

UCHWAŁA NR VI-308/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLV-443/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2022 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	81 793 464,90	0,00	732 552,00	82 526 016,90
		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	3 899 856,90	0,00	732 552,00	4 632 408,90
		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	0,00	0,00	732 552,00	732 552,00
bieżące razem:			253 456 290,93	0,00	732 552,00	254 188 842,93
		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	8 387 807,00	0,00	0,00	8 387 807,00
majątkowe						
majątkowe razem:			47 647 451,99	0,00	0,00	47 647 451,99
		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	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Ogółem:			301 103 742,92	0,00	732 552,00	301 836 294,92
		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	8 402 147,00	0,00	0,00	8 402 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							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,	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	14 505 581,90	14 400 581,90	13 849 524,90	8 963 507,00	4 886 017,90	237 500,00	313 557,00	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	617 495,00	617 495,00	617 495,00	0,00	617 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 123 076,90	15 018 076,90	14 467 019,90	8 963 507,00	5 503 512,90	237 500,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 812 596,90	3 812 596,90	3 575 096,90	0,00	3 575 096,90	237 500,00	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	
		zwiększenie	617 495,00	617 495,00	617 495,00	0,00	617 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 430 091,90	4 430 091,90	4 192 591,90	0,00	4 192 591,90	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 995 217,94	70 880 217,94	53 830 017,05	46 606 388,00	7 223 629,05	14 429 688,89	376 568,00	2 243 944,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	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	109 087,00	109 087,00	16 476,14	6 698,55	9 777,59	92 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 104 304,94	70 989 304,94	53 846 493,19	46 613 086,55	7 233 406,64	14 522 299,75	376 568,00	2 243 944,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 187 609,00	4 187 609,00	0,00	0,00	0,00	4 187 609,00	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	
		zwiększenie	92 610,86	92 610,86	0,00	0,00	0,00	92 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 280 219,86	4 280 219,86	0,00	0,00	0,00	4 280 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 486 876,00	4 596 876,00	2 259 432,00	736 343,00	1 523 089,00	86 500,00	7 000,00	2 243 944,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	16 476,14	16 476,14	16 476,14	6 698,55	9 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 503 352,14	4 613 352,14	2 275 908,14	743 041,55	1 532 866,59	86 500,00	7 000,00	2 243 944,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 859 788,69	15 246 079,69	7 015 680,00	6 185 886,00	829 794,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 864 188,69	15 250 479,69	7 020 080,00	6 185 886,00	834 194,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	3 613 709,00	3 613 709,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	729 308,00	729 308,00	729 308,00	472 975,00	256 333,00	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	
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	733 708,00	733 708,00	733 708,00	472 975,00	260 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 003 161,00	11 788 161,00	5 738 223,00	3 508 856,00	2 229 367,00	70 000,00	5 979 938,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 511 283,00	7 511 283,00	2 111 930,00	1 443 218,00	668 712,00	70 000,00	5 329 353,00	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	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 512 853,00	7 512 853,00	2 111 930,00	1 443 218,00	668 712,00	70 000,00	5 330 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	386 742 664,92	256 330 222,93	193 025 652,35	120 906 202,00	72 119 450,35	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	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	732 552,00	732 552,00	638 371,14	6 698,55	631 672,59	92 610,86	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	387 475 216,92	257 062 774,93	193 664 023,49	120 912 900,55	72 751 122,94	41 387 373,75	8 960 393,69	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:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 732 552 zł z następujących źródeł:

- *dział 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* kwota 732 552 zł.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 732 552 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 732 552 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* kwota 617 495 zł przeznaczona na:

- środki czystości i higieny osobistej kwota 7 000 zł;
- zakwaterowanie i wyżywienie kwota 610 495 zł;

- *dział 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność* kwota 109 087 zł:

- LO Radzymin kwota 6 188,91 zł;
- ZSE Wołomin kwota 5 186,22 zł;
- ZS Zielonka kwota 5 101,01 zł;
- LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Ząbkach kwota 92 610,86 zł.

Przeznaczone na oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy.

- *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* kwota 4 400 zł;

- *dział 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* kwota 1 570 zł przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej

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 24 lutego do 31 grudnia 2022 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 732 552 zł.