

UCHWAŁA NR VI-363/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 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 Boreczyński
- 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	95 077 450,00	0,00	115 671,00	95 193 121,00
		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	2 562 401,00	0,00	115 671,00	2 678 072,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 401,00	0,00	115 671,00	878 072,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 652 367,55	0,00	1 800,00	2 654 167,55
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85395	Pozostała działalność	442 221,29	0,00	1 800,00	444 021,29
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	1 800,00	12 600,00
bieżące razem:			262 587 564,03	0,00	117 471,00	262 705 035,03
		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:			36 174 980,08	0,00	0,00	36 174 980,08
		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:			298 762 544,11	0,00	117 471,00	298 880 015,11
		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

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 383 383,96	79 968 513,96	61 839 048,43	53 734 300,50	8 104 747,93	17 252 268,24	427 128,04	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	114 741,83	114 741,83	69 717,69	66 088,52	3 629,17	45 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 498 125,79	80 083 255,79	61 908 766,12	53 800 389,02	8 108 377,10	17 297 292,38	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	19 394 731,34	18 524 731,34	14 309 193,34	13 284 670,60	1 024 522,74	4 102 632,00	112 906,00	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	3 896,75	3 896,75	3 896,75	1 900,00	1 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 398 628,09	18 528 628,09	14 313 090,09	13 286 570,60	1 026 519,49	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	21 220 358,32	21 220 358,32	21 191 381,32	18 360 946,81	2 830 434,51	0,00	28 977,00	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	12 590,58	12 590,58	12 590,58	12 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 232 948,90	21 232 948,90	21 203 971,90	18 373 537,39	2 830 434,51	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoly policealne	przed zmianą	4 930 862,62	4 930 862,62	0,00	0,00	0,00	4 930 862,62	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	42 248,75	42 248,75	0,00	0,00	0,00	42 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 973 111,37	4 973 111,37	0,00	0,00	0,00	4 973 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	5 077 238,38	5 077 238,38	3 211 529,92	2 652 580,92	558 949,00	1 860 218,46	5 490,00	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	9 489,36	9 489,36	8 542,19	8 542,19	0,00	947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 086 727,74	5 086 727,74	3 220 072,11	2 661 123,11	558 949,00	1 861 165,63	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 460 248,95	18 460 248,95	12 185 095,73	10 610 543,63	1 574 552,10	6 196 967,74	78 185,48	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	46 516,39	46 516,39	44 688,17	43 055,75	1 632,42	1 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 506 765,34	18 506 765,34	12 229 783,90	10 653 599,38	1 576 184,52	6 198 795,96	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 477 958,55	9 677 958,55	8 282 363,19	7 369 324,00	913 039,19	317 956,00	776 739,36	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 479 758,55	9 679 758,55	8 284 163,19	7 370 424,00	913 739,19	317 956,00	776 739,36	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 221,29	442 221,29	10 800,00	7 655,00	3 145,00	0,00	431 421,29	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 244 021,29	444 021,29	12 600,00	8 755,00	3 845,00	0,00	431 421,29	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 345 191,55	17 729 191,55	8 259 744,01	6 846 531,81	1 413 212,20	9 322 936,86	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	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	19 346 120,72	17 730 120,72	8 259 744,01	6 846 531,81	1 413 212,20	9 323 866,03	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	2 454 363,86	2 454 363,86	0,00	0,00	0,00	2 454 363,86	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	2 455 293,03	2 455 293,03	0,00	0,00	0,00	2 455 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	356 411 091,34	269 512 231,20	202 262 186,13	134 491 400,31	67 770 785,82	47 727 568,10	10 080 786,72	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	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	117 471,00	117 471,00	71 517,69	67 188,52	4 329,17	45 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 528 562,34	269 629 702,20	202 333 703,82	134 558 588,83	67 775 114,99	47 773 521,41	10 080 786,72	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	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 117 471 zł z następujących źródeł:

- dział 758 *Różne rozliczenia* rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę 115 671 zł,
- dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę 1 800 zł,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 117 471 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 117 471 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 114 741,83 zł w podziale na:
 - rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o kwotę 3 896,75 zł - wydatki bieżące Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,
 - rozdziale 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 12 590,58zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 10 534,75 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 011,32 zł,
 - c) Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 1 044,51 zł
 - rozdziale 80116 *Szkoły policealne* zwiększenie o kwotę 42 248,75 zł - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Żąbkach 42 248,75 zł,
 - rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 9 489,36 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 6 708,70 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 1 833,49 zł,
 - c) Starostwo Powiatowe – Branżowa Szkoła I Stopnia 947,17 zł,
 - rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 46 516,39 zł wydatki bieżące:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach 1 828,22 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 20 294,76 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 960,99 zł,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 23 432,42 zł,
- **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 1 800 zł – wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
- **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,

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 117 471 zł.