

UCHWAŁA NR VI-48/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych 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 2022 r. poz. 1634, 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	16 820 029,00	16 820 029,00	16 820 029,00	0,00	16 820 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-413 713,00	-413 713,00	-413 713,00	0,00	-413 713,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	16 406 316,00	16 406 316,00	16 406 316,00	0,00	16 406 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 859 337,00	9 859 337,00	9 859 337,00	0,00	9 859 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-413 713,00	-413 713,00	-413 713,00	0,00	-413 713,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	9 445 624,00	9 445 624,00	9 445 624,00	0,00	9 445 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 248 472,00	74 758 472,00	56 849 098,00	49 526 913,00	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	84 391,00	84 391,00	84 391,00	84 391,00	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	78 332 863,00	74 842 863,00	56 933 489,00	49 611 304,00	7 322 185,00	16 903 416,00	603 948,00	402 010,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 156 227,00	17 456 227,00	13 248 181,00	12 265 467,00	982 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	22 255,00	22 255,00	22 255,00	22 255,00	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	18 178 482,00	17 478 482,00	13 270 436,00	12 287 722,00	982 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	19 712 794,29	19 712 794,29	19 683 817,29	16 974 027,29	2 709 790,00	0,00	28 977,00	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	0,00	
			zwiększenie	34 377,00	34 377,00	34 377,00	34 377,00	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	19 747 171,29	19 747 171,29	19 718 194,29	17 008 404,29	2 709 790,00	0,00	28 977,00	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 774 605,15	4 774 605,15	2 913 415,15	2 396 813,15	516 602,00	1 855 700,00	5 490,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	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	4 776 407,15	4 776 407,15	2 915 217,15	2 398 615,15	516 602,00	1 855 700,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 442 025,00	17 442 025,00	11 180 243,00	9 692 689,00	1 487 554,00	6 187 299,00	74 483,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	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	17 445 110,00	17 445 110,00	11 183 328,00	9 695 774,00	1 487 554,00	6 187 299,00	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 672 166,00	4 672 166,00	4 587 976,00	4 214 919,00	373 057,00	0,00	84 190,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 361,00	22 361,00	22 361,00	22 361,00	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	4 694 527,00	4 694 527,00	4 610 337,00	4 237 280,00	373 057,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 712 849,56	3 712 849,56	3 711 455,56	3 431 450,56	280 005,00	0,00	1 394,00	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	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 713 360,56	3 713 360,56	3 711 966,56	3 431 961,56	280 005,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 280 280,00	21 981 780,00	16 911 699,00	13 000 294,00	3 911 405,00	2 812 014,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	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	196 110,00	196 110,00	196 110,00	196 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 476 390,00	22 177 890,00	17 107 809,00	13 196 404,00	3 911 405,00	2 812 014,00	76 949,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 559 714,00	11 349 714,00	11 345 954,00	8 516 410,00	2 829 544,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	196 110,00	196 110,00	196 110,00	196 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 755 824,00	11 545 824,00	11 542 064,00	8 712 520,00	2 829 544,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 960 201,00	8 160 201,00	7 538 079,00	6 645 240,00	892 839,00	310 600,00	10 622,00	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	121 512,00	121 512,00	121 512,00	121 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 081 713,00	8 281 713,00	7 659 591,00	6 766 752,00	892 839,00	310 600,00	10 622,00	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 053 571,00	7 053 571,00	6 742 449,00	6 131 490,00	610 959,00	0,00	10 222,00	300 900,00	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	121 512,00	121 512,00	121 512,00	121 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 175 083,00	7 175 083,00	6 863 961,00	6 253 002,00	610 959,00	0,00	10 222,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 597 595,00	17 058 595,00	7 588 999,00	6 290 222,00	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 609 295,00	17 070 295,00	7 600 699,00	6 301 922,00	1 298 777,00	9 318 418,00	151 178,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 638 997,00	6 899 997,00	6 891 087,00	5 919 230,00	971 857,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 650 697,00	6 911 697,00	6 902 787,00	5 930 930,00	971 857,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	333 255 584,28	260 931 496,65	195 571 428,65	126 386 996,00	69 184 432,65	46 923 629,00	9 045 614,00	3 021 768,00	1 543 057,00	4 826 000,00	72 324 087,63	72 324 087,63	1 188 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-413 713,00	-413 713,00	-413 713,00	0,00	-413 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 713,00	413 713,00	413 713,00	413 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 255 584,28	260 931 496,65	195 571 428,65	126 800 709,00	68 770 719,65	46 923 629,00	9 045 614,00	3 021 768,00	1 543 057,00	4 826 000,00	72 324 087,63	72 324 087,63	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 413 713 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale *75818 Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 413 713 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **22 255 zł**:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 4 412 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 11 459 zł,
 - c) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 6 384 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **34 377 zł**:
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 11 450 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 17 356 zł,
 - c) Zespół Szkół w Tłuszczu 5 571 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **1 802 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 1 802 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **3 085 zł**:
 - a) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 1 327 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 034 zł,
 - c) Zespół Szkół w Tłuszczu 724 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* kwota **22 361 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 22 361 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* kwota **511 zł**:
 - a) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 25 zł,
 - b) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 239 zł,
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 195 zł,
 - d) Zespół Szkół w Tłuszczu 52 zł.
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **196 110 zł**:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 84 071 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce 112 039 zł;
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota **121 512 zł**:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 121 512 zł,
 - w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota **11 700 zł**:
 - a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu 3 222 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce 8 478 zł.