

UCHWAŁA NR VI-452/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 4 października 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2023 z dnia 26.09.2023 r. i Nr 164/2023 z dnia 29.09.2023 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.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023 zgodnie z Tabelą Nr 3 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

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	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 617 465,75	0,00	227 056,00	17 844 521,75
			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	10 693 073,25	0,00	227 056,00	10 920 129,25
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 693 073,25	0,00	227 056,00	10 920 129,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 657 967,55	0,00	17 690,00	2 675 657,55
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 050,00	0,00	17 690,00	590 740,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 050,00	0,00	17 690,00	590 740,00
bieżące razem:				282 354 078,51	0,00	244 746,00	282 598 824,51
			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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

majątkowe							
majątkowe razem:				36 331 742,07	0,00	0,00	36 331 742,07
			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:				318 685 820,58	0,00	244 746,00	318 930 566,58
			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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

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:					obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 422 663,00	18 182 915,75	17 538 453,75	9 813 615,25	7 724 838,50	250 000,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	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	227 056,00	227 056,00	227 056,00	227 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 649 719,00	18 409 971,75	17 765 509,75	10 040 671,25	7 724 838,50	250 000,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 393 073,25	10 693 073,25	10 298 611,25	9 782 447,25	516 164,00	0,00	394 462,00	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	227 056,00	227 056,00	227 056,00	227 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 620 129,25	10 920 129,25	10 525 667,25	10 009 503,25	516 164,00	0,00	394 462,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 921 401,34	9 921 401,34	8 295 043,19	7 380 004,00	915 039,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	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		
			zwiększenie	17 690,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 939 091,34	9 939 091,34	8 312 733,19	7 397 694,00	915 039,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	886 335,00	886 335,00	885 935,00	596 285,00	289 650,00	0,00	400,00	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		
			zwiększenie	17 690,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	904 025,00	904 025,00	903 625,00	613 975,00	289 650,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	367 002 595,34	279 626 047,47	208 628 175,53	136 109 216,63	72 518 958,90	50 931 020,55	10 443 571,72	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	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	
			zwiększenie	244 746,00	244 746,00	244 746,00	244 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 247 341,34	279 870 793,47	208 872 921,53	136 353 962,63	72 518 958,90	50 931 020,55	10 443 571,72	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	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 244 746 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 227 056 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 164/2023 z dnia 29.09.2023 r.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o kwotę 17 690 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 157/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 244 746 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 244 746 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 227 056 zł na wydatki bieżące Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o kwotę 17 690 zł na wydatki bieżące dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 244 746 zł.