

UCHWAŁA NR VI-72/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 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) 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 Uchwałą 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 097 955,00	0,00	827 705,00	11 925 660,00
		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
	75495	Pozostała działalność	1 179 940,00	0,00	827 705,00	2 007 645,00
		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	1 179 940,00	0,00	827 705,00	2 007 645,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 085,00	0,00	1 800,00	1 781 885,00
		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	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00
	85395	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00	3 600,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	4 038 696,00	0,00	1 570,00	4 040 266,00
		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	1 570,00	0,00	1 570,00	3 140,00
		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	1 570,00	0,00	1 570,00	3 140,00
bieżące razem:			253 044 746,93	0,00	831 075,00	253 875 821,93
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			33 567 825,27	0,00	0,00	33 567 825,27
		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:			286 612 572,20	0,00	831 075,00	287 443 647,20
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego na rok 2020																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 761 905,00	11 671 905,00	11 115 919,00	9 185 510,00	1 930 409,00	250 000,00	305 986,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	827 705,00	827 705,00	827 705,00	0,00	827 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 589 610,00	12 499 610,00	11 943 624,00	9 185 510,00	2 758 114,00	250 000,00	305 986,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 467 940,00	1 467 940,00	1 217 940,00	0,00	1 217 940,00	250 000,00	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	827 705,00	827 705,00	827 705,00	0,00	827 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 295 645,00	2 295 645,00	2 045 645,00	0,00	2 045 645,00	250 000,00	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	9 083 513,00	8 283 513,00	7 661 391,00	6 767 852,00	893 539,00	310 600,00	10 622,00	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	1 240,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 085 313,00	8 285 313,00	7 663 191,00	6 769 092,00	894 099,00	310 600,00	10 622,00	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	801 800,00	1 800,00	1 800,00	1 100,00	700,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 240,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 600,00	3 600,00	3 600,00	2 340,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 771 786,00	12 471 786,00	6 008 849,00	3 785 458,00	2 223 391,00	72 200,00	6 390 737,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 773 356,00	12 473 356,00	6 008 849,00	3 785 458,00	2 223 391,00	72 200,00	6 392 307,00	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	17 570,00	17 570,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 570,00	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	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 140,00	19 140,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	342 897 935,33	262 343 808,00	197 042 996,62	127 952 052,75	69 090 943,87	46 966 354,74	9 050 593,64	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	80 554 127,33	80 554 127,33	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	831 075,00	831 075,00	829 505,00	1 240,00	828 265,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 729 010,33	263 174 883,00	197 872 501,62	127 953 292,75	69 919 208,87	46 966 354,74	9 052 163,64	2 914 806,00	1 543 057,00	4 826 000,00	80 554 127,33	80 554 127,33	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 831 075 zł z następujących źródeł:

- dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* kwota **827 705 zł**;
- dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **1 800 zł**;
- dział 855 *Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* kwota **1 570 zł**;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 831 075 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 831 075 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* kwota **827 705 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
- dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* kwota **1 800 zł** – przeznaczone na obsługę obywateli Ukrainy w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie;
- dział 855 *Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* kwota **1 570 zł** – przeznaczone na świadczenia związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w Powiatowym 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 831 075 zł.