

UCHWAŁA NR VI-281/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 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 Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2023 z dnia 29.05.2023r., Nr 112/2023 z dnia 02.06.2023 r., Nr 97/2023 z dn. 20.05.2023 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						
710		Działalność usługowa	6 394 396,00	0,00	34 196,00	6 428 592,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	1 804 896,00	0,00	34 196,00	1 839 092,00
		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	1 804 196,00	0,00	34 196,00	1 838 392,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 567 937,50	0,00	13 906,00	15 581 843,50
		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	10 018 220,00	0,00	13 906,00	10 032 126,00
		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	10 018 220,00	0,00	13 906,00	10 032 126,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-281/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	14 470 880,40	-40 000,00	0,00	14 430 880,40
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	10 991 396,00	-40 000,00	0,00	10 951 396,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	-40 000,00	0,00	560 000,00
bieżące razem:			260 067 109,96	-40 000,00	48 102,00	260 075 211,96
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe						
majątkowe razem:			35 007 931,26	0,00	0,00	35 007 931,26
		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:			295 075 041,22	-40 000,00	48 102,00	295 083 143,22
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

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:		z tego:						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;	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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 437 696,00	3 426 073,00	3 422 073,00	1 759 805,00	1 662 268,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	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	34 196,00	34 196,00	34 196,00	0,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 471 892,00	3 460 269,00	3 456 269,00	1 759 805,00	1 696 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 804 196,00	1 804 196,00	1 800 196,00	1 334 168,00	466 028,00	0,00	4 000,00	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	34 196,00	34 196,00	34 196,00	0,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 838 392,00	1 838 392,00	1 834 392,00	1 334 168,00	500 224,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 251 887,50	16 101 887,50	15 532 885,50	9 312 136,00	6 220 749,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 265 793,50	16 115 793,50	15 532 885,50	9 312 136,00	6 220 749,50	250 000,00	332 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 688 220,00	10 018 220,00	9 699 218,00	9 285 519,00	413 699,00	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	0,00
			zwiększenie	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 702 126,00	10 032 126,00	9 699 218,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	332 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 626 774,13	24 328 274,13	18 849 787,25	14 473 168,00	4 376 619,25	2 930 012,88	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	25 586 774,13	24 288 274,13	18 809 787,25	14 473 168,00	4 336 619,25	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 369 453,73	12 159 453,73	12 155 693,73	9 304 941,00	2 850 752,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	13 329 453,73	12 119 453,73	12 115 693,73	9 304 941,00	2 810 752,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	352 723 588,45	267 167 266,13	200 734 691,91	134 045 034,94	66 689 656,97	47 320 705,54	9 672 984,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	1 188 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 102,00	48 102,00	34 196,00	0,00	34 196,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 731 690,45	267 175 368,13	200 728 887,91	134 045 034,94	66 683 852,97	47 320 705,54	9 686 890,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	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 48 102 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 710 *Działalność usługowa* rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę **34 196 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 97/2023 z dnia 20.05.2023 r.,
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale 75411 *Komendy powiatowe PSP* zwiększenie o kwotę **13 906 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 106/2023 z dnia 29.05.2023 r.,
- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 40 000 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zmniejszenie o kwotę **40 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 112/2023 z dnia 02.06.2023 r.,

Ogółem zwiększa się dochody o 8 102 zł.

- 3. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 48 102 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - w dziale 710 *Działalność usługowa* rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę **34 196 zł** wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale 75411 *Komendy powiatowe PSP* zwiększenie o kwotę **13 906 zł** na wydatki bieżące Powiatowej Komendy PSP w Wołominie.
- 4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zmniejszenie o kwotę **40 000 zł** wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 8 102 zł.