

UCHWAŁA NR VI-46/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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 2022 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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	74 824 544,00	27 864 941,00	17 855 385,00	1 675 162,00	16 180 223,00	9 873 756,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 959 603,00	46 959 603,00	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	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 832 500,00	27 872 897,00	17 863 341,00	1 683 118,00	16 180 223,00	9 873 756,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 959 603,00	46 959 603,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 409 288,00	17 001 685,00	16 745 885,00	1 675 162,00	15 070 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 407 603,00	46 407 603,00	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	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 417 244,00	17 009 641,00	16 753 841,00	1 683 118,00	15 070 723,00	120 000,00	90 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 407 603,00	46 407 603,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	49 072 388,00	44 248 888,00	43 336 691,00	33 100 316,00	10 236 375,00	50 000,00	862 197,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	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	63 585,00	63 585,00	63 585,00	63 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 135 973,00	44 312 473,00	43 400 276,00	33 163 901,00	10 236 375,00	50 000,00	862 197,00	0,00	0,00	0,00	4 823 500,00	4 823 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 046 886,00	36 046 886,00	35 963 836,00	30 542 324,00	5 421 512,00	0,00	83 050,00	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	26 797,00	26 797,00	26 797,00	26 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 073 683,00	36 073 683,00	35 990 633,00	30 569 121,00	5 421 512,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 647 586,00	2 647 586,00	2 645 639,00	2 417 710,00	227 929,00	0,00	1 947,00	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	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 684 374,00	2 684 374,00	2 682 427,00	2 454 498,00	227 929,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	15 828 875,00	15 828 875,00	15 828 875,00	0,00	15 828 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265 831,00	-265 831,00	-265 831,00	0,00	-265 831,00	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	15 563 044,00	15 563 044,00	15 563 044,00	0,00	15 563 044,00	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	6 432 407,00	6 432 407,00	6 432 407,00	0,00	6 432 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265 831,00	-265 831,00	-265 831,00	0,00	-265 831,00	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	6 166 576,00	6 166 576,00	6 166 576,00	0,00	6 166 576,00	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	66 362 796,00	65 397 796,00	49 091 722,00	43 138 020,00	5 953 702,00	14 444 931,00	367 527,00	1 493 616,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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	64 185,00	64 185,00	64 185,00	64 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 426 981,00	65 461 981,00	49 155 907,00	43 202 205,00	5 953 702,00	14 444 931,00	367 527,00	1 493 616,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 422 700,00	15 197 700,00	11 895 554,00	10 996 157,00	899 397,00	3 204 375,00	97 771,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	3 778,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 426 478,00	15 201 478,00	11 899 332,00	10 999 935,00	899 397,00	3 204 375,00	97 771,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	17 399 254,00	17 376 686,00	15 376 686,00	15 253 434,00	2 123 252,00	0,00	22 568,00	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	42 263,00	42 263,00	42 263,00	42 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 441 517,00	17 441 517,00	17 418 949,00	15 295 697,00	2 123 252,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 674 114,00	14 674 114,00	9 517 846,00	8 383 729,00	1 134 117,00	5 101 783,00	54 485,00	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	16 267,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 690 381,00	14 690 381,00	9 534 113,00	8 399 996,00	1 134 117,00	5 101 783,00	54 485,00	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	2 181 813,00	2 181 813,00	2 180 363,00	2 024 937,00	155 426,00	0,00	1 450,00	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	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 183 690,00	2 183 690,00	2 182 240,00	2 026 814,00	155 426,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 941 348,00	17 483 348,00	15 073 930,00	11 437 600,00	3 636 330,00	2 263 670,00	145 748,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	114 295,00	114 295,00	114 295,00	114 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 055 643,00	17 597 643,00	15 188 225,00	11 551 895,00	3 636 330,00	2 263 670,00	145 748,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 667 801,00	10 209 801,00	10 206 377,00	7 491 843,00	2 714 534,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	104 885,00	104 885,00	104 885,00	104 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 772 686,00	10 314 686,00	10 311 262,00	7 596 728,00	2 714 534,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 250 174,00	2 250 174,00	2 246 469,00	1 942 015,00	304 454,00	0,00	3 705,00	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	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 259 584,00	2 259 584,00	2 255 879,00	1 951 425,00	304 454,00	0,00	3 705,00	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	17 156 654,00	13 612 440,00	6 802 350,00	6 011 312,00	791 038,00	335 420,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	3 544 214,00	3 544 214,00	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	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 172 464,00	13 628 250,00	6 818 160,00	6 027 122,00	791 038,00	335 420,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	3 544 214,00	3 544 214,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	12 710 409,00	12 566 409,00	6 091 739,00	5 538 719,00	553 020,00	0,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	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	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 726 219,00	12 582 219,00	6 107 549,00	5 554 529,00	553 020,00	0,00	9 310,00	6 465 360,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	341 519 018,00	240 006 466,00	179 593 723,00	114 452 762,00	65 140 961,00	41 052 833,00	8 042 890,00	8 003 976,00	1 251 734,00	2 061 310,00	101 512 552,00	101 512 552,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265 831,00	-265 831,00	-265 831,00	0,00	-265 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 831,00	265 831,00	265 831,00	265 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 519 018,00	240 006 466,00	179 593 723,00	114 718 593,00	64 875 130,00	41 052 833,00	8 042 890,00	8 003 976,00	1 251 734,00	2 061 310,00	101 512 552,00	101 512 552,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 265 831 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 265 831 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 600 Transport i łączność* rozdziale *60014* kwota **7 956 zł**;
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* kwota **26 797 zł**;
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale *75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* kwota **36 788 zł**;
 - a) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie kwota 36 788 zł;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **3 778 zł**;
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 3 778 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **42 263 zł**;
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie **34 465 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce **7 798 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **16 267 zł**;
 - a) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie **15 654 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce **613 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 **1 877 zł**;
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie **703 zł**,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 191 zł,
 - c) Zespół Szkół w Zielonce **983 zł**.
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **104 885 zł**;
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 56 597 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce 48 288 zł;
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **9 410 zł**;
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 9 410 zł,
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota **15 810 zł**;
 - a) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 15 810 zł.