

UCHWAŁA NR VI-528/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2023 i Nr 304/2023 z dnia 20.10.2023 r., Nr 314/2023 z dnia 31.10.2023 r. i Nr 323/2023 z dnia 30.10.2023 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023 zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) /-/ Adam Lubiak

2) Piotr Borczyński

3) /-/ Izabella Dziewiątkowska

4) /-/ Paweł Dąbrowski

5) /-/ Grzegorz Siwek

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	-1 440,00	0,00	27 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	-1 440,00	0,00	27 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	-1 440,00	0,00	27 560,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 974 378,24	0,00	83 280,00	4 057 658,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 378,24	0,00	83 280,00	4 057 658,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 116,24	0,00	83 280,00	954 396,24

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-528/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.

710		Działalność usługowa	6 555 926,21	-5 290,00	15 000,00	6 565 636,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 612 088,21	-5 290,00	0,00	4 606 798,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 588,21	-5 290,00	0,00	805 298,21
	71015	Nadzór budowlany	1 943 838,00	0,00	15 000,00	1 958 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 943 138,00	0,00	15 000,00	1 958 138,00
bieżące razem:			285 396 652,50	-6 730,00	98 280,00	285 488 202,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88
majątkowe						
majątkowe razem:			38 035 016,10	0,00	0,00	38 035 016,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			323 431 668,60	-6 730,00	98 280,00	323 523 218,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 060,00	284 060,00	27 560,00	0,00	27 560,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 586 563,02	1 246 563,02	1 246 563,02	166 539,46	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 280,00	83 280,00	83 280,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 669 843,02	1 329 843,02	1 329 843,02	166 539,46	1 163 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 586 563,02	1 246 563,02	1 246 563,02	166 539,46	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 280,00	83 280,00	83 280,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 669 843,02	1 329 843,02	1 329 843,02	166 539,46	1 163 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 599 226,21	3 587 603,21	3 583 603,21	1 842 139,21	1 741 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 290,00	-5 290,00	-5 290,00	0,00	-5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 608 936,21	3 597 313,21	3 593 313,21	1 847 139,21	1 746 174,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 644 465,21	1 644 465,21	1 644 465,21	448 225,21	1 196 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 290,00	-5 290,00	-5 290,00	0,00	-5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 639 175,21	1 639 175,21	1 639 175,21	448 225,21	1 190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 943 138,00	1 943 138,00	1 939 138,00	1 393 914,00	545 224,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 958 138,00	1 958 138,00	1 954 138,00	1 398 914,00	555 224,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	371 748 443,36	283 264 621,46	211 572 435,38	140 825 190,55	70 747 244,83	51 174 720,84	10 894 185,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 730,00	-6 730,00	-6 730,00	0,00	-6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 280,00	98 280,00	98 280,00	5 000,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 839 993,36	283 356 171,46	211 663 985,38	140 830 190,55	70 833 794,83	51 174 720,84	10 894 185,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00
	01005	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00
700		954 396,24	954 396,24	954 396,24	166 539,46	787 856,78	0,00	0,00	0,00
	70005	954 396,24	954 396,24	954 396,24	166 539,46	787 856,78	0,00	0,00	0,00
710		2 763 436,21	2 763 436,21	2 763 436,21	1 842 139,21	917 297,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	805 298,21	805 298,21	805 298,21	443 225,21	362 073,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 958 138,00	1 958 138,00	1 958 138,00	1 398 914,00	555 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		76 838,98	76 838,98	76 838,98	76 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	76 838,98	76 838,98	76 838,98	76 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00
752		68 150,00	68 150,00	68 150,00	57 688,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
754		11 525 841,25	11 525 841,25	10 925 841,25	9 954 503,25	571 164,00	0,00	400 174,00	600 000,00
	75411	11 525 841,25	11 525 841,25	10 925 841,25	9 954 503,25	571 164,00	0,00	400 174,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
801		126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
	80153	126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
852		3 878 548,68	3 878 548,68	3 878 548,68	1 306 397,65	480 644,99	1 479 863,04	611 643,00	0,00
	85203	3 266 905,68	3 266 905,68	3 266 905,68	1 306 397,65	480 644,99	1 479 863,04	0,00	0,00
	85231	611 643,00	611 643,00	611 643,00	0,00	0,00	0,00	611 643,00	0,00
853		1 367 543,91	1 367 543,91	1 367 543,91	321 631,55	279 395,00	0,00	766 517,36	0,00
	85321	601 426,55	601 426,55	601 426,55	321 631,55	279 395,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	431 421,29	431 421,29	431 421,29	0,00	0,00	0,00	431 421,29	0,00
855		49 676,00	49 676,00	49 676,00	17 849,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
	85508	49 676,00	49 676,00	49 676,00	17 849,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
Razem:		21 564 079,84	21 564 079,84	20 964 079,84	13 793 717,10	3 445 610,92	1 910 590,46	1 814 161,36	600 000,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2023.

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 98 280 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwieszenie o kwotę 83 280 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 323/2023 z dnia 30.10.20223 r.,
 - w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie o kwotę 15 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 304/2023 z dnia 20.10.20223 r.,
2. **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 6 730 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejszenie o kwotę 1 440 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 314/2023 z dnia 31.10.20223 r.,
 - w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 5 290 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 296/2023 z dnia 20.10.20223 r.,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 91 550 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 98 280 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwieszenie o kwotę 83 280 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie z przeznaczeniem na odszkodowania,
 - w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie o kwotę 15 000 zł wydatki bieżące Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
2. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 6 730 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejszenie o kwotę 1 440 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 5 290 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 91 550 zł.