

UCHWAŁA NR VI-227/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 maja 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego 75/2023 z dnia 28.04.2023r., Nr 83/2023 i 86/2023 z dnia 8.05.2023 r., Nr 87/2023 z dnia 9.05.2023 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.

§ 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	4	5	6	7	8
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 593 718,50	0,00	24 546,00	14 618 264,50
		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	9 950 001,00	0,00	24 546,00	9 974 547,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 950 001,00	0,00	24 546,00	9 974 547,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 075 775,88	0,00	73 920,00	2 149 695,88
		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	7 200,00	0,00	73 920,00	81 120,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	73 920,00	73 920,00
bieżące razem:			258 588 863,58	0,00	98 466,00	258 687 329,58
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe						
majątkowe razem:			33 763 300,27	0,00	0,00	33 763 300,27
		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:			292 352 163,85	0,00	98 466,00	292 450 629,85
		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 257 668,50	15 167 668,50	14 598 666,50	9 268 463,00	5 330 203,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 282 214,50	15 192 214,50	14 623 212,50	9 268 463,00	5 354 749,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 620 001,00	9 950 001,00	9 630 999,00	9 241 846,00	389 153,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 644 547,00	9 974 547,00	9 655 545,00	9 241 846,00	413 699,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 901 366,88	9 101 366,88	8 221 708,00	7 326 924,00	894 784,00	317 956,00	260 802,88	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	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 975 286,88	9 175 286,88	8 221 708,00	7 326 924,00	894 784,00	317 956,00	334 722,88	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	807 200,00	7 200,00	7 200,00	5 255,00	1 945,00	0,00	0,00	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	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	881 120,00	81 120,00	7 200,00	5 255,00	1 945,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	349 945 841,99	265 719 150,66	199 496 260,34	133 907 836,99	65 588 423,35	47 275 285,83	9 508 720,24	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	84 226 691,33	84 226 691,33	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	98 466,00	98 466,00	24 546,00	0,00	24 546,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	350 044 307,99	265 817 616,66	199 520 806,34	133 907 836,99	65 612 969,35	47 275 285,83	9 582 640,24	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	84 226 691,33	84 226 691,33	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 98 466 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota **24 546 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 83/2023 i Nr 86/2023 z dnia 08.05.2023 r., Nr 75/2023 z dnia 28.04.2023 r., Nr 87/2023 z dnia 09.05.2023 r.
 - w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **73 920 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 98 466 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 49 288 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota **24 546 zł** przeznaczone na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
 - w dziale w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **73 920 zł** przeznaczona na wypłatę w 2023 roku świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej posiadaczom Karty Polaka.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 98 466 zł.