

UCHWAŁA NR VI-89/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 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) 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 Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 17/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. i Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 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.

§ 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
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 870 930,00	0,00	63 867,00	12 934 797,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 918 015,00	0,00	63 867,00	9 981 882,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 918 015,00	0,00	63 867,00	9 981 882,00
852		Pomoc społeczna	13 822 017,00	0,00	293 899,00	14 115 916,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	2 778 550,00	0,00	3 492,00	2 782 042,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 721 432,00	0,00	3 492,00	2 724 924,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 345,00	0,00	290 407,00	357 752,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 345,00	0,00	290 407,00	357 752,00
bieżące razem:			254 821 091,93	0,00	357 766,00	255 178 857,93
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-89/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

majątkowe razem:		33 567 825,27	0,00	0,00	33 567 825,27
	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:		288 388 917,20	0,00	357 766,00	288 746 683,20
	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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00

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	Wnie sienie 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	14 534 880,00	13 444 880,00	12 875 878,00	9 205 328,00	3 670 550,00	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	63 867,00	63 867,00	63 867,00	63 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 598 747,00	13 508 747,00	12 939 745,00	9 269 195,00	3 670 550,00	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 588 015,00	9 918 015,00	9 599 013,00	9 205 328,00	393 685,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	63 867,00	63 867,00	63 867,00	63 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 651 882,00	9 981 882,00	9 662 880,00	9 269 195,00	393 685,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 080 755,00	22 782 255,00	17 699 646,00	13 701 841,00	3 997 805,00	2 824 542,00	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	293 899,00	293 899,00	3 492,00	1 770,00	1 722,00	0,00	290 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 374 654,00	23 076 154,00	17 703 138,00	13 703 611,00	3 999 527,00	2 824 542,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 607 354,00	3 607 354,00	1 962 882,00	1 516 911,00	445 971,00	1 644 392,00	80,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	1 770,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 610 846,00	3 610 846,00	1 966 374,00	1 518 681,00	447 693,00	1 644 392,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 345,00	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	290 407,00	290 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	357 752,00	357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	344 674 280,33	264 120 153,00	199 004 915,62	128 135 899,75	70 869 015,87	46 966 354,74	8 865 019,64	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	80 554 127,33	80 554 127,33	1 188 500,00	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	357 766,00	357 766,00	67 359,00	65 637,00	1 722,00	0,00	290 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	345 032 046,33	264 477 919,00	199 072 274,62	128 201 536,75	70 870 737,87	46 966 354,74	9 155 426,64	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	80 554 127,33	80 554 127,33	1 188 500,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 357 766 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale 75411 *Komendy powiatowe PSP* kwota **63 867 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* kwota **3 492 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* kwota **290 407 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 17/2023 r. z dnia 24 lutego 2023 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 357 766 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 357 766 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale 75411 *Komendy powiatowe PSP* kwota **63 867 zł** na zadania bieżące Powiatowej Komendy PSP w Wołominie,
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* kwota **3 492 zł** na zadania bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobyłce - program „Za życiem”
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* kwota **290 407 zł** na świadczenia społeczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 357 766 zł.