

UCHWAŁA NR VI-442/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 września 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 art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok, 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.

§ 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	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	95 306 800,00	0,00	112 021,00	95 418 821,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 791 751,00	0,00	112 021,00	2 903 772,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 751,00	0,00	112 021,00	1 103 772,00
855			Rodzina	4 114 964,00	0,00	4 495,00	4 119 459,00
			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
	85595		Pozostała działalność	29 662,00	0,00	4 495,00	34 157,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 662,00	0,00	4 495,00	34 157,00
bieżące razem:				266 253 128,38	0,00	116 516,00	266 369 644,38
			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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe							
majątkowe razem:				36 331 742,07	0,00	0,00	36 331 742,07
			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:				302 584 870,45	0,00	116 516,00	302 701 386,45
			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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 309 003,37	80 894 133,37	62 632 704,82	54 612 895,07	8 019 809,75	17 343 881,26	467 478,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	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	110 580,78	110 580,78	63 828,93	47 621,39	16 207,54	46 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 419 584,15	81 004 714,15	62 696 533,75	54 660 516,46	8 036 017,29	17 390 633,11	467 478,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	21 438 164,40	21 438 164,40	21 377 247,40	18 481 108,89	2 896 138,51	0,00	60 917,00	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	9 144,09	9 144,09	9 144,09	1 944,09	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 447 308,49	21 447 308,49	21 386 391,49	18 483 052,98	2 903 338,51	0,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 896 826,79	4 896 826,79	0,00	0,00	0,00	4 896 826,79	0,00	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	43 864,21	43 864,21	0,00	0,00	0,00	43 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 940 691,00	4 940 691,00	0,00	0,00	0,00	4 940 691,00	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	5 522 310,21	5 522 310,21	3 294 673,06	2 700 672,28	594 000,78	2 222 147,15	5 490,00	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	9 904,33	9 904,33	8 915,72	8 915,72	0,00	988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 532 214,54	5 532 214,54	3 303 588,78	2 709 588,00	594 000,78	2 223 135,76	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 391 446,37	18 391 446,37	12 344 162,99	10 747 291,60	1 596 871,39	5 960 687,90	86 595,48	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	47 668,15	47 668,15	45 769,12	36 761,58	9 007,54	1 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 439 114,52	18 439 114,52	12 389 932,11	10 784 053,18	1 605 878,93	5 962 586,93	86 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 400 046,87	17 784 046,87	8 312 710,01	6 891 447,81	1 421 262,20	9 324 826,18	146 510,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	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
			zwiększenie	1 440,22	1 440,22	0,00	0,00	0,00	1 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 401 487,09	17 785 487,09	8 312 710,01	6 891 447,81	1 421 262,20	9 326 266,40	146 510,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 456 253,18	2 456 253,18	0,00	0,00	0,00	2 456 253,18	0,00	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	1 440,22	1 440,22	0,00	0,00	0,00	1 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 457 693,40	2 457 693,40	0,00	0,00	0,00	2 457 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 139 566,00	12 831 436,00	6 287 050,00	4 071 300,00	2 215 750,00	72 200,00	6 472 186,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	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	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 144 061,00	12 835 931,00	6 287 050,00	4 071 300,00	2 215 750,00	72 200,00	6 476 681,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	65 662,00	65 662,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	29 662,00	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	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 157,00	70 157,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	360 901 645,21	273 068 558,34	205 409 011,10	136 050 295,24	69 358 715,86	47 950 095,48	10 445 076,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	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	116 516,00	116 516,00	63 828,93	47 621,39	16 207,54	48 192,07	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 018 161,21	273 185 074,34	205 472 840,03	136 097 916,63	69 374 923,40	47 998 287,55	10 449 571,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 116 516 zł z następujących źródeł:

- **dział 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę 112 021 zł,
- **dział 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność** zwiększenie dochodów o kwotę 4 495 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 116 516 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 116 516 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 110 580,78 zł w podziale na:
- rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 9 144,09 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 7 000,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 054,90 zł,
 - c) Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 1 089,19 zł
- rozdziale 80116 Szkoły policealne zwiększenie o kwotę 43 864,21 zł - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Żąbkach 43 864,21 zł,
- rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 9 904,33 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 7 001,38 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 1 914,34 zł,
 - c) Starostwo Powiatowe w Wołominie – Branżowa Szkoła I Stopnia 988,61 zł,
- rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 47 668,15 zł wydatki bieżące:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach 1 899,03 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 21 158,69 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 1 002,89 zł,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 22 718,69 zł,
 - e) Zespół Szkół w Zielonce 888,85 zł
- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę 1 440,22 zł wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie
 - a) NPPP VITAUTIA w Wołominie kwota 960,15 zł,
 - b) NPPP ASQ w Wołominie kwota 480,07 zł.
- **dział 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność** zwiększenie wydatków o kwotę 4 495 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków Funduszu Pomocy utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022, poz. 583, z późn. zm.). Środki otrzymane z Funduszu Pomocy przez Powiat na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom lub zwrot wydatków poniesionych na wykonanie tych zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 116 516 zł.