

UCHWAŁA NR VI-225/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2022 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. 528, 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.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 92/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. i Nr 203/2022 z dnia 6 lipca 2022 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

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	9 477 200,00	0,00	58 160,00	9 535 360,00
		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	9 072 044,00	0,00	58 160,00	9 130 204,00
		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	9 072 044,00	0,00	58 160,00	9 130 204,00
852		Pomoc społeczna	12 727 381,00	-10 375,00	0,00	12 717 006,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	164 837,00	-10 375,00	0,00	154 462,00
		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	164 837,00	-10 375,00	0,00	154 462,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 309 985,69	0,00	62 700,00	9 372 685,69
		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	7 873 996,00	0,00	0,00	7 873 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wyплаты 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 848 215,90	12 743 215,90	12 201 458,90	8 329 234,00	3 872 224,90	237 500,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	58 160,00	58 160,00	58 160,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 906 375,90	12 801 375,90	12 259 618,90	8 387 394,00	3 872 224,90	237 500,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 072 044,00	9 072 044,00	8 767 787,00	8 329 234,00	438 553,00	0,00	304 257,00	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	58 160,00	58 160,00	58 160,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 130 204,00	9 130 204,00	8 825 947,00	8 387 394,00	438 553,00	0,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 015 629,00	18 557 629,00	16 087 048,00	11 921 530,00	4 165 518,00	2 297 570,00	173 011,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 375,00	-10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 375,00	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	19 005 254,00	18 547 254,00	16 087 048,00	11 921 530,00	4 165 518,00	2 297 570,00	162 636,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	164 837,00	164 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 375,00	-10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 375,00	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		
			po zmianach	154 462,00	154 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 122 428,69	15 508 719,69	7 015 680,00	6 185 886,00	829 794,00	339 256,00	279 787,69	7 873 996,00	0,00	0,00	3 613 709,00	3 613 709,00	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	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 185 128,69	15 571 419,69	7 015 680,00	6 185 886,00	829 794,00	339 256,00	342 487,69	7 873 996,00	0,00	0,00	3 613 709,00	3 613 709,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
85395		Pozostała działalność		przed zmianą	3 743 329,00	268 820,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	248 820,00	0,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	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	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 806 029,00	331 520,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	311 520,00	0,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	369 635 000,52	253 433 250,53	189 944 273,95	119 463 425,00	70 480 848,95	41 211 953,89	8 801 038,69	10 162 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	116 201 749,99	116 201 749,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 375,00	-10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 860,00	120 860,00	58 160,00	58 160,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 745 485,52	253 543 735,53	190 002 433,95	119 521 585,00	70 480 848,95	41 211 953,89	8 853 363,69	10 162 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	116 201 749,99	116 201 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022.

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 120 860 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **58 160 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 92/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
 - b) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **62 700 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 203/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10 375 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **10 375 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 192/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 110 485 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 120 860 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411* kwota **58 160 zł** przeznaczona na podwyżkę uposażeń strażaków pełniących służbę – Komenda Powiatowa PSP w Wołominie;
 - b) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **62 700 zł** przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10 375 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **10 375 zł** – dotyczy pomocy cudzoziemcom przebywającym czasowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – PCPR Wołomin

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 110 485 zł.