

UCHWAŁA NR VI-486/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 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 2023 r. poz. 1270, 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 wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	101 452 360,87	39 021 991,25	26 916 267,25	2 554 785,00	24 361 482,25	11 962 691,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 430 369,62	62 430 369,62	1 100 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 812 360,87	39 381 991,25	27 276 267,25	2 914 785,00	24 361 482,25	11 962 691,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 430 369,62	62 430 369,62	1 100 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	86 462 247,22	24 082 644,60	23 939 611,60	2 554 785,00	21 384 826,60	0,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 379 602,62	62 379 602,62	1 100 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	86 822 247,22	24 442 644,60	24 299 611,60	2 914 785,00	21 384 826,60	0,00	96 683,00	46 350,00	0,00	0,00	62 379 602,62	62 379 602,62	1 100 000,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	46 014 503,86	45 211 395,86	43 935 169,86	33 601 596,00	10 333 573,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	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	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 782 503,86	45 979 395,86	44 703 169,86	34 369 596,00	10 333 573,86	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 607 549,00	36 249 419,00	36 112 473,00	30 515 047,00	5 597 426,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	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	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 375 549,00	37 017 419,00	36 880 473,00	31 283 047,00	5 597 426,00	0,00	42 750,00	94 196,00	0,00	0,00	358 130,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	4 900 529,44	4 900 529,44	4 900 529,44	0,00	4 900 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 128 000,00	-1 128 000,00	-1 128 000,00	0,00	-1 128 000,00	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	3 772 529,44	3 772 529,44	3 772 529,44	0,00	3 772 529,44	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	4 410 196,44	4 410 196,44	4 410 196,44	0,00	4 410 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 128 000,00	-1 128 000,00	-1 128 000,00	0,00	-1 128 000,00	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	3 282 196,44	3 282 196,44	3 282 196,44	0,00	3 282 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	368 511 483,84	281 134 935,97	209 396 626,98	138 472 501,71	70 924 125,27	51 114 069,75	11 000 959,57	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	-1 128 000,00	-1 128 000,00	-1 128 000,00	0,00	-1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	368 511 483,84	281 134 935,97	209 396 626,98	139 600 501,71	69 796 125,27	51 114 069,75	11 000 959,57	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

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 128 000,00 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 1 128 000,00 zł** przeznaczoną na podwyżki dla pracowników w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 600 Transport i łączność* rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę **360 000,00 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę **768 000,00 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.