

UCHWAŁA NR VI-458/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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. 1526) 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLV-443/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2022 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 2022

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	17 071 712,90	0,00	1 176 940,00	18 248 652,90
		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	6 830 677,90	0,00	1 176 940,00	8 007 617,90
		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	6 815 261,90	0,00	1 176 940,00	7 992 201,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 085 796,01	0,00	1 600,00	9 087 396,01
		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	7 448 996,00	0,00	0,00	7 448 996,00
	85395	Pozostała działalność	423 415,00	0,00	1 600,00	425 015,00
		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	7 600,00	0,00	1 600,00	9 200,00

855		Rodzina	3 971 849,46	0,00	1 570,00	3 973 419,46
		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	10 883,00	0,00	1 570,00	12 453,00
		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	10 883,00	0,00	1 570,00	12 453,00
bieżące razem:			275 993 596,72	0,00	1 180 110,00	277 173 706,72
		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	8 595 917,00	0,00	0,00	8 595 917,00
majątkowe						
majątkowe razem:			47 159 878,88	0,00	0,00	47 159 878,88
		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	64 340,00	0,00	0,00	64 340,00
Ogółem:			323 153 475,60	0,00	1 180 110,00	324 333 585,60
		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	8 660 257,00	0,00	0,00	8 660 257,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

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	17 887 756,90	17 519 356,90	17 169 339,90	8 895 507,00	8 273 832,90	10 500,00	339 517,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	368 400,00	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	1 176 940,00	1 176 940,00	1 176 940,00	0,00	1 176 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 064 696,90	18 696 296,90	18 346 279,90	8 895 507,00	9 450 772,90	10 500,00	339 517,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 966 711,90	6 878 311,90	6 867 811,90	0,00	6 867 811,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	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	1 176 940,00	1 176 940,00	1 176 940,00	0,00	1 176 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 143 651,90	8 055 251,90	8 044 751,90	0,00	8 044 751,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 235 519,01	15 361 010,01	7 130 610,32	6 297 325,32	833 285,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 045,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 237 119,01	15 362 610,01	7 132 210,32	6 298 370,32	833 840,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 293 289,00	418 780,00	7 600,00	2 545,00	5 055,00	0,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 045,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 294 889,00	420 380,00	9 200,00	3 590,00	5 610,00	0,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 090 470,46	11 875 470,46	5 670 706,00	3 584 632,00	2 086 074,00	70 000,00	6 134 764,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 092 040,46	11 877 040,46	5 670 706,00	3 584 632,00	2 086 074,00	70 000,00	6 136 334,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	25 551,00	25 551,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	10 883,00	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	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 121,00	27 121,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	395 000 476,41	265 698 812,53	199 017 050,27	123 534 692,74	75 482 357,53	43 455 400,11	9 486 751,15	9 904 090,00	451 734,00	3 383 787,00	129 301 663,88	129 301 663,88	50 000,00	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	1 180 110,00	1 180 110,00	1 178 540,00	1 045,00	1 177 495,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396 180 586,41	266 878 922,53	200 195 590,27	123 535 737,74	76 659 852,53	43 455 400,11	9 488 321,15	9 904 090,00	451 734,00	3 383 787,00	129 301 663,88	129 301 663,88	50 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 180 110 zł z następujących źródeł:

- dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale 75495 *Pozostała działalność* kwota 1 176 940 zł;
- dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* kwota 1 600 zł;
- dział 855 *Rodzina* rozdziale 85595 *Pozostała działalność* kwota 1 570 zł;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1 180 110 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 180 110 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 754 *Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale 75495 *Pozostała działalność* kwota **1 176 940 zł** przeznaczone na wydatki bieżące w ramach pomocy obywatelom Ukrainy:
 - zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy kwota 1 169 940 zł;
 - środki czystości i higieny osobistej kwota 7 000 zł;
- dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* kwota **1 600 zł**;
- dział 855 *Rodzina* rozdziale 85595 *Pozostała działalność* kwota **1 570 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 24 lutego do 31 grudnia 2022 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 1 180 110 zł.