

UCHWAŁA NR VI-259/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego 59/2023 i Nr 91/2023 z dnia 16.05.2023r., Nr 97/2023 z dnia 20.05.2023 r., 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
bieżące						
710		Działalność usługowa	6 260 200,00	0,00	134 196,00	6 394 396,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 489 500,00	0,00	100 000,00	4 589 500,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 000,00	0,00	100 000,00	788 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 770 700,00	0,00	34 196,00	1 804 896,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00	0,00	34 196,00	1 804 196,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 618 264,50	0,00	43 673,00	14 661 937,50
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 974 547,00	0,00	43 673,00	10 018 220,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 974 547,00	0,00	43 673,00	10 018 220,00
bieżące razem:			258 861 366,96	0,00	177 869,00	259 039 235,96
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe						
majątkowe razem:			35 007 931,26	0,00	0,00	35 007 931,26
		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:			293 869 298,22	0,00	177 869,00	294 047 167,22
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 303 500,00	3 291 877,00	3 287 877,00	1 759 805,00	1 528 072,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	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	134 196,00	134 196,00	134 196,00	0,00	134 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 437 696,00	3 426 073,00	3 422 073,00	1 759 805,00	1 662 268,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 521 877,00	1 521 877,00	1 521 877,00	425 637,00	1 096 240,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 877,00	1 621 877,00	1 621 877,00	425 637,00	1 196 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 770 000,00	1 770 000,00	1 766 000,00	1 334 168,00	431 832,00	0,00	4 000,00	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	34 196,00	34 196,00	34 196,00	0,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 804 196,00	1 804 196,00	1 800 196,00	1 334 168,00	466 028,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 302 214,50	15 152 214,50	14 583 212,50	9 268 463,00	5 314 749,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	43 673,00	43 673,00	43 673,00	43 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 345 887,50	15 195 887,50	14 626 885,50	9 312 136,00	5 314 749,50	250 000,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 644 547,00	9 974 547,00	9 655 545,00	9 241 846,00	413 699,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	43 673,00	43 673,00	43 673,00	43 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 688 220,00	10 018 220,00	9 699 218,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	319 002,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	351 517 845,45	265 961 523,13	199 574 368,62	133 919 853,99	65 654 514,63	47 275 285,83	9 672 984,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	1 188 500,00	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	177 869,00	177 869,00	177 869,00	43 673,00	134 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 695 714,45	266 139 392,13	199 752 237,62	133 963 526,99	65 788 710,63	47 275 285,83	9 672 984,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	1 188 500,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 177 869 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zwiększenie o kwotę **100 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 91/2023 z dnia 16.05.2023 r.,
- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę **34 196 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 97/2023 z dnia 20.05.2023 r.,
- w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* zwiększenie o kwotę **43 673 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 59/2023 z dnia 16.05.2023 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 177 869 zł.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 177 869 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zwiększenie o kwotę **100 000 zł** na wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę **34 196 zł** na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
- w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* zwiększenie o kwotę **43 673 zł** na wydatki bieżące Powiatowej Komendy PSP w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 177 869 zł.