

UCHWAŁA NR VI-50/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek powiatowych w roku 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2023 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

Zmiany w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	16 406 316,00	16 406 316,00	16 406 316,00	0,00	16 406 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-971 148,17	-971 148,17	-971 148,17	0,00	-971 148,17	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
			po zmianach	15 435 167,83	15 435 167,83	15 435 167,83	0,00	15 435 167,83	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	9 445 624,00	9 445 624,00	9 445 624,00	0,00	9 445 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-971 148,17	-971 148,17	-971 148,17	0,00	-971 148,17	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
			po zmianach	8 474 475,83	8 474 475,83	8 474 475,83	0,00	8 474 475,83	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	78 332 863,00	74 842 863,00	56 933 489,00	49 611 304,00	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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	526 045,88	526 045,88	526 045,88	526 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 858 908,88	75 368 908,88	57 459 534,88	50 137 349,88	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	18 178 482,00	17 478 482,00	13 270 436,00	12 287 722,00	982 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	196 131,74	196 131,74	196 131,74	196 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 374 613,74	17 674 613,74	13 466 567,74	12 483 853,74	982 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		przed zmianą	19 747 171,29	19 747 171,29	19 718 194,29	17 008 404,29	2 709 790,00	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	132 401,48	132 401,48	132 401,48	132 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 879 572,77	19 879 572,77	19 850 595,77	17 140 805,77	2 709 790,00	0,00	28 977,00	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	4 776 407,15	4 776 407,15	2 915 217,15	2 398 615,15	516 602,00	1 855 700,00	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	45 721,93	45 721,93	45 721,93	45 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 822 129,08	4 822 129,08	2 960 939,08	2 444 337,08	516 602,00	1 855 700,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	17 445 110,00	17 445 110,00	11 183 328,00	9 695 774,00	1 487 554,00	6 187 299,00	74 483,00	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	91 449,77	91 449,77	91 449,77	91 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 536 559,77	17 536 559,77	11 274 777,77	9 787 223,77	1 487 554,00	6 187 299,00	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	4 694 527,00	4 694 527,00	4 610 337,00	4 237 280,00	373 057,00	0,00	84 190,00	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	32 125,73	32 125,73	32 125,73	32 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 726 652,73	4 726 652,73	4 642 462,73	4 269 405,73	373 057,00	0,00	84 190,00	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, technikum, 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	3 713 360,56	3 713 360,56	3 711 966,56	3 431 961,56	280 005,00	0,00	1 394,00	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	28 215,23	28 215,23	28 215,23	28 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 741 575,79	3 741 575,79	3 740 181,79	3 460 176,79	280 005,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	23 476 390,00	22 177 890,00	17 107 809,00	13 196 404,00	3 911 405,00	2 812 014,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	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	425 437,00	425 437,00	425 437,00	425 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 901 827,00	22 603 327,00	17 533 246,00	13 621 841,00	3 911 405,00	2 812 014,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	12 755 824,00	11 545 824,00	11 542 064,00	8 712 520,00	2 829 544,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	425 437,00	425 437,00	425 437,00	425 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 181 261,00	11 971 261,00	11 967 501,00	9 137 957,00	2 829 544,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-50/2023
z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 609 295,00	17 070 295,00	7 600 699,00	6 301 922,00	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	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	19 665,29	19 665,29	19 665,29	19 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 628 960,29	17 089 960,29	7 620 364,29	6 321 587,29	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 650 697,00	6 911 697,00	6 902 787,00	5 930 930,00	971 857,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	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	19 665,29	19 665,29			19 665,29	19 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 670 362,29	6 931 362,29			6 922 452,29	5 950 595,29	971 857,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą			333 255 584,28	260 931 496,65	195 571 428,65	126 800 709,00	68 770 719,65	46 923 629,00	9 045 614,00	3 021 768,00	1 543 057,00	4 826 000,00	72 324 087,63	72 324 087,63	1 188 500,00	0,00
		zmniejszenie	-971 148,17	-971 148,17	-971 148,17	0,00	-971 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	971 148,17	971 148,17	971 148,17	971 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 255 584,28	260 931 496,65	195 571 428,65	127 771 857,17	67 799 571,48	46 923 629,00	9 045 614,00	3 021 768,00	1 543 057,00	4 826 000,00	72 324 087,63	72 324 087,63	1 188 500,00	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 971 148,17 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 971 148,17 zł przeznaczoną na podwyżki dla pracowników w jednostkach powiatowych:**
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota **196 131,74 zł**
 - a) Szkoła specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie **51 711,35 zł,**
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku **93 831,06 zł,**
 - c) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie **50 589,33 zł,**
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80115 Technika kwota **132 401,48 zł**
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **64 442,01 zł,**
 - b) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie **50 367,58 zł**
 - c) Zespół Szkół w Wołominie **17 591,89 zł**
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia dla Zespołu Szkół w Wołominie **45 721,93 zł**
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwota **91 449,77 zł**
 - a) Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach **29 197,34 zł,**
 - b) Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie **39 735,12 zł,**
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **22 517,31 zł,**
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwota **32 125,73 zł**
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku **13 458,94 zł,**
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie **18 666,79 zł,**
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie 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 **28 215,23 zł**
 - a) Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie **745,48 zł,**
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **4 240,80 zł,**
 - c) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie **1 557,77 zł**
 - d) Zespół Szkół w Wołominie **21 671,18 zł**
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota **425 437 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwota **19 665,29 zł**
 - a) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu **9 021,39 zł,**
 - b) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce **10 643,90 zł,**