

UCHWAŁA NR VI-301/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 stanowiącą załącznik 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

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 109 341,00	18 651 341,00	16 163 199,00	11 983 977,00	4 179 222,00	2 325 506,00	162 636,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	60 354,00	60 354,00	60 354,00	60 354,00	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	19 169 695,00	18 711 695,00	16 223 553,00	12 044 331,00	4 179 222,00	2 325 506,00	162 636,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 178 093,00	10 720 093,00	10 716 669,00	7 913 867,00	2 802 802,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	55 758,00	55 758,00	55 758,00	55 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 233 851,00	10 775 851,00	10 772 427,00	7 969 625,00	2 802 802,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 353 463,00	2 353 463,00	2 349 758,00	2 015 304,00	334 454,00	0,00	3 705,00	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	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 358 059,00	2 358 059,00	2 354 354,00	2 019 900,00	334 454,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 511 347,00	16 431 347,00	7 248 445,00	6 040 645,00	1 207 800,00	9 039 775,00	143 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	54 491,00	54 491,00	54 491,00	54 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 565 838,00	16 485 838,00	7 302 936,00	6 095 136,00	1 207 800,00	9 039 775,00	143 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 629 367,00	6 549 367,00	6 542 812,00	5 640 046,00	902 766,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	54 491,00	54 491,00	54 491,00	54 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 858,00	6 603 858,00	6 597 303,00	5 694 537,00	902 766,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	11 974 171,00	11 759 171,00	5 710 803,00	3 481 436,00	2 229 367,00	70 000,00	5 978 368,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 001 591,00	11 786 591,00	5 738 223,00	3 508 856,00	2 229 367,00	70 000,00	5 978 368,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 448 220,00	4 233 220,00	3 584 205,00	2 038 218,00	1 545 987,00	0,00	649 015,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 475 640,00	4 260 640,00	3 611 625,00	2 065 638,00	1 545 987,00	0,00	649 015,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	386 767 884,92	256 355 442,93	193 050 872,35	120 381 569,00	72 669 303,35	41 294 762,89	8 958 823,69	9 737 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	130 412 441,99	130 412 441,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-538 133,00	-538 133,00	-538 133,00	0,00	-538 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	538 133,00	538 133,00	538 133,00	538 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	386 767 884,92	256 355 442,93	193 050 872,35	120 919 702,00	72 131 170,35	41 294 762,89	8 958 823,69	9 737 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	130 412 441,99	130 412 441,99	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 538 133 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale *75818 Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 538 133 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 600 Transport i łączność* rozdziale *60014* kwota **34 000 zł**;
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale *75020* Starostwa powiatowe kwota **68 000 zł**;
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* rozdziale *75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* kwota **39 348 zł**;
 - a) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie kwota 14 448 zł,
 - b) Dom Dziecka „Jaś” w Równem kwota 24 900 zł;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **76 345 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 27 975 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 10 735 zł,
 - c) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 37 635 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **100 501 zł**:
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 63 872 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 3 342 zł,
 - c) Zespół Szkół w Tłuszczu 33 287 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **2 423 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 2 423 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **47 616 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 7 515 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 17 394 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 22 707 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* kwota **24 575 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 22 346 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 2 229 zł;
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* kwota **3 060 zł**:
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 1 657 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 363 zł,
 - c) Zespół Szkół w Tłuszczu 17 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 23 zł,
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **55 758 zł**:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 29 358 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce 26 400 zł;
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* w rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **4 596 zł**:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 4 596 zł;

- w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota **54 491 zł**:
 - a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie 33 407 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce 21 084 zł;
- w dziale 855 *Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota **27 420 zł**:
 - a) Dom Dziecka „Jaś” w Równem 27 420 zł.