

UCHWAŁA NR VI-453/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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

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	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	50 718 097,49	44 945 528,60	43 583 331,60	33 124 733,60	10 458 598,00	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	55 754,00	55 754,00	55 754,00	55 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 773 851,49	45 001 282,60	43 639 085,60	33 180 487,60	10 458 598,00	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
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 938 073,00	2 938 073,00	2 936 126,00	2 633 802,00	302 324,00	0,00	1 947,00	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	55 754,00	55 754,00			55 754,00	55 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 993 827,00	2 993 827,00			2 991 880,00	2 689 556,00	302 324,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą			12 090 403,00	12 090 403,00	12 090 403,00	0,00	12 090 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-447 510,00	-447 510,00	-447 510,00	0,00	-447 510,00	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	11 642 893,00	11 642 893,00	11 642 893,00	0,00	11 642 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 693 935,00	2 693 935,00	2 693 935,00	0,00	2 693 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-447 510,00			-447 510,00	-447 510,00	0,00	-447 510,00	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	2 246 425,00			2 246 425,00	2 246 425,00	0,00	2 246 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	75 310 288,00	74 330 614,00	55 243 815,84	47 902 315,87	7 341 499,97	16 321 859,16	533 845,00	2 231 094,00	0,00	0,00	979 674,00	979 674,00	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	235 269,00	235 269,00	235 269,00	235 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 545 557,00	74 565 883,00	55 479 084,84	48 137 584,87	7 341 499,97	16 321 859,16	533 845,00	2 231 094,00	0,00	0,00	979 674,00	979 674,00	0,00	0,00	0,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	16 513 854,00	16 438 854,00	12 726 112,00	11 744 680,00	981 432,00	3 613 896,00	98 846,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
zwiększenie	25 401,00			25 401,00	25 401,00	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 539 255,00			16 464 255,00	12 751 513,00	11 770 081,00	981 432,00	3 613 896,00	98 846,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika			przed zmianą	18 738 990,00	18 738 990,00	18 716 422,00	16 308 951,00	2 407 471,00	0,00	22 568,00	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	57 624,00	57 624,00	57 624,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 796 614,00	18 796 614,00	18 774 046,00	16 366 575,00	2 407 471,00	0,00	22 568,00	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	5 381 560,00	5 381 560,00	3 371 169,00	2 868 954,00	502 215,00	2 006 130,00	4 261,00	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	52 263,00			52 263,00	52 263,00	52 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 433 823,00			5 433 823,00	3 423 432,00	2 921 217,00	502 215,00	2 006 130,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	18 225 607,01	15 351 098,01	7 120 698,32	6 287 413,32	833 285,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	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
			zwiększenie	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 235 519,01	15 361 010,01	7 130 610,32	6 297 325,32	833 285,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	13 780 945,00	13 780 945,00	6 322 639,00	5 755 339,00	567 300,00	0,00	9 310,00	7 448 996,00	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	9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 790 857,00	13 790 857,00	6 332 551,00	5 765 251,00	567 300,00	0,00	9 310,00	7 448 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 027 376,40	17 735 176,40	7 246 240,17	6 011 930,95	1 234 309,22	10 345 809,23	143 127,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	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	54 098,00	54 098,00	54 098,00	54 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 081 474,40	17 789 274,40	7 300 338,17	6 066 028,95	1 234 309,22	10 345 809,23	143 127,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 745 481,00	6 453 281,00	6 446 726,00	5 543 960,00	902 766,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	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	54 098,00	54 098,00	54 098,00	54 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 799 579,00	6 507 379,00	6 500 824,00	5 598 058,00	902 766,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	12 083 920,46	11 868 920,46	5 664 156,00	3 578 082,00	2 086 074,00	70 000,00	6 134 764,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 090 470,46	11 875 470,46	5 670 706,00	3 584 632,00	2 086 074,00	70 000,00	6 134 764,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 164 571,09	3 949 571,09	3 442 074,00	2 070 854,00	1 371 220,00	0,00	507 497,09	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 171 121,09	3 956 121,09	3 448 624,00	2 077 404,00	1 371 220,00	0,00	507 497,09	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	395 000 476,41	265 698 812,53	199 054 740,27	123 222 182,74	75 832 557,53	43 455 400,11	9 449 061,15	9 904 090,00	451 734,00	3 383 787,00	129 301 663,88	129 301 663,88	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-447 510,00	-447 510,00	-447 510,00	0,00	-447 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	447 510,00	447 510,00	447 510,00	447 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 000 476,41	265 698 812,53	199 054 740,27	123 669 692,74	75 385 047,53	43 455 400,11	9 449 061,15	9 904 090,00	451 734,00	3 383 787,00	129 301 663,88	129 301 663,88	50 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 447 510 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale *75818 Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 447 510 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* w rozdziale *75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* kwota **55 754 zł**:
 - a) Centrum Usług Wspólnych w Wołominie **55 754 zł**
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **25 401 zł**:
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie **15 079 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku **10 322 zł**
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **57 624 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie **13 924 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce **21 685 zł**,
 - c) Zespół Szkół w Tłuszczu **9 829 zł**,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **12 186 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **52 263 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie **38 906 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu **13 357 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **60 068 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce **11 777 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu **5 021 zł**,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie **43 270 zł**
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* kwota **11 289 zł**:
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie **6 968 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku **4 321 zł**
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *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 **28 624 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie **16 805 zł**,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie **499 zł**,
 - c) Zespół Szkół w Zielonce **4 008 zł**,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **7 180 zł**
 - e) Zespół Szkół w Tłuszczu **132 zł**
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **81 727 zł**:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie **81 727 zł**,
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **4 200 zł**:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie **4 200 zł**,
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota **9 912 zł**:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie **9 912 zł**,
 - w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* w rozdziale *85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* **54 098 zł**:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie **51 038 zł**,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce **3 060 zł**,
 - w *dziale 855 Rodzina* w rozdziale *85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* **6 550 zł**:
 - a) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 W Nowych Załubicach **6 550 zł**.