

UCHWAŁA NR VI-566/2023
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.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 Uchwały Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok, 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	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	111 964 881,25	0,00	154 988,00	112 119 869,25
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 045 794,00	0,00	154 988,00	3 200 782,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 245 794,00	0,00	154 988,00	1 400 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 594,10	0,00	2 000,00	2 765 594,10
			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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85395		Pozostała działalność	449 821,29	0,00	2 000,00	451 821,29
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 400,00	0,00	2 000,00	20 400,00
855			Rodzina	4 125 921,00	0,00	1 798,00	4 127 719,00
			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

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-566/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

	85595		Pozostała działalność	38 652,00	0,00	1 798,00	40 450,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 652,00	0,00	1 798,00	40 450,00
bieżące razem:				285 693 992,98	0,00	158 786,00	285 852 778,98
			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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

majątkowe							
majątkowe razem:				38 035 016,10	0,00	0,00	38 035 016,10
			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:				323 729 009,08	0,00	158 786,00	323 887 795,08
			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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

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	wyплаты 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;											
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	65 654 913,33	56 923 646,52	8 731 266,81	19 040 952,28	934 912,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	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	154 027,85	154 027,85	100 583,72	89 412,30	11 171,42	53 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 856 780,23	86 593 780,23	65 755 497,05	57 013 058,82	8 742 438,23	19 094 396,41	934 912,89	808 973,88	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	21 041 635,55	20 131 635,55	15 056 853,10	13 957 598,61	1 099 254,49	4 856 167,20	218 615,25	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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	19 544,72	19 544,72	19 544,72	19 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 061 180,27	20 151 180,27	15 076 397,82	13 977 143,33	1 099 254,49	4 856 167,20	218 615,25	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	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	
			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	13 579,63	13 579,63	13 579,63	13 079,63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 205 553,62	22 205 553,62	21 970 071,72	18 978 094,21	2 991 977,51	0,00	235 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 409 875,45	5 409 875,45	0,00	0,00	0,00	5 409 875,45	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	
			zwiększenie	44 250,97	44 250,97	0,00	0,00	0,00	44 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 454 126,42	5 454 126,42	0,00	0,00	0,00	5 454 126,42	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	6 262 372,35	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	
			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	39 915,49	39 915,49	37 129,37	26 657,95	10 471,42	2 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 302 287,84	6 302 287,84	3 805 164,05	3 035 942,45	769 221,60	2 463 581,24	33 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 482 389,95	19 482 389,95	13 148 998,58	11 476 744,48	1 672 254,10	6 153 605,84	179 785,53	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	0,00
			zwiększenie	36 737,04	36 737,04	30 330,00	30 130,00	200,00	6 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 519 126,99	19 519 126,99	13 179 328,58	11 506 874,48	1 672 454,10	6 160 012,88	179 785,53	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 060 767,89	10 060 767,89	8 434 409,74	7 502 622,55	931 787,19	326 034,00	776 739,36	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 062 767,89	10 062 767,89	8 436 409,74	7 503 922,55	932 487,19	326 034,00	776 739,36	523 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	449 821,29	449 821,29	18 400,00	12 555,00	5 845,00	0,00	431 421,29	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	451 821,29	451 821,29	20 400,00	13 855,00	6 545,00	0,00	431 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	960,15	960,15	0,00	0,00	0,00	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 824 409,27	19 808 409,27	8 386 379,67	6 960 646,47	1 425 733,20	11 203 528,92	218 500,68	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 152 887,52	3 152 887,52	0,00	0,00	0,00	3 152 887,52	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	960,15	960,15	0,00	0,00	0,00	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 153 847,67	3 153 847,67	0,00	0,00	0,00	3 153 847,67	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	6 449 964,00	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		
			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	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 387 423,00	12 887 423,00	6 449 964,00	4 109 018,00	2 340 946,00	72 200,00	6 365 259,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	74 652,00	74 652,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	38 652,00	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	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 450,00	76 450,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	372 045 783,84	283 561 961,94	211 827 332,61	140 801 799,89	71 025 532,72	51 173 642,09	10 937 707,57	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	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	158 786,00	158 786,00	102 583,72	90 712,30	11 871,42	54 404,28	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	372 204 569,84	283 720 747,94	211 929 916,33	140 892 512,19	71 037 404,14	51 228 046,37	10 939 505,57	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 dochodów zwiększa się o kwotę 158 786,00 zł z następujących źródeł:**
- **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75414 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **154 988,00 zł**,
 - **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność** zwiększenie dochodów o kwotę **2 000,00 zł**
 - **dział 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **1 798,00 zł**

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 158 786,00 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 158 786,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **154 027,85 zł**:
 - a) **rozdziale 80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **19 544,72 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 9 104,42 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 6 735,36 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 3 704,94 zł
 - b) **rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę **13 579,63 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 3 926,66 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 1 331,00 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 8 321,97 zł
 - c) **rozdziale 80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **44 250,97 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. PILECKIEGO w ZĄBKACH
 - d) **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **39 915,49 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 2 786,12 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 10 817,42 zł
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 26 311,95 zł
 - e) **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **36 737 04 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 891,37 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 14 148,75 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 6 504,75 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 8 785,13 zł
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 6 407,04 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B.Markiewicza kwota 929,66 zł
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 5 477,38 zł
- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **960,15 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA W WOŁOMINIE,
- **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **2 000,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
- **dział 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **1 798,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 158 786,00 zł.

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków Funduszu Pomocy utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022, poz. 583, z późn. zm.). Środki otrzymane z Funduszu Pomocy przez Powiat na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom lub zwrot wydatków poniesionych na wykonanie tych zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.