

UCHWAŁA NR VI-427/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 września 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.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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 wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 309 003,37	80 894 133,37	62 641 114,82	54 651 138,07	7 989 976,75	17 343 881,26	459 068,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 177,00	-27 177,00	-27 177,00	-18 767,00	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 177,00	27 177,00	18 767,00	18 767,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 309 003,37	80 894 133,37	62 632 704,82	54 651 138,07	7 981 566,75	17 343 881,26	467 478,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 537 343,01	18 667 343,01	14 451 805,01	13 410 296,52	1 041 508,49	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 467,00	-18 467,00	-18 467,00	-18 467,00	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		
			po zmianach	19 518 876,01	18 648 876,01	14 433 338,01	13 391 829,52	1 041 508,49	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 623 336,37	18 623 336,37	12 344 462,99	10 757 111,60	1 587 351,39	6 200 687,90	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 631 446,37	18 631 446,37	12 344 162,99	10 756 811,60	1 587 351,39	6 200 687,90	86 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 110 117,27	5 110 117,27	5 019 919,27	4 636 394,73	383 524,54	0,00	90 198,00	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	18 467,00	18 467,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 128 584,27	5 128 584,27	5 038 386,27	4 654 861,73	383 524,54	0,00	90 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 980 469,61	3 980 469,61	3 978 996,05	3 698 603,05	280 393,00	0,00	1 473,56	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 980 769,61	3 980 769,61	3 979 296,05	3 698 903,05	280 393,00	0,00	1 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 037 758,25	2 492 888,25	1 901 319,00	946 947,00	954 372,00	113 000,00	28 500,00	450 069,25	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	0,00	-8 410,00	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		
			po zmianach	5 029 348,25	2 484 478,25	1 892 909,00	946 947,00	945 962,00	113 000,00	28 500,00	450 069,25	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-427/2023 z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 579 034,41	25 280 534,41	19 393 996,37	14 950 984,65	4 443 011,72	3 084 173,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 519,00	-92 519,00	-92 519,00	-80 000,00	-12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 519,00	92 519,00	92 519,00	0,00	92 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 579 034,41	25 280 534,41	19 393 996,37	14 870 984,65	4 523 011,72	3 084 173,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 945 680,00	2 945 680,00	2 940 816,00	2 341 971,00	598 845,00	0,00	4 864,00	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	92 519,00	92 519,00	92 519,00	0,00	92 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 038 199,00	3 038 199,00	3 033 335,00	2 341 971,00	691 364,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 122 076,00	2 122 076,00	1 397 776,00	1 148 033,00	249 743,00	723 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 519,00	-92 519,00	-92 519,00	-80 000,00	-12 519,00	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
			po zmianach	2 029 557,00	2 029 557,00	1 305 257,00	1 068 033,00	237 224,00	723 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	360 223 946,75	272 390 859,88	204 791 276,64	135 938 961,78	68 852 314,86	47 950 095,48	10 385 112,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-119 696,00	-119 696,00	-119 696,00	-98 767,00	-20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 696,00	119 696,00	111 286,00	18 767,00	92 519,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 223 946,75	272 390 859,88	204 782 866,64	135 858 961,78	68 923 904,86	47 950 095,48	10 393 522,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2023.

1) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 119 696 zł:

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie o kwotę 27 177 zł:
 - a) rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zmniejszenie o kwotę 18 467 zł wydatki bieżące – Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku,
 - b) rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zmniejszenie o kwotę 300 zł wydatki bieżące – Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie,
 - c) rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę 8 410 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
- w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 92 519 zł wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 119 696 zł:

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 27 177 zł:
 - a) rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 8 410 zł wydatki bieżące – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - b) rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* zwiększenie o kwotę 18 467 zł wydatki bieżące – Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
 - c) 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* zwiększenie o kwotę 300 zł wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie
- w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę 92 519 zł wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.