

UCHWAŁA NR VI-199/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok, 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						
758		Różne rozliczenia	94 694 802,00	0,00	140 056,00	94 834 858,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 179 753,00	0,00	140 056,00	2 319 809,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 753,00	0,00	140 056,00	519 809,00
bieżące razem:			257 166 982,49	0,00	140 056,00	257 307 038,49
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			33 603 300,27	0,00	0,00	33 603 300,27
		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:			290 770 282,76	0,00	140 056,00	290 910 338,76
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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		z tego:		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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 203 131,63	78 790 131,63	61 056 115,58	53 471 709,47	7 584 406,11	17 011 840,01	427 128,04	295 048,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	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	114 387,10	114 387,10	69 138,70	54 804,71	14 333,99	45 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 317 518,73	78 904 518,73	61 125 254,28	53 526 514,18	7 598 740,10	17 057 088,41	427 128,04	295 048,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 158 963,27	18 458 963,27	14 243 425,27	13 257 711,27	985 714,00	4 102 632,00	112 906,00	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
			zwiększenie	10 645,33	10 645,33	10 645,33	10 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 169 608,60	18 469 608,60	14 254 070,60	13 268 356,60	985 714,00	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	21 057 518,78	21 057 518,78	21 028 541,78	18 283 212,43	2 745 329,35	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
			zwiększenie	15 096,96	15 096,96	15 096,96	762,97	14 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 072 615,74	21 072 615,74	21 043 638,74	18 283 975,40	2 759 663,34	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 802 954,91	4 802 954,91	0,00	0,00	0,00	4 802 954,91	0,00	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	42 944,62	42 944,62	0,00	0,00	0,00	42 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 845 899,53	4 845 899,53	0,00	0,00	0,00	4 845 899,53	0,00	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	5 008 504,86	5 008 504,86	3 145 412,00	2 626 710,00	518 702,00	1 857 602,86	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
			zwiększenie	7 748,04	7 748,04	7 051,36	7 051,36	0,00	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 016 252,90	5 016 252,90	3 152 463,36	2 633 761,36	518 702,00	1 858 299,54	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 280 061,01	18 280 061,01	12 010 225,29	10 498 285,23	1 511 940,06	6 191 650,24	78 185,48	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	37 952,15	37 952,15	36 345,05	36 345,05	0,00	1 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 318 013,16	18 318 013,16	12 046 570,34	10 534 630,28	1 511 940,06	6 193 257,34	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 300 335,33	17 684 335,33	8 218 016,27	6 830 719,57	1 387 296,70	9 320 087,38	146 231,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	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	25 668,90	25 668,90	24 708,74	17 735,24	6 973,50	960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 326 004,23	17 710 004,23	8 242 725,01	6 848 454,81	1 394 270,20	9 321 047,54	146 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 451 514,38	2 451 514,38	0,00	0,00	0,00	2 451 514,38	0,00	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	960,16	960,16	0,00	0,00	0,00	960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 452 474,54	2 452 474,54	0,00	0,00	0,00	2 452 474,54	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
																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		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 322 229,23	7 506 229,23	7 497 319,23	6 443 000,53	1 054 318,70	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	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	24 708,74	24 708,74	24 708,74	17 735,24	6 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 346 937,97	7 530 937,97	7 522 027,97	6 460 735,77	1 061 292,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	347 198 945,26	264 478 087,93	198 498 035,42	133 196 909,04	65 301 126,38	47 221 721,27	9 474 468,24	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	82 720 857,33	82 720 857,33	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	0,00
			zwiększenie	140 056,00	140 056,00	93 847,44	72 539,95	21 307,49	46 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 339 001,26	264 618 143,93	198 591 882,86	133 269 448,99	65 322 433,87	47 267 929,83	9 474 468,24	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	82 720 857,33	82 720 857,33	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 140 056 zł z następujących źródeł:

- dział 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 140 056 zł.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 140 056 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 140 056 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota 10 645,33 zł:

- Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 10 645,33 zł;

- rozdziale 80115 Technika kwota 15 096,96 zł:

- Zespół Szkół w Zielonce kwota 13 536,73 zł;

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie kwota 797,26 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 762,97 zł;

- rozdziale 80116 Szkoły policealne kwota 42 944,62 zł:

- Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Ząbkach kwota 42 944,62 zł;

- rozdziale 80117 Branżowe szkoły II i II stopnia kwota 7 748,04 zł:

- Zespół Szkół w Wołominie kwota 5 720,87 zł;

- Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 1 330,49 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła ZDZ Radzymin kwota 696,68 zł;

- rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwota 37 952,15 zł:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 17 549,47 zł;

- Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 18 795,58 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach kwota 1 607,10 zł;

2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 960,16 zł:

- Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA w Wołominie kwota 960,16 zł;

- rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwota 24 708,74 zł:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu kwota 2 973,50 zł;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie kwota 9 240,70 zł;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce kwota 12 494,54 zł.

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków Funduszu Pomocy utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022, poz. 583, z późn. zm.).

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy przez Powiat na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom lub zwrot wydatków poniesionych na wykonanie tych zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 140 056 zł.