

UCHWAŁA NR VI-172/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 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 Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r. i Nr 52/2023 z dnia 5 kwietnia 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 559 806,50	0,00	26 665,00	13 586 471,50
		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	9 873 989,00	0,00	26 665,00	9 900 654,00
		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	9 873 989,00	0,00	26 665,00	9 900 654,00
852		Pomoc społeczna	14 221 794,00	0,00	225 350,40	14 447 144,40
		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	2 782 042,00	0,00	225 350,40	3 007 392,40
		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	2 724 924,00	0,00	225 350,40	2 950 274,40
bieżące razem:			256 646 846,61	0,00	252 015,40	256 898 862,01
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
		majątkowe razem:	33 603 300,27	0,00	0,00	33 603 300,27
		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:	290 250 146,88	0,00	252 015,40	290 502 162,28
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:		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;										
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	15 223 756,50	14 133 756,50	13 564 754,50	9 177 601,00	4 387 153,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	26 665,00	26 665,00	26 665,00	26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 250 421,50	14 160 421,50	13 591 419,50	9 204 266,00	4 387 153,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 543 989,00	9 873 989,00	9 554 987,00	9 165 834,00	389 153,00	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	
		zwiększenie	26 665,00	26 665,00	26 665,00	26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 570 654,00	9 900 654,00	9 581 652,00	9 192 499,00	389 153,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 738 786,00	23 440 286,00	18 064 138,00	13 845 219,00	4 218 919,00	2 827 674,00	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	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	225 350,40	225 350,40	123 011,52	41 132,00	81 879,52	102 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 964 136,40	23 665 636,40	18 187 149,52	13 886 351,00	4 300 798,52	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	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 694 978,00	3 694 978,00	2 047 374,00	1 580 289,00	467 085,00	1 647 524,00	80,00	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	225 350,40	225 350,40	123 011,52	41 132,00	81 879,52	102 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 920 328,40	3 920 328,40	2 170 385,52	1 621 421,00	548 964,52	1 749 862,88	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	346 678 809,38	263 957 952,05	198 308 121,90	132 544 938,04	65 763 183,86	47 119 382,39	9 246 584,76	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	82 720 857,33	82 720 857,33	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	252 015,40	252 015,40	149 676,52	67 797,00	81 879,52	102 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 930 824,78	264 209 967,45	198 457 798,42	132 612 735,04	65 845 063,38	47 221 721,27	9 246 584,76	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	82 720 857,33	82 720 857,33	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 252 015,40 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **26 665 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 52/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r.;
 - w dziale *852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **225 350,40 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 252 015,40 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 252 015,40 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej
 - w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę **26 665 zł** – uposażenia funkcjonariuszy;
 - w dziale *852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **225 350,40 zł**:
 - PŚDS Kobyłka – kwota 74 496 zł (wydatki bieżące), 558,72 zł (dotacja Za życiem);
 - PŚDS Nr 3 Tłuszcz – kwota 42 835,20 zł (wydatki bieżące), 5 121,60 zł (dotacja Za życiem);
 - ŚDS Radzymin – kwota 46 560 zł (wydatki bieżące), 4 469,76 zł (dotacja Za życiem);
 - ŚDS Ząbki – kwota 46 560 zł (wydatki bieżące), 4 749,12 zł (dotacja Za życiem).

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 252 015,40 zł.