

UCHWAŁA NR VI-384/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 476 961,74	17 928 766,74	14 995 666,00	11 531 391,00	3 464 275,00	2 127 525,00	75 303,00	730 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 596,00	-8 596,00	-8 596,00	0,00	-8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 476 961,74	17 928 766,74	14 995 666,00	11 531 391,00	3 464 275,00	2 127 525,00	75 303,00	730 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 157 181,00	2 157 181,00	2 151 841,00	1 890 181,00	261 660,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 737,00	-4 737,00	-4 737,00	0,00	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 156 955,00	2 156 955,00	2 151 615,00	1 890 181,00	261 434,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 574 900,00	1 504 900,00	1 004 140,00	851 025,00	153 115,00	500 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 859,00	-3 859,00	-3 859,00	0,00	-3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575 126,00	1 505 126,00	1 004 366,00	851 025,00	153 341,00	500 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 318 381,00	16 223 381,00	6 214 674,00	5 214 451,00	1 000 223,00	9 871 200,00	137 507,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	16 318 381,00	16 223 381,00	6 214 674,00	5 214 451,00	1 000 223,00	9 871 200,00	137 507,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 930 119,00	5 835 119,00	5 830 442,00	5 060 534,00	769 908,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	5 940 119,00	5 845 119,00	5 840 442,00	5 060 534,00	779 908,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	53 500,00	10 500,00	43 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	53 500,00	53 500,00	43 500,00	10 500,00	33 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	12 862 659,00	12 358 659,00	5 747 003,00	3 771 100,00	1 975 903,00	70 000,00	6 541 656,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 936,00	-9 936,00	-9 827,00	0,00	-9 827,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 936,00	9 936,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 862 659,00	12 358 659,00	5 744 652,00	3 771 100,00	1 973 552,00	70 000,00	6 544 007,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 786 783,00	7 786 783,00	1 861 211,00	1 241 967,00	619 244,00	70 000,00	5 855 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-636,00	-636,00	-527,00	0,00	-527,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 786 783,00	7 786 783,00	1 861 320,00	1 241 967,00	619 353,00	70 000,00	5 855 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 073 086,00	4 569 086,00	3 885 702,00	2 529 043,00	1 356 659,00	0,00	683 384,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 073 086,00	4 569 086,00	3 883 242,00	2 529 043,00	1 354 199,00	0,00	685 844,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 412 707,00	3 412 707,00	1 008 607,00	148 400,00	860 207,00	2 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 412 707,00	3 412 707,00	1 008 607,00	150 200,00	858 407,00	2 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	845 000,00	845 000,00	460 000,00	20 000,00	440 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 000,00	845 000,00	460 000,00	21 800,00	438 200,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	340 362 585,55	234 748 792,55	173 495 321,54	110 380 882,00	63 114 439,54	39 803 414,86	9 090 473,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	105 613 793,00	105 613 793,00	202 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 264,00	-180 264,00	-170 155,00	-139 532,00	-30 623,00	-10 000,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 264,00	180 264,00	167 804,00	141 332,00	26 472,00	10 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 362 585,55	234 748 792,55	173 492 970,54	110 382 682,00	63 110 288,54	39 803 414,86	9 092 824,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	105 613 793,00	105 613 793,00	202 610,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021.

- I. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 180 264 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* :
 - rozdziale 80115 *Technika* kwota **36 930 zł**;
 - rozdziale 80116 *Szkoły policealne* kwota **10 000 zł**;
 - rozdział 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **24 611 zł**;
 - rozdziale 80120 *Licea Ogólnokształcące* kwota **16 400 zł**;
 - 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 **61 991 zł**;
 - b) w dziale 852 *Pomoc społeczna*:
 - rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **4 737 zł**;
 - rozdział 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* kwota **3 859 zł**;
 - c) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale 85495 *Pozostała działalność* kwota **10 000 zł**.
 - d) w dziale 855 *Rodzina* rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* kwota **636 zł**;
 - e) w dziale 855 *Rodzina* rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* kwota **9 300 zł**;
 - f) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa* rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* kwota **1 800 zł**.
- II. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 180 264 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* :
 - rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota **10 000 zł**;
 - rozdziale 80115 *Technika* kwota **40 731 zł**;
 - rozdział 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **24 611 zł**;
 - rozdziale 80120 *Licea Ogólnokształcące* kwota **60 400 zł**;
 - 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 **14 190 zł**;
 - b) w dziale 852 *Pomoc społeczna*:
 - rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **4 511 zł**;
 - rozdział 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* kwota **4 085 zł**;
 - c) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota **10 000 zł**.
 - d) w dziale 855 *Rodzina* rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* kwota **636 zł**;
 - e) w dziale 855 *Rodzina* rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* kwota **9 300 zł**;
 - f) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa* rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* kwota **1 800 zł**.