

UCHWAŁA NR VI-204/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2022 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. 528, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., Nr 164/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., Nr 182/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr 188/2022 z dnia 27 czerwca 2022 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

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	9 438 121,00	0,00	39 079,00	9 477 200,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 032 965,00	0,00	39 079,00	9 072 044,00
		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	9 032 965,00	0,00	39 079,00	9 072 044,00
852		Pomoc społeczna	12 762 301,00	-34 920,00	0,00	12 727 381,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	2 749 538,00	-34 920,00	0,00	2 714 618,00
		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	2 673 514,00	-34 920,00	0,00	2 638 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 289 305,69	0,00	20 680,00	9 309 985,69
		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	7 873 996,00	0,00	0,00	7 873 996,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 600,00	0,00	20 680,00	490 280,00
		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	469 000,00	0,00	20 680,00	489 680,00
bieżące razem:			250 215 563,53	-34 920,00	59 759,00	250 240 402,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 866 473,00	0,00	0,00	8 866 473,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	36 326 156,68	0,00	0,00	36 326 156,68
		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	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Ogółem:			286 541 720,21	-34 920,00	59 759,00	286 566 559,21
		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	8 880 813,00	0,00	0,00	8 880 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

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	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	12 809 136,90	12 704 136,90	12 177 279,90	8 329 234,00	3 848 045,90	237 500,00	289 357,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	39 079,00	39 079,00	24 179,00	0,00	24 179,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 848 215,90	12 743 215,90	12 201 458,90	8 329 234,00	3 872 224,90	237 500,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 032 965,00	9 032 965,00	8 743 608,00	8 329 234,00	414 374,00	0,00	289 357,00	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	39 079,00	39 079,00	24 179,00	0,00	24 179,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 072 044,00	9 072 044,00	8 767 787,00	8 329 234,00	438 553,00	0,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 050 549,00	18 592 549,00	16 121 968,00	11 897 062,00	4 224 906,00	2 297 570,00	173 011,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 920,00	-34 920,00	-34 920,00	0,00	-34 920,00	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	19 015 629,00	18 557 629,00	16 087 048,00	11 897 062,00	4 189 986,00	2 297 570,00	173 011,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 783 986,00	2 783 986,00	1 527 404,00	1 098 670,00	428 734,00	1 256 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 920,00	-34 920,00	-34 920,00	0,00	-34 920,00	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	2 749 066,00	2 749 066,00	1 492 484,00	1 098 670,00	393 814,00	1 256 582,00	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	19 101 748,69	15 488 039,69	6 995 000,00	6 175 206,00	819 794,00	339 256,00	279 787,69	7 873 996,00	0,00	0,00	3 613 709,00	3 613 709,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	10 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 122 428,69	15 508 719,69	7 015 680,00	6 185 886,00	829 794,00	339 256,00	279 787,69	7 873 996,00	0,00	0,00	3 613 709,00	3 613 709,00	0,00	0,00	0,00	

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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	708 628,00	708 628,00	708 628,00	462 295,00	246 333,00	0,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	10 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 308,00	729 308,00	729 308,00	472 975,00	256 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	367 743 012,21	253 173 638,53	189 699 561,95	119 443 003,00	70 256 558,95	41 211 953,89	8 786 138,69	10 162 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	114 569 373,68	114 569 373,68	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 920,00	-34 920,00	-34 920,00	0,00	-34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 759,00	59 759,00	44 859,00	10 680,00	34 179,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 767 851,21	253 198 477,53	189 709 500,95	119 453 683,00	70 255 817,95	41 211 953,89	8 801 038,69	10 162 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	114 569 373,68	114 569 373,68	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022.

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 59 759 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **39 079 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 182/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr 188/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
 - b) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **20 680 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 164/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 34 920 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **34 920 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 157/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. i Nr 188/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 24 839 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 59 759 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411* kwota **39 079 zł** przeznaczona na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych funkcjonariuszy oraz na wydatki bieżące – Komenda Powiatowa PSP w Wołominie;
 - b) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **20 680 zł** przeznaczona na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 34 920 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **34 920 zł** – bieżąca działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobylce

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 24 839 zł.