

UCHWAŁA NR VI-311/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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 206/2021 i Nr 208/2021 z dnia 13 października 2021 r., Nr 212/2021 z dnia 15 października 2021 r. i Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 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	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	2 091 852,87	0,00	119 775,53	2 211 628,40
		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	776 258,00	0,00	0,00	776 258,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 469,00	0,00	49 000,00	52 469,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	80115	Technika	11 115,00	0,00	28 000,00	39 115,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	98 647,00	0,00	14 000,00	112 647,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 235,00	0,00	26 000,00	57 235,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 840,00	0,00	26 000,00	41 840,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-311/2021
z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 828,87	0,00	2 775,53	79 604,40
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 828,87	0,00	2 775,53	79 604,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 483 121,41	0,00	23 430,00	9 506 551,41
		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	7 583 138,00	0,00	0,00	7 583 138,00
	85395	Pozostała działalność	461 835,00	0,00	23 430,00	485 265,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 835,00	0,00	23 430,00	485 265,00
bieżące razem:			244 530 805,02	0,00	143 205,53	244 674 010,55
		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	8 577 816,74	0,00	0,00	8 577 816,74
majątkowe						
majątkowe razem:			58 238 964,00	0,00	0,00	58 238 964,00
		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	100 035,00	0,00	0,00	100 035,00
Ogółem:			302 769 769,02	0,00	143 205,53	302 912 974,55
		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	8 677 851,74	0,00	0,00	8 677 851,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:	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;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 870 327,87	67 314 240,87	50 358 007,01	43 623 683,00	6 734 324,01	13 985 041,86	371 730,00	2 599 462,00	0,00	0,00	556 087,00	556 087,00	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	0,00			
			zwiększenie	119 775,53	119 775,53	119 775,53	0,00	119 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	67 990 103,40	67 434 016,40	50 477 782,54	43 623 683,00	6 854 099,54	13 985 041,86	371 730,00	2 599 462,00	0,00	0,00	556 087,00	556 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 759 114,00	15 759 114,00	12 554 647,00	11 677 356,00	877 291,00	3 096 500,00	107 967,00	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	0,00			
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 808 114,00	15 808 114,00	12 603 647,00	11 677 356,00	926 291,00	3 096 500,00	107 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	17 739 245,00	17 739 245,00	17 725 327,00	15 831 876,00	1 893 451,00	0,00	13 918,00	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	0,00			
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 767 245,00	17 767 245,00	17 753 327,00	15 831 876,00	1 921 451,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 066 389,00	5 066 389,00	2 979 239,00	2 635 796,00	343 443,00	2 081 600,00	5 550,00	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	0,00			
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 080 389,00	5 080 389,00	2 993 239,00	2 635 796,00	357 443,00	2 081 600,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 900 438,00	14 685 438,00	9 107 329,00	8 007 955,00	1 099 374,00	5 501 800,00	76 309,00	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	0,00			
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 926 438,00	14 711 438,00	9 133 329,00	8 007 955,00	1 125 374,00	5 501 800,00	76 309,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	76 828,87	76 828,87	55 687,01	0,00	55 687,01	21 141,86	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	0,00			
			zwiększenie	2 775,53	2 775,53	2 775,53	0,00	2 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 604,40	79 604,40	58 462,54	0,00	58 462,54	21 141,86	0,00	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	18 259 347,41	15 307 213,41	6 917 488,00	6 023 930,00	893 558,00	285 646,00	520 941,41	7 583 138,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	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	0,00			
			zwiększenie	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 282 777,41	15 330 643,41	6 917 488,00	6 023 930,00	893 558,00	285 646,00	544 371,41	7 583 138,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 433 969,00	481 835,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	461 835,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	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	0,00			
			zwiększenie	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 457 399,00	505 265,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	485 265,00	0,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:		przed zmianą	359 185 148,02	235 595 607,02	172 618 980,01	108 729 826,00	63 889 154,01	39 779 789,86	8 992 153,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 589 541,00	123 589 541,00	202 610,00	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	0,00			
			zwiększenie	143 205,53	143 205,53	119 775,53	0,00	119 775,53	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	359 328 353,55	235 738 812,55	172 738 755,54	108 729 826,00	64 008 929,54	39 779 789,86	9 015 583,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 589 541,00	123 589 541,00	202 610,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021.

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 143 205,53 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w dziale 801 *Oświata i wychowanie*:
- rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota 49 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 208/2020 z dnia 13 października 2021 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - rozdziale 80115 *Technika* kwota 28 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 208/2020 z dnia 13 października 2021 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 - rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota 14 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 208/2020 z dnia 13 października 2021 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 - rozdziale 80120 kwota 26 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 206/2020 z dnia 13 października 2021 r. kwota 12 000 zł oraz Nr 208/2021 z dnia 13 października 2021 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 14 000 zł,
 - rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* kwota 2 775,53 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- b) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* kwota 23 430 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 212/2021 z dnia 15 października 2021 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 143 205,53 zł.

- 1) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 143 205,53 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w dziale 801 *Oświata i wychowanie*
- rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota 49 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 14 000 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 35 000 zł,
 - rozdziale 80115 *Technika* kwota 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 14 000 zł,
 - b) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie kwota 14 000 zł,
 - rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie kwota 14 000 zł,
 - rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* kwota 26 000 zł
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 14 000 zł - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 12 000 zł – na realizację zadań wynikających z Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

- *rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* kwota 2 775,53 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 2 516,14 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 259,39 zł,
- *w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota 23 430 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 143 205,53 zł.