

UCHWAŁA NR VI-392/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2 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

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 453 484,00	62 493 484,00	46 871 416,00	40 802 693,00	6 068 723,00	13 585 728,00	311 596,00	1 724 744,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 453 484,00	62 493 484,00	46 871 416,00	40 802 693,00	6 068 723,00	13 585 728,00	311 596,00	1 724 744,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 493 267,00	15 493 267,00	12 403 273,00	11 406 038,00	997 235,00	3 000 012,00	89 982,00	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 516 367,00	15 516 367,00	12 403 273,00	11 406 038,00	997 235,00	3 023 112,00	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 182 131,00	3 182 131,00	0,00	0,00	0,00	3 182 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 153 131,00	3 153 131,00	0,00	0,00	0,00	3 153 131,00	0,00	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	4 749 479,00	4 749 479,00	2 725 482,00	2 389 627,00	335 855,00	2 019 567,00	4 430,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 749 979,00	4 749 979,00	2 725 482,00	2 389 627,00	335 855,00	2 020 067,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 316 649,00	13 906 649,00	8 511 444,00	7 318 056,00	1 193 388,00	5 329 551,00	65 654,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 322 049,00	13 912 049,00	8 511 444,00	7 318 056,00	1 193 388,00	5 334 951,00	65 654,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 059 278,00	16 029 278,00	5 826 625,00	4 895 763,00	930 862,00	10 080 643,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 059 278,00	16 029 278,00	5 826 625,00	4 895 763,00	930 862,00	10 080 643,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	812 894,00	812 894,00	0,00	0,00	0,00	812 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00		
			po zmianach	811 894,00	811 894,00	0,00	0,00	0,00	811 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 176 930,00	2 176 930,00	0,00	0,00	0,00	2 176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 169 730,00	2 169 730,00	0,00	0,00	0,00	2 169 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 523 989,00	1 523 989,00	0,00	0,00	0,00	1 523 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 519 989,00	1 519 989,00	0,00	0,00	0,00	1 519 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 516 830,00	5 516 830,00	0,00	0,00	0,00	5 516 830,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	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	5 529 030,00	5 529 030,00	0,00	0,00	0,00	5 529 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	294 325 974,98	220 549 134,98	154 764 562,75	101 833 263,42	52 931 299,33	37 277 783,00	8 972 265,50	16 790 676,73	763 547,00	1 980 300,00	73 776 840,00	73 776 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 400,00	-67 400,00	0,00	0,00	0,00	-67 400,00	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	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	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	294 325 974,98	220 549 134,98	154 764 562,75	101 833 263,42	52 931 299,33	37 277 783,00	8 972 265,50	16 790 676,73	763 547,00	1 980 300,00	73 776 840,00	73 776 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2020.

- I. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 67 400 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniższe zmiany wynikają w związku ze zmianą liczby uczniów :
- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę **43 000 zł**:
 - rozdział 80116 Szkoły policealne o kwotę **29 100 zł**:
 - Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie kwota 11 000 zł,
 - Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK kwota 12 000 zł,
 - Policealna Szkoła – Centrum Nauki i Biznesu kwota 6 100 zł,
 - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwota **13 900 zł**:
 - Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie kwota 13 400 zł,
 - Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce kwota 500 zł
 - b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **24 400 zł**:
 - rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:
 - Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku kwota 1 000 zł
 - rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **19 400 zł**:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA kwota 600 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna VIVO kwota 9 500 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NEURONIS kwota 3 000 zł,
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MAŁY ŚWIAT kwota 6 300 zł
 - rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 4 000 zł
- II. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 67 400 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniższe zmiany wynikają w związku ze zmianą liczby uczniów :
- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 23 100 zł:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce o kwotę 13 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa ASQ o kwotę 100 zł.
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80116 Szkoły policealne zwiększenie o kwotę 100 zł:
 - Szkoła Policealna w Zielonce – Opiekun DPS o kwotę 100 zł.
 - c) W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:
 - Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie o kwotę 500 zł
 - d) W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwota 19 300 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie kwota 5 800 zł,
 - LO dla Dorosłych ŻAK kwota 13 000 zł,
 - Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem kwota 500 zł.
 - d) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 24 400 zł:
 - rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12 200 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ASQ Wołomin kwota 6 400 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ORTODENSIS kwota 2 050 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PROGRESO kwota 2 400 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna VITAUTIA kwota 1 350 zł
 - rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie o kwotę 12 200 zł Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce