05	1 878 112,23
	4300	Zakup usług pozostałych	163 472,05	-113 472,05	50 000,00
		Zadanie bieżące	113 472,05	-113 472,05	0,00
852		Pomoc społeczna	3 951 287,23	19 488,00	3 970 775,23
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 889,00	19 488,00	58 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 889,00	19 488,00	58 377,00
			38 889,00	19 488,00	58 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 236 319,78	26 409,12	25 262 728,90
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 623 140,53	671,73	2 623 812,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 140,53	671,73	2 623 812,26
		Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	1 003 140,53	671,73	1 003 812,26
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 362 008,40	6 393,01	3 368 401,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 212,27	6 393,01	35 605,28
			29 212,27	6 393,01	35 605,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 475 086,61	11 347,61	5 486 434,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	35 686,83	4 798,06	40 484,89

		pomocą obywatelom Ukrainy			
			35 686,83	4 798,06	40 484,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,15	3 637,63	4 266,78
			629,15	3 637,63	4 266,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,81	911,92	1 032,73
			120,81	911,92	1 032,73
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 343 000,00	7 996,77	6 350 996,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 343 000,00	7 996,77	6 350 996,77
		Dotacja MOW Wola Rowska	3 000 000,00	7 996,77	3 007 996,77

Razem:	258 520 835,67	237 363,00	258 758 198,67
---------------	----------------	------------	----------------

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48/201/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 czerwca 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	1 487 242,00	19 488,00	1 506 730,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 889,00	19 488,00	58 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 889,00	19 488,00	58 377,00
Razem:				23 369 130,26	19 488,00	23 388 618,26

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 48/201/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 czerwca 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	1 487 242,00	19 488,00	1 506 730,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 889,00	19 488,00	58 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 889,00	19 488,00	58 377,00
Razem:				23 369 130,26	19 488,00	23 388 618,26

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 48/201/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 czerwca 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	9 253 370,15	2 262,28	9 255 632,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 420 548,42	2 262,28	1 422 810,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 548,42	2 262,28	1 422 810,70
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	605 303,40	1 130,74	606 434,14
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	205 245,02	1 131,54	206 376,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 702 140,53	8 668,50	11 710 809,03
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 623 140,53	671,73	2 623 812,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 140,53	671,73	2 623 812,26
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	1 003 140,53	671,73	1 003 812,26
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 343 000,00	7 996,77	6 350 996,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 343 000,00	7 996,77	6 350 996,77
			Dotacja MOW Wola Rowska	3 000 000,00	7 996,77	3 007 996,77
Razem:				22 317 590,68	10 930,78	22 328 521,46

Starosta

Iwona Kurowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 48/201/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 146/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. wprowadzamy środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy - 19.488,00.

Wprowadzamy środki z Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Miętnej 40.000,00 (szkolenia w zawodzie technik architektury-florysta; technik żywienia-kuchnie świata; technik hotelarstwa-jak ubrać stół; mechanik- kurs diagnostyki).

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -subwencja oświatowa-101.627,00.

Wprowadzamy środki na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem na miesiąc czerwiec-sierpień:

-zakwaterowanie i wyżywienie - 70.840,00;

-środki czystości - 5.408,00.

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