

UCHWAŁA NR VI-563/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 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	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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;	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				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	89 702 752,38	86 439 752,38	65 652 433,33	56 915 924,98	8 736 508,35	19 040 952,28	937 392,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-344 900,00	-344 900,00	-344 900,00	-344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344 900,00	344 900,00	344 900,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 702 752,38	86 439 752,38	65 652 433,33	56 915 924,98	8 736 508,35	19 040 952,28	937 392,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	22 461 873,99	22 461 873,99	22 226 392,09	19 234 914,58	2 991 477,51	0,00	235 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-269 900,00	-269 900,00	-269 900,00	-269 900,00	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	22 191 973,99	22 191 973,99	21 956 492,09	18 965 014,58	2 991 477,51	0,00	235 481,90	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	6 337 372,35	6 337 372,35	3 843 034,68	3 084 284,50	758 750,18	2 460 795,12	33 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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	6 262 372,35	6 262 372,35	3 768 034,68	3 009 284,50	758 750,18	2 460 795,12	33 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 342 489,95	19 342 489,95	13 006 618,58	11 314 352,94	1 692 265,64	6 153 605,84	182 265,53	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	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 482 389,95	19 482 389,95	13 146 518,58	11 454 252,94	1 692 265,64	6 153 605,84	182 265,53	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	3 900 894,46	3 900 894,46	3 869 448,15	3 582 277,15	287 171,00	0,00	31 446,31	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 105 894,46	4 105 894,46	4 074 448,15	3 787 277,15	287 171,00	0,00	31 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 038 466,53	25 939 966,53	20 423 809,49	15 573 681,65	4 850 127,84	2 644 573,04	690 466,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 156,00	-23 156,00	-23 156,00	-14 712,00	-8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 156,00	23 156,00	23 156,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 038 466,53	25 939 966,53	20 423 809,49	15 582 125,65	4 841 683,84	2 644 573,04	690 466,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 098 500,00	1 098 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 203 722,00	3 203 722,00	3 199 402,00	2 336 962,00	862 440,00	0,00	4 320,00	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	23 156,00	23 156,00	23 156,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 226 878,00	3 226 878,00	3 222 558,00	2 360 118,00	862 440,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 563 794,00	1 563 794,00	1 305 094,00	1 069 126,00	235 968,00	257 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 156,00	-23 156,00	-23 156,00	-14 712,00	-8 444,00	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	0,00	
		po zmianach	1 540 638,00	1 540 638,00	1 281 938,00	1 054 414,00	227 524,00	257 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	15 385 625,00	12 885 625,00	6 415 734,00	4 082 664,00	2 333 070,00	72 200,00	6 397 691,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 230,00	-34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 230,00	34 230,00	34 230,00	26 354,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 385 625,00	12 885 625,00	6 449 964,00	4 109 018,00	2 340 946,00	72 200,00	6 363 461,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 323 405,00	8 323 405,00	2 370 029,00	1 672 740,00	697 289,00	72 200,00	5 881 176,00	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	34 230,00	34 230,00	34 230,00	26 354,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 357 635,00	8 357 635,00	2 404 259,00	1 699 094,00	705 165,00	72 200,00	5 881 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 987 568,00	4 487 568,00	4 009 705,00	2 409 924,00	1 599 781,00	0,00	477 863,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 230,00	-34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 230,00	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	0,00	
		po zmianach	6 953 338,00	4 453 338,00	4 009 705,00	2 409 924,00	1 599 781,00	0,00	443 633,00	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	372 045 783,84	283 561 961,94	211 799 622,61	140 883 480,35	70 916 142,26	51 173 642,09	10 965 417,57	3 654 222,67	773 057,00	5 196 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-402 286,00	-402 286,00	-368 056,00	-359 612,00	-8 444,00	0,00	-34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 286,00	402 286,00	402 286,00	394 410,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 045 783,84	283 561 961,94	211 833 852,61	140 918 278,35	70 915 574,26	51 173 642,09	10 931 187,57	3 654 222,67	773 057,00	5 196 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 402 286,00 zł z następujących źródeł:

-dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 344 900,00 zł

a) rozdział 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 269 900,00 zł

- Zespół Szkół w Wołominie kwota 130 000,00 zł bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli,

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 139 900,00 zł bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki,

b) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł Zespół Szkół w Wołominie wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli,

- dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie o kwotę 23 156,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie - wydatki bieżące Mieszkania chronione,

- dziale 855 Rodzina w dziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o kwotę 34 230,00 zł wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 402 286,00 zł z następujących źródeł:

-dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 344 900,00 zł

a) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 139 900,00 zł wydatki bieżące Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

b) rozdział 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 kwota zwiększenia 205 000,00 zł wydatki bieżące w Zespole Szkół w Zielonce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota zwiększenia 23 156,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

- dziale 855 Rodzina w dziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 34 230,00 zł wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w nowym roku szkolnym.