

UCHWAŁA NR VI-438/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2023 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, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 130/2023 z dnia 28.08.2023 r., Nr 152/2023 z dnia 19.09.2023 r., Nr 253/2023 z dnia 21.09.2023 r. i Nr 252/2023 z dnia 21.09.2023 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.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 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

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 927 483,78	0,00	10 894,46	3 938 378,24
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 927 483,78	0,00	10 894,46	3 938 378,24
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 221,78	0,00	10 894,46	835 116,24
710			Działalność usługowa	6 480 992,00	0,00	21 056,00	6 502 048,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 891 492,00	0,00	21 056,00	1 912 548,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 792,00	0,00	21 056,00	1 911 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 569 411,75	0,00	48 054,00	17 617 465,75
			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	10 645 019,25	0,00	48 054,00	10 693 073,25
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645 019,25	0,00	48 054,00	10 693 073,25

Tabela Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-438/2023 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	4 116 076,00	-1 112,00	0,00	4 114 964,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	2 152 893,00	-1 112,00	0,00	2 151 781,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 788,00	-1 112,00	0,00	49 676,00
bieżące razem:				266 174 235,92	-1 112,00	80 004,46	266 253 128,38
			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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

majątkowe						
majątkowe		razem:	36 331 742,07	0,00	0,00	36 331 742,07
	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

Ogółem:		302 505 977,99	-1 112,00	80 004,46	302 584 870,45
	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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 539 668,56	1 199 668,56	1 199 668,56	119 645,00	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	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	10 894,46	10 894,46	10 894,46	10 894,46	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	4 550 563,02	1 210 563,02	1 210 563,02	130 539,46	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 539 668,56	1 199 668,56	1 199 668,56	119 645,00	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	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	10 894,46	10 894,46	10 894,46	10 894,46	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	4 550 563,02	1 210 563,02	1 210 563,02	130 539,46	1 080 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 524 292,00	3 512 669,00	3 508 669,00	1 787 205,00	1 721 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	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	21 056,00	21 056,00	21 056,00	21 056,00	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	3 545 348,00	3 533 725,00	3 529 725,00	1 808 261,00	1 721 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 890 792,00	1 890 792,00	1 886 792,00	1 361 568,00	525 224,00	0,00	4 000,00	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	21 056,00	21 056,00	21 056,00	21 056,00	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	1 911 848,00	1 911 848,00	1 907 848,00	1 382 624,00	525 224,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 374 609,00	18 134 861,75	17 528 453,75	9 813 615,25	7 714 838,50	250 000,00	356 408,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	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	48 054,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 422 663,00	18 182 915,75	17 528 453,75	9 813 615,25	7 714 838,50	250 000,00	404 462,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 464 766,50	10 645 019,25	10 288 611,25	9 782 447,25	506 164,00	0,00	356 408,00	0,00	0,00	0,00	819 747,25	819 747,25	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	48 054,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 512 820,50	10 693 073,25	10 288 611,25	9 782 447,25	506 164,00	0,00	404 462,00	0,00	0,00	0,00	819 747,25	819 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	15 140 678,00	12 832 548,00	6 288 162,00	4 072 412,00	2 215 750,00	72 200,00	6 472 186,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	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		
		po zmianach	15 139 566,00	12 831 436,00	6 287 050,00	4 071 300,00	2 215 750,00	72 200,00	6 472 186,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 322 550,00	8 322 550,00	2 371 141,00	1 664 826,00	706 315,00	72 200,00	5 879 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	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		
		po zmianach	8 321 438,00	8 321 438,00	2 370 029,00	1 663 714,00	706 315,00	72 200,00	5 879 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	360 822 752,75	272 989 665,88	205 378 172,64	136 019 456,78	69 358 715,86	47 950 095,48	10 397 022,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 004,46	80 004,46	31 950,46	31 950,46	0,00	0,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 901 645,21	273 068 558,34	205 409 011,10	136 050 295,24	69 358 715,86	47 950 095,48	10 445 076,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		835 116,24	835 116,24	835 116,24	130 539,46	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	835 116,24	835 116,24	835 116,24	130 539,46	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 699 848,00	2 699 848,00	2 699 848,00	1 803 261,00	892 587,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	788 000,00	788 000,00	788 000,00	420 637,00	367 363,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 911 848,00	1 911 848,00	1 911 848,00	1 382 624,00	525 224,00	0,00	4 000,00	0,00
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		68 150,00	68 150,00	68 150,00	57 688,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
754		11 293 073,25	11 293 073,25	10 693 073,25	9 782 447,25	506 164,00	0,00	404 462,00	600 000,00
	75411	11 293 073,25	11 293 073,25	10 693 073,25	9 782 447,25	506 164,00	0,00	404 462,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
801		126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
	80153	126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
852		3 878 548,68	3 878 548,68	3 878 548,68	1 308 762,65	478 279,99	1 479 863,04	611 643,00	0,00
	85203	3 266 905,68	3 266 905,68	3 266 905,68	1 308 762,65	478 279,99	1 479 863,04	0,00	0,00
	85231	611 643,00	611 643,00	611 643,00	0,00	0,00	0,00	611 643,00	0,00
853		1 339 167,36	1 339 167,36	1 339 167,36	293 255,00	279 395,00	0,00	766 517,36	0,00
	85321	573 050,00	573 050,00	573 050,00	293 255,00	279 395,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	431 421,29	431 421,29	431 421,29	0,00	0,00	0,00	431 421,29	0,00
855		49 676,00	49 676,00	49 676,00	17 849,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
	85508	49 676,00	49 676,00	49 676,00	17 849,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
Razem:		21 117 615,10	21 117 615,10	20 517 615,10	13 516 879,36	3 271 695,92	1 910 590,46	1 818 449,36	600 000,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2023.

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 80 004,46 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 10 894,46 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 252/2023 z dnia 21.09.2023 r.,
 - w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany nieruchomościami zwiększenie o kwotę 21 056,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 130/2023 z dnia 28.08.2023 r.,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 48 054,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 152/2023 z dnia 19.09.2023 r.
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 112,00 zł z następującej podziałki klasyfikacji budżetowej**
dział 855 Rodzina w rozdziale 855 Rodziny zastępcze na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 253/2023 z dnia 21.09.2023 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 78 892,46 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 80 004,46 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 10 894,46 zł na wniosek Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany nieruchomościami zwiększenie o kwotę 21 056,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 48 054,00 zł na wydatki bieżące Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,
- 2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 112,00 zł z następującej podziałki klasyfikacji budżetowej**
dział 855 Rodzina w rozdziale 855 Rodziny zastępcze wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 78 892,46 zł.