

UCHWAŁA NR VI-554/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 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:												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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 704 312,18	86 441 312,18	65 652 512,38	56 964 248,98	8 688 263,40	19 042 031,03	937 794,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-106 128,00	-106 128,00	-106 128,00	-102 000,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	106 128,00	106 128,00	106 128,00	102 000,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 704 312,18	86 441 312,18	65 652 512,38	56 964 248,98	8 688 263,40	19 042 031,03	937 794,89	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	22 418 873,99	22 418 873,99	22 184 364,09	19 232 464,58	2 951 899,51	0,00	234 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	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	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	22 331 873,99	22 331 873,99	22 097 364,09	19 145 464,58	2 951 899,51	0,00	234 509,90	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	6 259 672,35	6 259 672,35	3 764 534,68	3 010 734,50	753 800,18	2 460 795,12	34 342,55	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	0,00			
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	3 767 234,68	3 010 734,50	756 500,18	2 460 795,12	34 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 356 061,95	19 356 061,95	13 019 616,58	11 333 326,94	1 686 289,64	6 153 605,84	182 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 342 489,95	19 342 489,95	13 006 044,58	11 318 326,94	1 687 717,64	6 153 605,84	182 839,53	0,00	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	4 005 322,46	4 005 322,46	3 973 876,15	3 687 627,15	286 249,00	0,00	31 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	4 105 894,46	4 105 894,46	4 074 448,15	3 789 627,15	284 821,00	0,00	31 446,31	0,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 532 842,88	3 179 842,88	2 229 369,00	968 045,00	1 261 324,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	5 530 142,88	3 177 142,88	2 226 669,00	968 045,00	1 258 624,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 968 028,41	25 869 528,41	20 422 590,37	15 578 040,65	4 844 549,72	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	0,00
		zmniejszenie	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	0,00	-1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 968 028,41	25 869 528,41	20 422 590,37	15 578 040,65	4 844 549,72	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	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 202 466,00	3 202 466,00	3 197 602,00	2 341 971,00	855 631,00	0,00	4 864,00	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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 203 722,00	3 203 722,00	3 198 858,00	2 341 971,00	856 887,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	0,00	-1 256,00	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	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
Wydatki razem:		przed zmianą	371 851 818,52	283 367 996,62	211 675 810,54	140 843 880,71	70 831 929,83	51 174 720,84	10 894 185,57	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	-107 384,00	-107 384,00	-107 384,00	-102 000,00	-5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107 384,00	107 384,00	107 384,00	102 000,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	371 851 818,52	283 367 996,62	211 675 810,54	140 843 880,71	70 831 929,83	51 174 720,84	10 894 185,57	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 107 384,00 zł z następujących źródeł:

-dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę **106 128,00 zł**

a) rozdział **80115 Technika** zmniejszenie o kwotę **87 000,00 zł** Zespół Szkół w Zielonce wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b) rozdział **80120 Licea ogólnokształcące** kwota zmniejszenia **15 000,00 zł** Zespół Szkół w Zielonce wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników,

c) rozdział **80120 Licea ogólnokształcące** kwota zmniejszenia **1 428,00 zł** wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące w Urlach,

d) rozdział **80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **2 700,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie wydatki bieżące zakup usług pozostałych,

- dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie o kwotę **1 256,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie - zakup usług pozostałych.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 107 384,00 zł z następujących źródeł:

-dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę **106 128,00 zł**

a) rozdział **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** kwota zwiększenia **2 700,00 zł** w Starostwie Powiatowym Wołominie wydatki zakup usług pozostałych,

b) rozdział **80120 Licea ogólnokształcące** kwota zwiększenia **1 428,00 zł** wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące w Urlach,

c) 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 **102 000,00 zł** wydatki bieżące w Zespole Szkół w Zielonce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- dział **852 Pomoc społeczna** rozdział **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** kwota zwiększenia **1 256 zł** wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

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