

UCHWAŁA NR 1311/91/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 3 oraz 6 Uchwały Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023(Dz. U. Woj. Maz. z 2023 r. poz 534 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 określonych Uchwałą Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 137.784,00 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 137.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 215.482.846,17 zł
 - a) dochody bieżące 157.060.433,86 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.422.412,31 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 231.771.060,70 zł
 - a) wydatki bieżące 160.880.108,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe 70.890.951,94 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, 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, 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.

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

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

355
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1311/91/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 669 292,00	60 000,00	12 729 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 478 402,00	60 000,00	12 538 402,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	60 000,00	167 000,00
				107 000,00	60 000,00	167 000,00
758			Różne rozliczenia	103 899 645,00	77 784,00	103 977 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	884 430,00	77 784,00	962 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 830,00	77 784,00	497 614,00
				419 830,00	77 784,00	497 614,00
Razem:				215 345 062,17	137 784,00	215 482 846,17

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1311/91/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 764,91	60 000,00	1 012 764,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 764,91	60 000,00	632 764,91
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
752			Obrona narodowa	787 020,00	0,00	787 020,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 020,00	0,00	87 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	21 750,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 496,60	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,70	357,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	-2 740,00	26 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	-9 964,30	5 385,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	-11 900,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 332 506,34	0,00	9 332 506,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 284 016,00	0,00	8 284 016,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 013,00	-10 000,00	190 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 467 788,78	-12 479,38	4 455 309,40
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 596,22	12 479,38	119 075,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 471 871,36	71 650,23	83 543 521,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 047 714,60	6 955,81	4 054 670,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 452,60	4 155,81	22 608,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	800,00	2 900,00
	80115		Technika	36 951 999,34	-42 476,71	36 909 522,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	16 488,00	626 488,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-917,86	3 082,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 169,79	-301,05	311 868,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624 907,00	-10 000,00	4 614 907,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	-892,68	1 517,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 063,00	-2 000,00	572 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 420,00	9 420,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 208,85	5 791,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264 400,00	-16 511,00	1 247 889,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 534,60	7 465,40
		4260	Zakup energii	1 892 340,00	57 833,30	1 950 173,30
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	-4 420,00	456 580,00
		4301	Zakup usług pozostałych	185 569,61	20 166,60	205 736,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 700,16	6 317,96	35 018,12
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 595,00	2 405,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	23,00	23,00

	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-17,61	42,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 583,35	929,24	19 512,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 905 575,00	-50 000,00	18 855 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560 866,99	-60 256,16	1 500 610,83
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	10 382 833,34	-3 133,48	10 379 699,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 705,52	8 994,95	31 700,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 059,25	1 000,00	12 059,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 509,00	-13 690,51	364 818,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 424,85	562,08	5 986,93
80120		Licea ogólnokształcące	23 819 328,47	46 890,19	23 866 218,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 678,38	20 863,36	150 541,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 647,33	-3 147,33	33 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	18 574,16	71 574,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 853,86	600,00	22 453,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 703,82	2 000,00	5 703,82
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	924 064,00	-411,62	923 652,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 260,37	-411,62	15 848,75
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	1 533 783,00	63 826,04	1 597 609,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 324,00	10 000,00	150 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 537,00	2 000,00	17 537,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	1 116,00	61 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 191,00	50 000,00	775 191,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 710,00	710,04	66 420,04
80195		Pozostała działalność	2 277 153,61	0,00	2 277 153,61
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 122,66	6 122,66
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 156,82	3 206,82
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	260,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 319,36	12 319,36
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	-32 106,53	8 738,47
	4301	Zakup usług pozostałych	474 168,61	25 935,42	500 104,03
	4431	Różne opłaty i składki	6 800,00	-1 827,00	4 973,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	139,27	199,27
852		Pomoc społeczna	3 155 065,43	0,00	3 155 065,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 135 895,44	0,00	1 135 895,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	-2 000,00	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 933,81	-2 000,00	11 933,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	-10 000,00	45 700,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 970,00	6 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	-2 030,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 619 539,44	6 133,77	18 625 673,21
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 665 516,68	4 288,14	2 669 804,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 666,68	4 288,14	26 954,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 399 492,76	1 845,63	4 401 338,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 670,00	-154,84	80 515,16
	4260	Zakup energii	336 000,00	10 716,26	346 716,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 312,76	1 845,63	19 158,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 629,00	-10 561,42	103 067,58
855		Rodzina	5 841 303,01	0,00	5 841 303,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 395 032,00	0,00	3 395 032,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 755,00	2 245,00
	4220	Zakup środków żywności	86 768,00	12 755,00	99 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 326,00	4 000,00	108 326,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 350,00	-1 000,00	15 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258,00	-2 000,00	258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 057,00	-4 000,00	2 057,00
926		Kultura fizyczna	3 664 500,00	0,00	3 664 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 500,00	0,00	264 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	-1 400,00	78 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:			231 633 276,70	137 784,00	231 771 060,70

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1311/91/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	60 000,00	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	60 000,00	167 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	60 000,00	167 000,00
Razem:				10 928 219,90	60 000,00	10 988 219,90

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1311/91/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	60 000,00	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	60 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
752			Obrona narodowa	35 020,00	0,00	35 020,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 020,00	0,00	35 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 496,60	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,70	357,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	-2 740,00	26 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-114,30	5 385,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 016,00	0,00	8 084 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 084 016,00	0,00	8 084 016,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 013,00	-10 000,00	190 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 467 788,78	-12 479,38	4 455 309,40
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 596,22	12 479,38	119 075,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 082 499,44	0,00	1 082 499,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 495,44	0,00	1 056 495,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	-2 000,00	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 933,81	-2 000,00	11 933,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	-10 000,00	45 700,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 970,00	6 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	-2 030,00	28 000,00
Razem:				10 928 219,90	60 000,00	10 988 219,90

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1311/91/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 29 czerwca 2023 roku.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w związku ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -77.784,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 74 z dnia 6 czerwca 2023 roku wprowadzamy dotacje celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzącej z rezerwy celowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości- 60.000,00

Pozostałe zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

Starosta

Mirosław Walicki

