

UCHWAŁA NR VI-405/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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	95 193 121,00	0,00	113 679,00	95 306 800,00
		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	2 678 072,00	0,00	113 679,00	2 791 751,00
		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	878 072,00	0,00	113 679,00	991 751,00
bieżące razem:			265 441 371,92	0,00	113 679,00	265 555 050,92
		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:			36 331 742,07	0,00	0,00	36 331 742,07
		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:			301 773 113,99	0,00	113 679,00	301 886 792,99
		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 149 090,79	80 734 220,79	62 559 731,12	54 586 754,02	7 972 977,10	17 297 292,38	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	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	112 718,85	112 718,85	66 129,97	64 211,32	1 918,65	46 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 261 809,64	80 846 939,64	62 625 861,09	54 650 965,34	7 974 895,75	17 343 881,26	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	21 360 955,90	21 360 955,90	21 331 978,90	18 481 544,39	2 850 434,51	0,00	28 977,00	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	11 441,27	11 441,27	11 441,27	11 341,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 372 397,17	21 372 397,17	21 343 420,17	18 492 885,66	2 850 534,51	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 973 111,37	4 973 111,37	0,00	0,00	0,00	4 973 111,37	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	43 715,42	43 715,42	0,00	0,00	0,00	43 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 016 826,79	5 016 826,79	0,00	0,00	0,00	5 016 826,79	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	5 152 476,74	5 152 476,74	3 285 821,11	2 696 872,11	588 949,00	1 861 165,63	5 490,00	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	9 833,47	9 833,47	8 851,95	8 200,17	651,78	981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 162 310,21	5 162 310,21	3 294 673,06	2 705 072,28	589 600,78	1 862 147,15	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 573 286,34	18 573 286,34	12 296 304,90	10 710 120,38	1 586 184,52	6 198 795,96	78 185,48	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	47 728,69	47 728,69	45 836,75	44 669,88	1 166,87	1 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 621 015,03	18 621 015,03	12 342 141,65	10 754 790,26	1 587 351,39	6 200 687,90	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 399 086,72	17 783 086,72	8 312 710,01	6 899 647,81	1 413 062,20	9 323 866,03	146 510,68	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	19 400 046,87	17 784 046,87	8 312 710,01	6 899 647,81	1 413 062,20	9 324 826,18	146 510,68	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	2 455 293,03	2 455 293,03	0,00	0,00	0,00	2 455 293,03	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	2 456 253,18	2 456 253,18	0,00	0,00	0,00	2 456 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	360 089 888,75	272 256 801,88	204 740 707,67	135 849 577,73	68 891 129,94	47 902 546,45	10 349 172,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	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	113 679,00	113 679,00	66 129,97	64 211,32	1 918,65	47 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 203 567,75	272 370 480,88	204 806 837,64	135 913 789,05	68 893 048,59	47 950 095,48	10 349 172,72	3 295 318,04	1 143 057,00	4 826 000,00	87 833 086,87	87 833 086,87	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 113 679 zł z następujących źródeł:

- dział 758 *Różne rozliczenia* rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę 113 679 zł,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 113 679 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 113 679 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 *Oświata i wychowanie*** zwiększenie o kwotę 112 718,85 zł w podziale na:
- rozdziale 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 11 441,27 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 9 311,35 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 047,81 zł,
 - c) Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 1 082,11 zł
- rozdziale 80116 *Szkoły policealne* zwiększenie o kwotę 43 715,42 zł - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Żąbkach 43 715,42 zł,
- rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 9 833,47 zł - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 6 951,78 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 1 900,17 zł,
 - c) Starostwo Powiatowe w Wołominie – Branżowa Szkoła I Stopnia 981,52 zł,
- rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 47 728,69 zł wydatki bieżące:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach 1 891,94 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 21 024,07 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 995,81 zł,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 23 816,87 zł,
- **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,

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 113 679 zł.