

UCHWAŁA NR VI-469/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 października 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 263/2023 z dnia 29.09.2023 r. i Nr 269/2023 z dnia 4.10.2023 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	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	6 502 048,00	0,00	11 290,00	6 513 338,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 912 548,00	0,00	11 290,00	1 923 838,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 848,00	0,00	11 290,00	1 923 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 844 521,75	0,00	5 712,00	17 850 233,75
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 920 129,25	0,00	5 712,00	10 925 841,25
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 920 129,25	0,00	5 712,00	10 925 841,25
bieżące razem:				282 598 824,51	0,00	17 002,00	282 615 826,51
			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:				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:				318 930 566,58	0,00	17 002,00	318 947 568,58
			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	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: 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	
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16					17
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 545 348,00	3 533 725,00	3 529 725,00	1 808 261,00	1 721 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 556 638,00	3 545 015,00	3 541 015,00	1 819 551,00	1 721 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 911 848,00	1 911 848,00	1 907 848,00	1 382 624,00	525 224,00	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	
			zwiększenie	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 923 138,00	1 923 138,00	1 919 138,00	1 393 914,00	525 224,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 649 719,00	18 409 971,75	17 765 509,75	10 040 671,25	7 724 838,50	250 000,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	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	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 655 431,00	18 415 683,75	17 765 509,75	10 040 671,25	7 724 838,50	250 000,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 620 129,25	10 920 129,25	10 525 667,25	10 009 503,25	516 164,00	0,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 625 841,25	10 925 841,25	10 525 667,25	10 009 503,25	516 164,00	0,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	367 247 341,34	279 870 793,47	208 872 921,53	136 407 177,51	72 465 744,02	50 931 020,55	10 443 571,72	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	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	0,00
			zwiększenie	17 002,00	17 002,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 264 343,34	279 887 795,47	208 884 211,53	136 418 467,51	72 465 744,02	50 931 020,55	10 449 283,72	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	1 188 500,00	0,00	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		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		835 116,24	835 116,24	835 116,24	130 539,46	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	835 116,24	835 116,24	835 116,24	130 539,46	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 711 138,00	2 711 138,00	2 711 138,00	1 814 551,00	892 587,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	788 000,00	788 000,00	788 000,00	420 637,00	367 363,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 923 138,00	1 923 138,00	1 923 138,00	1 393 914,00	525 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	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	10 009 503,25	516 164,00	0,00	400 174,00	600 000,00
	75411	11 525 841,25	11 525 841,25	10 925 841,25	10 009 503,25	516 164,00	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	1 308 762,65	478 279,99	1 479 863,04	611 643,00	0,00
	85203	3 266 905,68	3 266 905,68	3 266 905,68	1 308 762,65	478 279,99	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		1 356 857,36	1 356 857,36	1 356 857,36	310 945,00	279 395,00	0,00	766 517,36	0,00
	85321	590 740,00	590 740,00	590 740,00	310 945,00	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:		21 379 363,10	21 379 363,10	20 779 363,10	13 772 915,36	3 281 695,92	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 17 002,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **11 290 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 263/2023 z dnia 29.09.2023 r
 - w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę **5 712,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 269/2023 z dnia 4.10.2023 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 17 002,00 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 17 002,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **11 290,00 zł** na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie
 - w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę **5 712,00 zł** na wydatki bieżące Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 17 002,00 zł.