

UCHWAŁA NR VI-77/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek powiatowych w roku 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 stanowiącą załącznik 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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 200 357,00	44 826 857,00	43 554 660,00	33 163 901,00	10 390 759,00	50 000,00	1 222 197,00	0,00	0,00	0,00	8 373 500,00	8 373 500,00	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	
			zwiększenie	48 749,00	48 749,00	48 749,00	48 749,00	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	53 249 106,00	44 875 606,00	43 603 409,00	33 212 650,00	10 390 759,00	50 000,00	1 222 197,00	0,00	0,00	0,00	8 373 500,00	8 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 704 374,00	2 704 374,00	2 702 427,00	2 454 498,00	247 929,00	0,00	1 947,00	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	
			zwiększenie	48 749,00	48 749,00	48 749,00	48 749,00	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	2 753 123,00	2 753 123,00	2 751 176,00	2 503 247,00	247 929,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	15 375 162,00	15 375 162,00	15 375 162,00	0,00	15 375 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 181,00	-179 181,00	-179 181,00	0,00	-179 181,00	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	15 195 981,00	15 195 981,00	15 195 981,00	0,00	15 195 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 978 694,00	5 978 694,00	5 978 694,00	0,00	5 978 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 181,00	-179 181,00	-179 181,00	0,00	-179 181,00	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	5 799 513,00	5 799 513,00	5 799 513,00	0,00	5 799 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 337 881,00	67 372 881,00	50 644 020,00	44 328 770,00	6 315 250,00	14 476 373,00	367 527,00	1 884 961,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	114 159,00	114 159,00	114 159,00	114 159,00	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	68 452 040,00	67 487 040,00	50 758 179,00	44 442 929,00	6 315 250,00	14 476 373,00	367 527,00	1 884 961,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 456 478,00	15 231 478,00	11 929 332,00	10 999 935,00	929 397,00	3 204 375,00	97 771,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	39 342,00	39 342,00	39 342,00	39 342,00	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	15 495 820,00	15 270 820,00	11 968 674,00	11 039 277,00	929 397,00	3 204 375,00	97 771,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	17 660 415,00	17 660 415,00	17 637 847,00	15 399 595,00	2 238 252,00	0,00	22 568,00	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	36 972,00	36 972,00	36 972,00	36 972,00	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	17 697 387,00	17 697 387,00	17 674 819,00	15 436 567,00	2 238 252,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 054 578,00	5 054 578,00	3 124 861,00	2 726 712,00	398 149,00	1 925 456,00	4 261,00	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	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	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	5 063 150,00	5 063 150,00	3 133 433,00	2 735 284,00	398 149,00	1 925 456,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 874 740,00	14 874 740,00	9 699 449,00	8 465 332,00	1 234 117,00	5 120 806,00	54 485,00	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	15 654,00	15 654,00	15 654,00	15 654,00	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	14 890 394,00	14 890 394,00	9 715 103,00	8 480 986,00	1 234 117,00	5 120 806,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: 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	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 060 585,00	4 060 585,00	3 982 098,00	3 682 682,00	299 416,00	0,00	78 487,00	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
			zwiększenie	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 066 107,00	4 066 107,00	3 987 620,00	3 688 204,00	299 416,00	0,00	78 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 184 684,00	2 184 684,00	2 183 234,00	2 027 808,00	155 426,00	0,00	1 450,00	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
			zwiększenie	8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 192 781,00	2 192 781,00	2 191 331,00	2 035 905,00	155 426,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 241 670,00	16 161 670,00	7 094 768,00	5 915 213,00	1 179 555,00	8 925 775,00	141 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenie	16 273,00	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 257 943,00	16 177 943,00	7 111 041,00	5 931 486,00	1 179 555,00	8 925 775,00	141 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 495 403,00	6 415 403,00	6 408 848,00	5 514 614,00	894 234,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenie	16 273,00	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 511 676,00	6 431 676,00	6 425 121,00	5 530 887,00	894 234,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	347 630 416,00	244 340 678,00	182 737 768,00	116 334 054,00	66 403 714,00	41 084 275,00	8 446 370,00	8 759 221,00	1 251 734,00	2 061 310,00	103 289 738,00	103 289 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 181,00	-179 181,00	-179 181,00	0,00	-179 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 181,00	179 181,00	179 181,00	179 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 630 416,00	244 340 678,00	182 737 768,00	116 513 235,00	66 224 533,00	41 084 275,00	8 446 370,00	8 759 221,00	1 251 734,00	2 061 310,00	103 289 738,00	103 289 738,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 179 181 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 179 181 zł** przeznaczoną na podwyżki dla pracowników w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* kwota **48 749 zł**;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80102 *Szkoły Podstawowe Specjalne* kwota **39 342 zł**:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 12 451 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 3 088 zł,
 - c) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 23 803 zł;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80115 *Technika* kwota **36 972 zł**:
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 15 924 zł,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce 17 750 zł,
 - c) Zespół Szkół w Wołominie 3 298 zł;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **8 572 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 8 572 zł;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* kwota **15 654 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 11 027 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 4 627 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* kwota **5 522 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 1 425 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 4 097 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 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* kwota **8 097 zł**:
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych 968 zł,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce 3 135 zł;
 - c) Zespół Szkół w Wołominie 3 994 zł.
 - w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno - pedagogiczne* kwota **16 273 zł**:
 - a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie 9 094 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce 7 179 zł.