

UCHWAŁA NR VI-96/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15 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 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 Uchwałą 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	94 628 062,00	0,00	135 845,00	94 763 907,00
		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	1 916 638,00	0,00	135 845,00	2 052 483,00
		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	116 638,00	0,00	135 845,00	252 483,00
bieżące razem:			255 177 857,93	0,00	135 845,00	255 313 702,93
		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
majątkowe						
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:			288 745 683,20	0,00	135 845,00	288 881 528,20
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 017 669,34	75 527 669,34	57 889 583,77	50 324 734,46	7 564 849,31	16 933 191,57	409 846,00	295 048,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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	108 341,61	108 341,61	70 027,12	61 011,73	9 015,39	38 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	79 126 010,95	75 636 010,95	57 959 610,89	50 385 746,19	7 573 864,70	16 971 506,06	409 846,00	295 048,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 386 613,74	17 686 613,74	13 478 567,74	12 492 853,74	985 714,00	4 102 632,00	105 414,00	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	10 649,78	10 649,78	10 649,78	10 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 397 263,52	17 697 263,52	13 489 217,52	12 503 503,52	985 714,00	4 102 632,00	105 414,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80115	Technika	przed zmianą	19 976 563,39	19 976 563,39	19 947 586,39	17 212 473,35	2 735 113,04	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	17 533,88	17 533,88	17 533,88	12 802,68	4 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 994 097,27	19 994 097,27	19 965 120,27	17 225 276,03	2 739 844,24	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	4 728 647,74	4 728 647,74	0,00	0,00	0,00	4 728 647,74	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	36 054,06	36 054,06	0,00	0,00	0,00	36 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 764 701,80	4 764 701,80	0,00	0,00	0,00	4 764 701,80	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	4 859 816,11	4 859 816,11	2 998 036,08	2 479 334,08	518 702,00	1 856 290,03	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	6 296,79	6 296,79	5 613,22	5 613,22	0,00	683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 866 112,90	4 866 112,90	3 003 649,30	2 484 947,30	518 702,00	1 856 973,60	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 618 415,14	17 618 415,14	11 355 310,34	9 852 710,77	1 502 599,57	6 188 621,80	74 483,00	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	37 807,10	37 807,10	36 230,24	31 946,05	4 284,19	1 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 656 222,24	17 656 222,24	11 391 540,58	9 884 656,82	1 506 883,76	6 190 198,66	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 773 792,54	17 234 792,54	7 770 832,37	6 396 087,29	1 374 745,08	9 318 840,17	145 120,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	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	27 503,39	27 503,39	27 032,35	24 779,23	2 253,12	471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 801 295,93	17 262 295,93	7 797 864,72	6 420 866,52	1 376 998,20	9 319 311,21	145 120,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 450 267,17	2 450 267,17	0,00	0,00	0,00	2 450 267,17	0,00	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	0,00
		zwiększenie	471,04	471,04	0,00	0,00	0,00	471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 450 738,21	2 450 738,21	0,00	0,00	0,00	2 450 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 814 772,37	7 075 772,37	7 066 862,37	6 025 095,29	1 041 767,08	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	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	0,00
		zwiększenie	27 032,35	27 032,35	27 032,35	24 779,23	2 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 841 804,72	7 102 804,72	7 093 894,72	6 049 874,52	1 044 020,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	345 031 046,33	264 476 919,00	199 071 274,62	128 174 380,75	70 896 893,87	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	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	135 845,00	135 845,00	97 059,47	85 790,96	11 268,51	38 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 166 891,33	264 612 764,00	199 168 334,09	128 260 171,71	70 908 162,38	47 005 140,27	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	0,00

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 135 845 zł z następujących źródeł:

- dział 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 135 845 zł;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 135 845 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 135 845 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota 10 649,78 zł:

- Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 10 649,78 zł;

- rozdziale 80115 Technika kwota 17 533,88 zł:

- Zespół Szkół w Zielonce kwota 13 948,94 zł;

- Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 1 305,45 zł;

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie kwota 782,26 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 1 497,23 zł;

- rozdziale 80116 Szkoły policealne kwota 36 054,06 zł:

- Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Ząbkach kwota 36 054,06 zł;

- rozdziale 80117 Branżowe szkoły II i II stopnia kwota 6 296,79 zł:

- Zespół Szkół w Wołominie kwota 5 613,22 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła ZDZ Radzymin kwota 683,57 zł;

- rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwota 37 807,10 zł:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 17 946,05 zł;

- Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 18 284,19 zł;

- Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach kwota 1 576,86 zł;

2. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 471,04 zł:

- Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA w Wołominie kwota 471,04 zł;

- rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwota 27 032,35 zł:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu kwota 3 253,12 zł;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie kwota 10 109,70 zł;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce kwota 13 669,53 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 135 845 zł.