

UCHWAŁA NR VI-433/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 20 września 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	Z tego:														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 309 003,37	80 894 133,37	62 632 704,82	54 612 895,07	8 019 809,75	17 343 881,26	467 478,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 309 003,37	80 894 133,37	62 632 704,82	54 612 895,07	8 019 809,75	17 343 881,26	467 478,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 016 826,79	5 016 826,79	0,00	0,00	0,00	5 016 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 896 826,79	4 896 826,79	0,00	0,00	0,00	4 896 826,79	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	5 162 310,21	5 162 310,21	3 294 673,06	2 700 672,28	594 000,78	1 862 147,15	5 490,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 522 310,21	5 522 310,21	3 294 673,06	2 700 672,28	594 000,78	2 222 147,15	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 631 446,37	18 631 446,37	12 344 162,99	10 747 291,60	1 596 871,39	6 200 687,90	86 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 580 000,00	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 391 446,37	18 391 446,37	12 344 162,99	10 747 291,60	1 596 871,39	5 960 687,90	86 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 140 678,00	12 832 548,00	6 291 662,00	4 072 412,00	2 219 250,00	72 200,00	6 468 686,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 140 678,00	12 832 548,00	6 291 662,00	4 072 412,00	2 219 250,00	72 200,00	6 468 686,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 772 466,00	4 464 336,00	3 904 521,00	2 407 586,00	1 496 935,00	0,00	559 815,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	6 752 466,00	4 444 336,00	3 884 521,00	2 407 586,00	1 476 935,00	0,00	559 815,00	0,00	0,00	0,00	2 308 130,00	2 308 130,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	45 662,00	45 662,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	29 662,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 662,00	65 662,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	360 554 121,75	272 721 034,88	205 113 041,64	135 748 936,78	69 364 104,86	47 950 095,48	10 393 522,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 120 000,00	-2 120 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 120 000,00	2 120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 554 121,75	272 721 034,88	205 113 041,64	135 748 936,78	69 364 104,86	47 950 095,48	10 393 522,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	1 188 500,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 120 000 zł wydatki bieżące:

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie o kwotę **2 100 000 zł**:
 - a) rozdziale 80116 Szkoły policealne** zmniejszenie o kwotę **520 000 zł**:
 - Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce kwota **440 000 zł**,
 - Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu kwota **80 000 zł**,
 - b) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zmniejszenie o kwotę **1 580 000 zł** wydatki bieżące:
 - LO dla Dorosłych ŻAK kwota **115 000 zł**,
 - Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem kwota **17 000 zł**,
 - Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie kwota **28 000 zł**,
 - Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce kwota **1 420 000 zł**
- w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę **20 000 zł** wydatki bieżące Dom Dziecka w Równem „JAŚ”

2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 120 000 zł wydatki bieżące:

- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę **2 100 000 zł**:
 - a)) rozdziale 80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **400 000 zł** wydatki bieżące:
 - LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota **400 000 zł**
 - b) rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **360 000 zł**
 - Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota **360 000 zł**
 - c) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **1 340 000 zł**:
 - I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie kwota **970 000 zł**
 - Katolickie LO im. bł. B. Markiewicza w Markach **150 000 zł**
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki kwota **220 000 zł**
- w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **20 000 zł** - wydatki bieżące Dom Dziecka w Równem „JAŚ”.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.