

UCHWAŁA NR VI-303/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 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
bieżące						
758		Różne rozliczenia	94 956 732,00	0,00	120 718,00	95 077 450,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 441 683,00	0,00	120 718,00	2 562 401,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 683,00	0,00	120 718,00	762 401,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 296,26	0,00	1 800,00	2 247 096,26
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85395	Pozostała działalność	82 920,00	0,00	1 800,00	84 720,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	1 800,00	10 800,00
855		Rodzina	4 102 591,00	0,00	4 495,00	4 107 086,00
		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
	85595	Pozostała działalność	16 177,00	0,00	4 495,00	20 672,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 177,00	0,00	4 495,00	20 672,00
bieżące razem:			260 595 218,08	0,00	127 013,00	260 722 231,08
		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	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:			295 603 149,34	0,00	127 013,00	295 730 162,34
		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

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-303/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

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;							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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 070 887,26	9 270 887,26	8 232 793,19	7 328 124,00	904 669,19	317 956,00	419 238,07	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 072 687,26	9 272 687,26	8 234 593,19	7 329 324,00	905 269,19	317 956,00	419 238,07	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	882 920,00	82 920,00	9 000,00	6 455,00	2 545,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	884 720,00	84 720,00	10 800,00	7 655,00	3 145,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 344 231,40	17 728 231,40	8 260 023,01	6 846 810,81	1 413 212,20	9 321 976,71	146 231,68	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	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	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			
			po zmianach	19 345 191,55	17 729 191,55	8 260 023,01	6 846 810,81	1 413 212,20	9 322 936,86	146 231,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 453 403,71	2 453 403,71	0,00	0,00	0,00	2 453 403,71	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	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			
			po zmianach	2 454 363,86	2 454 363,86	0,00	0,00	0,00	2 454 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	15 097 063,00	12 797 063,00	6 269 662,00	4 043 918,00	2 225 744,00	72 200,00	6 455 201,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 101 558,00	12 801 558,00	6 269 662,00	4 043 918,00	2 225 744,00	72 200,00	6 459 696,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	32 177,00	32 177,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 177,00	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	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 672,00	36 672,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	353 251 696,57	267 503 523,25	200 980 517,91	134 086 583,28	66 893 934,63	47 376 798,66	9 704 516,43	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 748 173,32	85 748 173,32	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			
			zwiększenie	127 013,00	127 013,00	75 455,98	48 269,03	27 186,95	47 062,02	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	353 378 709,57	267 630 536,25	201 055 973,89	134 134 852,31	66 921 121,58	47 423 860,68	9 709 011,43	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 748 173,32	85 748 173,32	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 127 013 zł z następujących źródeł:

- dział 758 *Różne rozliczenia* rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **120 718 zł**,
- dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **1 800 zł**,
- dział 855 *Rodzina* rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **4 495 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 127 013 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 127 013 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **119 757,85 zł** w podziale na:
 - rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o kwotę **4 017,08 zł** - wydatki bieżące Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,
 - rozdziale 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę **13 233,47 zł** - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 11 111,57 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 043,80 zł,
 - c) Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 1 078,10 zł
 - rozdziale 80116 *Szkoły policealne* zwiększenie o kwotę **43 236,43 zł** - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Żąbkach 43 236,43 zł,
 - rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **10 430,10 zł** - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 7 560,44 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 1 892,15 zł,
 - c) Starostwo Powiatowe – Branżowa Szkoła I Stopnia 977,51 zł,
 - rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **48 840,77 zł** wydatki bieżące:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach 1 887,93 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 21 773,38 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 991,80 zł,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 24 187,66 zł,
- **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 1 800 zł – wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **960,15 zł** wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA w Wołominie,
- **dział 855 Rodzina** rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **4 495 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

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.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 127 013 zł.