

UCHWAŁA NR VI-525/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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

[illegible]

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			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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 265 044,35	6 265 044,35	3 654 880,68	2 907 680,50	747 200,18	2 575 821,12	34 342,55	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
			zwiększenie	28 054,00	28 054,00	28 054,00	28 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 293 098,35	6 293 098,35	3 682 934,68	2 935 734,50	747 200,18	2 575 821,12	34 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 207 496,05	19 207 496,05	12 979 476,68	11 299 648,04	1 679 828,64	6 045 179,84	182 839,53	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
			zwiększenie	32 922,00	32 922,00	32 922,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 240 418,05	19 240 418,05	13 012 398,68	11 332 570,04	1 679 828,64	6 045 179,84	182 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 270 075,09	5 270 075,09	5 143 931,74	4 752 407,20	391 524,54	0,00	126 143,35	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
			zwiększenie	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 277 350,09	5 277 350,09	5 151 206,74	4 759 682,20	391 524,54	0,00	126 143,35	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	4 183 104,36	4 183 104,36	4 151 658,05	3 865 409,05	286 249,00	0,00	31 446,31	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
			zwiększenie	32 061,00	32 061,00	32 061,00	32 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 215 165,36	4 215 165,36	4 183 719,05	3 897 470,05	286 249,00	0,00	31 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 939 079,41	25 840 579,41	20 393 641,37	15 559 091,65	4 834 549,72	2 644 573,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	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
			zwiększenie	18 949,00	18 949,00	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 958 028,41	25 859 528,41	20 412 590,37	15 578 040,65	4 834 549,72	2 644 573,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 373 669,73	13 363 669,73	13 359 909,73	10 358 638,00	3 001 271,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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
			zwiększenie	17 856,00	17 856,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 391 525,73	13 381 525,73	13 377 765,73	10 376 494,00	3 001 271,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 563 957,00	1 563 957,00	1 305 257,00	1 068 033,00	237 224,00	257 800,00	900,00	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
			zwiększenie	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 050,00	1 565 050,00	1 306 350,00	1 069 126,00	237 224,00	257 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 988 027,89	9 988 027,89	8 361 669,74	7 435 680,55	925 989,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	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
			zwiększenie	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 995 767,89	9 995 767,89	8 369 409,74	7 443 420,55	925 989,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 936 764,98	7 936 764,98	7 402 958,19	6 772 464,00	630 494,19	0,00	10 222,00	523 584,79	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	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	7 944 504,98	7 944 504,98	7 410 698,19	6 780 204,00	630 494,19	0,00	10 222,00	523 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 804 707,12	19 788 707,12	8 367 637,67	6 941 904,47	1 425 733,20	11 202 568,77	218 500,68	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	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	18 742,00	18 742,00	18 742,00	18 742,00	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	20 823 449,12	19 807 449,12	8 386 379,67	6 960 646,47	1 425 733,20	11 202 568,77	218 500,68	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 538 829,63	7 722 829,63	7 646 419,63	6 548 485,43	1 097 934,20	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	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	18 742,00	18 742,00	18 742,00	18 742,00	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	8 557 571,63	7 741 571,63	7 665 161,63	6 567 227,43	1 097 934,20	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 374 307,00	12 874 307,00	6 406 831,00	4 064 287,00	2 342 544,00	72 200,00	6 395 276,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	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	15 383 658,00	12 883 658,00	6 416 182,00	4 073 638,00	2 342 544,00	72 200,00	6 395 276,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 978 217,00	4 478 217,00	4 000 802,00	2 400 573,00	1 600 229,00	0,00	477 415,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	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	6 987 568,00	4 487 568,00	4 010 153,00	2 409 924,00	1 600 229,00	0,00	477 415,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	371 748 443,36	283 264 621,46	211 565 835,38	140 393 741,55	71 172 093,83	51 181 320,84	10 894 185,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-465 010,00	-465 010,00	-465 010,00	0,00	-465 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	465 010,00	465 010,00	465 010,00	465 010,00	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	371 748 443,36	283 264 621,46	211 565 835,38	140 858 751,55	70 707 083,83	51 181 320,84	10 894 185,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 465 010,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 465 010,00 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:**
 - **w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 228 210 zł:**
 - a) **rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe** zwiększenie o kwotę 188 140 zł Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - b) **rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst** zwiększenie o kwotę 40 070,00 zł dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego,
 - **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 182 018 zł**
 - a) **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 16 975 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie,
 - b) **rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę 64 731 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 4 634 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 21 712 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 16 815 zł
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 6 769 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 14 801 zł,
 - c) **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę 28 054 zł
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 14 667 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 13 387 zł,
 - d) **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 32 922 zł
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 5 824 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 3 456 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 6 505 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Urlach 17 137 zł,
 - e) **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę 7 275 zł dla Zespołu Szkół w Zielonce,
 - f) **rozdziale 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 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększenie o kwotę 32 061 zł
 - Liceum Ogólnokształcących w Urlach 112 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 520 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 9 315 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 22 114 zł,
 - **w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 18 949 zł**
 - a) **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 17 856 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Zielonce 4 396 zł,
 - Dom Pomocy społecznej w Radzyminie 13 460 zł;
 - b) **rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę 1 093 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 - **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 7 740 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,
 - **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę 18 742 zł
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie 10 563 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce 8 179 zł,
 - **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę 9 351 zł dla Domu Dziecka w Równem „Małgosia”.