

UCHWAŁA NR VI-331/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 12 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) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego 85/2023 z dnia 26.06.2023 r. i Nr 147/2023 z dnia 3.07.2023 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						
801		Oświata i wychowanie	1 193 478,09	0,00	126 088,57	1 319 566,66
		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	155 021,25	0,00	0,00	155 021,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	126 088,57	126 088,57
		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	126 088,57	126 088,57
852		Pomoc społeczna	14 434 455,52	0,00	210 451,20	14 644 906,72
		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	3 008 067,52	0,00	210 451,20	3 218 518,72
		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	2 950 949,52	0,00	210 451,20	3 161 400,72
bieżące razem:			261 789 269,08	0,00	336 539,77	262 125 808,85
		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:			297 964 249,16	0,00	336 539,77	298 300 788,93
		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:		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	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 096 552,50	79 681 682,50	61 600 804,39	53 742 005,50	7 858 798,89	17 203 680,82	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	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	126 088,57	126 088,57	77 501,15	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	83 222 641,07	79 807 771,07	61 678 305,54	53 742 005,50	7 936 300,04	17 252 268,24	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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			
			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	126 088,57	126 088,57	77 501,15	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 088,57	126 088,57	77 501,15	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 590 349,25	24 291 849,25	18 813 269,25	14 492 668,00	4 320 601,25	2 930 106,00	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	210 451,20	210 451,20	117 331,20	39 265,00	78 066,20	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 800 800,45	24 502 300,45	18 930 600,45	14 531 933,00	4 398 667,45	3 023 226,00	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			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 090 003,52	4 090 003,52	2 324 967,52	1 723 421,00	601 546,52	1 764 956,00	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	210 451,20	210 451,20	117 331,20	39 265,00	78 066,20	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 300 454,72	4 300 454,72	2 442 298,72	1 762 686,00	679 612,72	1 858 076,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	355 612 796,39	268 713 936,25	201 973 373,89	134 134 852,31	67 838 521,58	47 585 860,68	9 713 011,43	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	336 539,77	336 539,77	194 832,35	39 265,00	155 567,35	141 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	355 949 336,16	269 050 476,02	202 168 206,24	134 174 117,31	67 994 088,93	47 727 568,10	9 713 011,43	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 336 539,77 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale *801 Oświata i wychowanie* rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększenie o kwotę **126 088,57 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 147/2023 z dnia 3.07.2023 r.,
 - w dziale *852 Pomoc społeczna* rozdziale *85203 Ośrodki wsparcia* zwiększenie o kwotę **210 451,20 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 147/2023 z dnia 3.07.2023 r.,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 336 539,77 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 336 539,77 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale *801 Oświata i wychowanie* rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększenie o kwotę **126 088,57 zł** wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota **25 325,58 zł**,
 - b) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota **33 259,16 zł**
 - c) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota **18 916,41 zł**,
 - d) Szkoła Podstawowa ASQ Wołomin kwota **26 381,01 zł**,
 - e) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce kwota **22 206,41 zł**.
 - w dziale *852 Pomoc społeczna* rozdziale *85203 Ośrodki wsparcia* zwiększenie o kwotę **210 451,20 zł**:
 - a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce kwota **74 496 zł**,
 - b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu kwota **42 835,20 zł**,
 - c) Środowiskowy Domu Samopomocy w Ząbkach kwota **46 560 zł**,
 - d) Środowiskowy Domu Samopomocy w Radzyminie kwota **46 560 zł**.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 336 539,77 zł.