

UCHWAŁA NR VI-114/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 43/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., Nr 51/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 75/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. i Nr 91/2022 z dnia 25 kwietnia 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	10 631 932,00	0,00	61 500,00	10 693 432,00
		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	8 713 552,00	0,00	60 000,00	8 773 552,00
		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	8 713 552,00	0,00	60 000,00	8 773 552,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	12 786 837,00	0,00	45 396,00	12 832 233,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	2 703 670,00	0,00	45 396,00	2 749 066,00
		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	2 628 118,00	0,00	45 396,00	2 673 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 476 492,38	0,00	214 500,00	8 690 992,38
		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	7 321 906,00	0,00	0,00	7 321 906,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00
		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	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00
bieżące razem:			244 644 311,38	0,00	321 396,00	244 965 707,38
		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	8 062 560,00	0,00	0,00	8 062 560,00
majątkowe						
majątkowe razem:			29 846 336,00	0,00	0,00	29 846 336,00
		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
Ogółem:			274 490 647,38	0,00	321 396,00	274 812 043,38
		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	8 062 560,00	0,00	0,00	8 062 560,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	11 375 392,00	11 270 392,00	10 743 535,00	8 009 821,00	2 733 714,00	237 500,00	289 357,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 436 892,00	11 331 892,00	10 805 035,00	8 069 821,00	2 735 214,00	237 500,00	289 357,00	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	8 713 552,00	8 713 552,00	8 424 195,00	8 009 821,00	414 374,00	0,00	289 357,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 773 552,00	8 773 552,00	8 484 195,00	8 069 821,00	414 374,00	0,00	289 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 970 724,00	18 512 724,00	15 971 950,00	11 766 228,00	4 205 722,00	2 296 888,00	243 886,00	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	45 396,00	45 396,00	15 714,00	0,00	15 714,00	29 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 016 120,00	18 558 120,00	15 987 664,00	11 766 228,00	4 221 436,00	2 326 570,00	243 886,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 738 590,00	2 738 590,00	1 511 690,00	1 102 140,00	409 550,00	1 226 900,00	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	45 396,00	45 396,00	15 714,00	0,00	15 714,00	29 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 783 986,00	2 783 986,00	1 527 404,00	1 102 140,00	425 264,00	1 256 582,00	0,00	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	18 047 954,38	14 503 740,38	6 822 300,00	6 016 982,00	805 318,00	335 420,00	24 114,38	7 321 906,00	0,00	0,00	3 544 214,00	3 544 214,00	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	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 262 454,38	14 718 240,38	6 822 300,00	6 016 982,00	805 318,00	335 420,00	238 614,38	7 321 906,00	0,00	0,00	3 544 214,00	3 544 214,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 420 214,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 214,00	3 400 214,00	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	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 634 714,00	234 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	3 400 214,00	3 400 214,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	353 996 603,38	246 847 790,38	184 622 631,00	116 675 361,00	67 947 270,00	41 117 493,00	8 542 755,38	9 251 867,00	1 251 734,00	2 061 310,00	107 148 813,00	107 148 813,00	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	321 396,00	321 396,00	77 214,00	60 000,00	17 214,00	29 682,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 317 999,38	247 169 186,38	184 699 845,00	116 735 361,00	67 964 484,00	41 147 175,00	8 757 255,38	9 251 867,00	1 251 734,00	2 061 310,00	107 148 813,00	107 148 813,00	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 321 396 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **60 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 43/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
 - rozdziale 75414 *Obrona cywilna* kwota **1 500 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 91/2022 z dnia 25 kwietnia 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 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* kwota **45 396 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 51/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 - c) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* kwota **214 500 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 48/2022 z dnia 13 kwietnia 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 321 396 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 321 396 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - a) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **60 000 zł** przeznaczona na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę – Komenda Powiatowa PSP w Wołominie;
 - rozdziale 75414 *Obrona cywilna* kwota **1 500 zł** przeznaczone na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - b) w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* kwota **45 396 zł** Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem:
 - ŚDS Radzymin kwota 13 968 zł;
 - ŚDS Ząbki kwota 15 714 zł;
 - PŚDS Tłuszcz kwota 15 714 zł;
 - c) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* kwota **214 500 zł** przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczom Karty Polaka.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 321 396 zł.