

UCHWAŁA NR VI-497/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 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 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 wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 427 591,35	86 012 721,35	65 269 274,47	56 715 600,54	8 553 673,93	18 998 309,11	936 163,89	808 973,88	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	141 092,83	141 092,83	90 770,91	62 857,44	27 913,47	50 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	89 568 684,18	86 153 814,18	65 360 045,38	56 778 457,98	8 581 587,40	19 048 631,03	936 163,89	808 973,88	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	20 977 853,40	20 107 853,40	15 034 701,95	13 950 217,46	1 084 484,49	4 856 167,20	216 984,25	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	6 807,15	6 807,15	6 807,15	6 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 984 660,55	20 114 660,55	15 041 509,10	13 957 024,61	1 084 484,49	4 856 167,20	216 984,25	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115	Technika	przed zmianą	22 199 134,39	22 199 134,39	21 964 624,49	19 024 424,98	2 940 199,51	0,00	234 509,90	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	20 903,60	20 903,60	20 903,60	9 203,60	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 220 037,99	22 220 037,99	21 985 528,09	19 033 628,58	2 951 899,51	0,00	234 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 370 226,20	5 370 226,20	0,00	0,00	0,00	5 370 226,20	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	39 649,25	39 649,25	0,00	0,00	0,00	39 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 409 875,45	5 409 875,45	0,00	0,00	0,00	5 409 875,45	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	6 226 173,84	6 226 173,84	3 620 465,78	2 884 965,00	735 500,78	2 571 365,51	34 342,55	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	38 870,51	38 870,51	34 414,90	22 715,50	11 699,40	4 455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 265 044,35	6 265 044,35	3 654 880,68	2 907 680,50	747 200,18	2 575 821,12	34 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 179 164,06	19 179 164,06	12 957 361,75	11 282 047,18	1 675 314,57	6 038 962,78	182 839,53	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	28 331,99	28 331,99	22 114,93	17 600,86	4 514,07	6 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 207 496,05	19 207 496,05	12 979 476,68	11 299 648,04	1 679 828,64	6 045 179,84	182 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 263 544,76	5 263 544,76	5 137 401,41	4 745 876,87	391 524,54	0,00	126 143,35	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	6 530,33	6 530,33	6 530,33	6 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 270 075,09	5 270 075,09	5 143 931,74	4 752 407,20	391 524,54	0,00	126 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 372 407,29	19 756 407,29	8 336 267,01	6 910 533,81	1 425 733,20	11 201 639,60	218 500,68	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	929,17	929,17	0,00	0,00	0,00	929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 373 336,46	19 757 336,46	8 336 267,01	6 910 533,81	1 425 733,20	11 202 568,77	218 500,68	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	3 151 958,35	3 151 958,35	0,00	0,00	0,00	3 151 958,35	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	929,17	929,17	0,00	0,00	0,00	929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 152 887,52	3 152 887,52	0,00	0,00	0,00	3 152 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	368 520 023,84	281 143 475,97	209 402 266,98	139 612 897,71	69 789 369,27	51 114 069,75	11 003 859,57	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				
			zwiększenie	142 022,00	142 022,00	90 770,91	62 857,44	27 913,47	51 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	368 662 045,84	281 285 497,97	209 493 037,89	139 675 755,15	69 817 282,74	51 165 320,84	11 003 859,57	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				

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 142 022 zł z następujących źródeł:

- **dział 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę 142 022 zł,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 142 022 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 142 022 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 141 092,83 zł w podziale na:
 - **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 6 807,15 zł - wydatki bieżące:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna Radzyminie 3 217,55 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 3 589,60 zł,
 - **rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę 20 903,60 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 9 000,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 3 816,69 zł,
 - c) Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 8 086,91 zł
 - **rozdziale 80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę 39 649,25 zł - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Ząbkach 39 649,25 zł,
 - **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę 38 870,51 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 25 791,29 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 8 623,61 zł,
 - c) Starostwo Powiatowe w Wołominie – Branżowa Szkoła I Stopnia 4 455,61 zł,
 - **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 28 331,99 zł wydatki bieżące:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach 5 313,22 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 13 734,07 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 866,79 zł,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 6 682,53 zł,
 - e) Zespół Szkół w Zielonce 831,54 zł
 - f) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Bronisława Markiewicza kwota 903,84 zł
 - **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę 6 530,33 zł wydatki bieżące Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę 929,17 zł wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA w Wołominie kwota 929,17 zł,

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 142 022 zł.