

UCHWAŁA NR VI-380/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2022 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) 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 Nr 147/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 151/2022 i Nr 152/2022 z dnia 4 października 2022 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 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 925 070,84	0,00	2 804,00	3 927 874,84
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 925 070,84	0,00	2 804,00	3 927 874,84
		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	1 141 184,84	0,00	2 804,00	1 143 988,84
750		Administracja publiczna	464 228,00	0,00	2 747,60	466 975,60
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	0,00	2 747,60	88 198,60
		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	67 451,00	0,00	2 747,60	70 198,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	12 914 859,00	0,00	194 855,00	13 109 714,00
		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	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 748 048,00	0,00	44 814,00	2 792 862,00
		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	2 657 024,00	0,00	44 814,00	2 701 838,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	198 778,00	0,00	150 041,00	348 819,00
		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	198 778,00	0,00	150 041,00	348 819,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 048 945,69	0,00	2 350,32	9 051 296,01
		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	7 448 996,00	0,00	0,00	7 448 996,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 280,00	0,00	2 350,32	492 630,32
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 680,00	0,00	2 350,32	492 030,32
bieżące razem:			256 130 099,77	0,00	202 756,92	256 332 856,69
		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	8 566 807,00	0,00	0,00	8 566 807,00
majątkowe						
majątkowe razem:			48 359 494,88	0,00	0,00	48 359 494,88
		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	64 340,00	0,00	0,00	64 340,00
Ogółem:			304 489 594,65	0,00	202 756,92	304 692 351,57
		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	8 631 147,00	0,00	0,00	8 631 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Włoszickiego na rok 2022																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 345 838,84	1 345 838,84	1 345 838,84	234 140,00	1 111 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 348 642,84	1 348 642,84	1 348 642,84	234 140,00	1 114 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 345 838,84	1 345 838,84	1 345 838,84	234 140,00	1 111 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
			zwiększenie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 348 642,84	1 348 642,84	1 348 642,84	234 140,00	1 114 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	51 095 349,89	45 322 781,00	43 960 584,00	33 527 104,00	10 433 480,00	50 000,00	1 212 197,00	100 000,00	0,00	0,00	5 772 568,89	5 772 568,89	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	2 747,60	2 747,60	2 747,60	2 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 098 097,49	45 325 528,60	43 963 331,60	33 529 851,60	10 433 480,00	50 000,00	1 212 197,00	100 000,00	0,00	0,00	5 772 568,89	5 772 568,89	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 451,00	85 451,00	85 451,00	85 451,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 747,60	2 747,60	2 747,60	2 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 198,60	88 198,60	88 198,60	88 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 360 971,00	18 852 971,00	16 241 313,00	12 269 284,00	3 972 029,00	2 325 506,00	207 152,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	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	194 855,00	194 855,00	18 042,00	2 404,00	15 638,00	26 772,00	150 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 555 826,00	19 047 826,00	16 259 355,00	12 271 688,00	3 987 667,00	2 352 278,00	357 193,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 839 494,00	2 839 494,00	1 545 488,00	1 129 997,00	415 491,00	1 294 006,00	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	
			zwiększenie	44 814,00	44 814,00	18 042,00	2 404,00	15 638,00	26 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 884 308,00	2 884 308,00	1 563 530,00	1 132 401,00	431 129,00	1 320 778,00	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:		z tego:				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;	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	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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	198 778,00	198 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 778,00	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	150 041,00	150 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 819,00	348 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 793 156,69	15 318 647,69	7 088 248,00	6 252 454,00	835 794,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	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	2 350,32	2 350,32	2 350,32	2 350,32	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	18 795 507,01	15 320 998,01	7 090 598,32	6 254 804,32	835 794,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	733 708,00	733 708,00	733 708,00	472 975,00	260 733,00	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	0,00
			zwiększenie	2 350,32	2 350,32	2 350,32	2 350,32	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	736 058,32	736 058,32	736 058,32	475 325,32	260 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	390 523 851,65	259 031 031,77	194 603 412,33	121 128 262,55	73 475 149,78	42 199 722,75	8 997 912,69	9 916 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	131 492 819,88	131 492 819,88	50 000,00	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	202 756,92	202 756,92	25 943,92	7 501,92	18 442,00	26 772,00	150 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 726 608,57	259 233 788,69	194 629 356,25	121 135 764,47	73 493 591,78	42 226 494,75	9 147 953,69	9 916 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	131 492 819,88	131 492 819,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022.

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 202 756,92 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota **2 804 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 147/2022 z dnia 30 września 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 - b) w *dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* kwota **2 747,60 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 147/2022 z dnia 30 września 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 - c) w *dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **44 814 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 152/2022 z dnia 4 października 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 - d) w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **150 041 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 151/2022 z dnia 4 października 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 - e) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **2 350,32 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 147/2022 z dnia 30 września 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 202 756,92 zł.

- 1) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 202 756,92 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota **2 804 zł** przeznaczona na wydatki bieżące zakup usług pozostałych.
 - b) w *dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* kwota **2 747,60 zł** przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
 - c) w *dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **44 814 zł** przeznaczona na realizację zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –program „Za życiem” ŚDS Tłuszcz kwota 15 714 zł, ŚDS Kobyłka kwota 2 328 zł, ŚDS Radzymin 13 968 zł, ŚDS Żąbki kwota 12 804 zł,
 - d) w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **150 041 zł** przeznaczona dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na świadczenia społeczne pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
 - e) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **2 350,32 zł** przeznaczona na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 202 756,92 zł.