

UCHWAŁA NR VI-208/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 10 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 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 dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 635 818,50	0,00	957 900,00	14 593 718,50
		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
	75495	Pozostała działalność	3 685 817,50	0,00	957 900,00	4 643 717,50
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 685 817,50	0,00	957 900,00	4 643 717,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 073 975,88	0,00	1 800,00	2 075 775,88
		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	5 400,00	0,00	1 800,00	7 200,00
		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	5 400,00	0,00	1 800,00	7 200,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-208/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

855		Rodzina	4 045 453,00	0,00	3 925,00	4 049 378,00
		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
	85595	Pozostała działalność	8 327,00	0,00	3 925,00	12 252,00
		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	8 327,00	0,00	3 925,00	12 252,00
bieżące razem:			257 575 950,58	0,00	963 625,00	258 539 575,58
		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:			291 339 250,85	0,00	963 625,00	292 302 875,85
		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	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			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		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	15 299 768,50	14 209 768,50	13 640 766,50	9 268 463,00	4 372 303,50	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	957 900,00	957 900,00	957 900,00	0,00	957 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 973 817,50	3 973 817,50	3 723 817,50	26 617,00	3 697 200,50	250 000,00	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	957 900,00	957 900,00	957 900,00	0,00	957 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 931 717,50	4 931 717,50	4 681 717,50	26 617,00	4 655 100,50	250 000,00	0,00	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	9 853 720,88	9 053 720,88	8 174 062,00	7 279 478,00	894 584,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 855 520,88	9 055 520,88	8 175 862,00	7 281 078,00	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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	805 400,00	5 400,00	5 400,00	3 655,00	1 745,00	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	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	807 200,00	7 200,00	7 200,00	5 255,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 879 136,00	12 579 136,00	6 109 442,00	3 898 051,00	2 211 391,00	72 200,00	6 397 494,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	
			zwiększenie	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 883 061,00	12 583 061,00	6 109 442,00	3 898 051,00	2 211 391,00	72 200,00	6 401 419,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	24 327,00	24 327,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	8 327,00	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	
			zwiększenie	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 252,00	28 252,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	348 932 928,99	264 706 237,66	198 517 599,34	133 269 448,99	65 248 150,35	47 275 285,83	9 474 468,24	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	963 625,00	963 625,00	959 700,00	1 600,00	958 100,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 896 553,99	265 669 862,66	199 477 299,34	133 271 048,99	66 206 250,35	47 275 285,83	9 478 393,24	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 963 625 zł z następujących źródeł:**
- *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdziale 75495 Pozostała działalność* kwota **957 900 zł**,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **1 800 zł**,
 - *dział 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* **3 925 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 963 625 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 963 625 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
1. *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność* Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota **957 900 zł**,
 2. *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność* kwota **1 800 zł**,
 3. *dział 855 Rodzina rozdział 85595 Pozostała działalność* kwota **3 925 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 963 625 zł.