

UCHWAŁA NR VI-357/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 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.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego 104/2023 z dnia 21.07.2023 r. i Nr 165/2023 z dnia 18.07.2023 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						
710		Działalność usługowa	6 428 592,00	0,00	45 400,00	6 473 992,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	1 839 092,00	0,00	45 400,00	1 884 492,00
		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	1 838 392,00	0,00	45 400,00	1 883 792,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 630 343,50	0,00	5 500,00	16 635 843,50
		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	10 036 126,00	0,00	5 500,00	10 041 626,00
		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	10 036 126,00	0,00	5 500,00	10 041 626,00
bieżące razem:			262 536 664,03	0,00	50 900,00	262 587 564,03
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe						
majątkowe razem:			36 174 980,08	0,00	0,00	36 174 980,08
		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:			298 711 644,11	0,00	50 900,00	298 762 544,11
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

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:		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	z tego:		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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 471 892,00	3 460 269,00	3 456 269,00	1 759 805,00	1 696 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 517 292,00	3 505 669,00	3 501 669,00	1 759 805,00	1 741 864,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 838 392,00	1 838 392,00	1 834 392,00	1 334 168,00	500 224,00	0,00	4 000,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 883 792,00	1 883 792,00	1 879 792,00	1 334 168,00	545 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 345 793,50	17 195 793,50	16 608 885,50	9 316 687,00	7 292 198,50	250 000,00	336 908,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 351 293,50	17 201 293,50	16 608 885,50	9 316 687,00	7 292 198,50	250 000,00	342 408,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 706 126,00	10 036 126,00	9 699 218,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	336 908,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 711 626,00	10 041 626,00	9 699 218,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	342 408,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	356 360 191,34	269 461 331,20	202 216 786,13	134 491 400,31	67 725 385,82	47 727 568,10	10 075 286,72	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	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	50 900,00	50 900,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	356 411 091,34	269 512 231,20	202 262 186,13	134 491 400,31	67 770 785,82	47 727 568,10	10 080 786,72	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	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 50 900 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę **45 400 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 104/2023 z dnia 21.07.2023 r.,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP zwiększenie o kwotę **5 500 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 165/2023 z dnia 18.07.2023 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 50 900 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 50 900 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę **45 400 zł** przeznaczone na wydatki bieżące - zakup usług pozostałych – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie;
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP zwiększenie o kwotę **5 500 zł** przeznaczone na wydatki bieżące - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 50 900 zł.