

UCHWAŁA NR VI-503/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2022 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.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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 budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022

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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	76 863 409,41	30 289 682,00	21 152 524,00	2 730 616,00	18 421 908,00	8 983 358,00	108 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 573 727,41	46 573 727,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 863 409,41	30 289 682,00	21 152 524,00	2 730 616,00	18 421 908,00	8 983 358,00	108 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 573 727,41	46 573 727,41	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	66 669 579,41	20 147 852,00	19 994 052,00	2 730 616,00	17 263 436,00	0,00	108 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 521 727,41	46 521 727,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	66 667 579,41	20 145 852,00	19 992 052,00	2 730 616,00	17 261 436,00	0,00	108 800,00	45 000,00	0,00	0,00	46 521 727,41	46 521 727,41	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	489 500,00	489 500,00	489 500,00	0,00	489 500,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 500,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	50 783 665,74	45 011 096,85	43 648 899,85	33 065 696,85	10 583 203,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 783 665,74	45 011 096,85	43 648 899,85	33 065 696,85	10 583 203,00	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	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 685 292,00	35 685 292,00	35 512 242,00	30 237 971,00	5 274 271,00	0,00	73 050,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 705 292,00	35 705 292,00	35 532 242,00	30 237 971,00	5 294 271,00	0,00	73 050,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	2 973 827,00	2 973 827,00	2 971 880,00	2 689 556,00	282 324,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 124 683,89	4 352 115,00	4 302 115,00	0,00	4 302 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 568,89	5 772 568,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 124 683,89	4 352 115,00	4 302 115,00	0,00	4 302 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 568,89	5 772 568,89	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 359 714,56	19 851 714,56	16 929 188,40	12 843 107,00	4 086 081,40	2 378 814,16	464 712,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	72 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 359 714,56	19 851 714,56	16 929 188,40	12 915 887,00	4 013 301,40	2 378 814,16	464 712,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 031 751,00	11 573 751,00	11 572 039,00	8 642 024,00	2 930 015,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	72 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 071 751,00	11 613 751,00	11 612 039,00	8 714 804,00	2 897 235,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 421 682,00	2 421 682,00	2 420 310,00	2 054 580,00	365 730,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	2 391 682,00	2 391 682,00	2 390 310,00	2 054 580,00	335 730,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 575 392,00	1 575 392,00	1 043 966,00	856 343,00	187 623,00	530 500,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	1 565 392,00	1 565 392,00	1 033 966,00	856 343,00	177 623,00	530 500,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	12 064 461,46	11 849 461,46	5 688 112,00	3 589 403,00	2 098 709,00	70 000,00	6 091 349,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	959,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 064 461,46	11 849 461,46	5 688 112,00	3 590 362,00	2 097 750,00	70 000,00	6 091 349,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 877 947,37	7 877 947,37	2 235 570,00	1 511 727,00	723 843,00	70 000,00	5 572 377,37	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	0,00	
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	959,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 887 747,37	7 887 747,37	2 245 370,00	1 512 686,00	732 684,00	70 000,00	5 572 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 157 823,09	3 942 823,09	3 437 874,00	2 077 676,00	1 360 198,00	0,00	504 949,09	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	4 148 023,09	3 933 023,09	3 428 074,00	2 077 676,00	1 350 398,00	0,00	504 949,09	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	396 968 813,82	266 581 693,94	199 819 812,66	123 696 904,44	76 122 908,22	43 602 924,13	9 656 582,15	9 666 854,00	451 734,00	3 383 787,00	130 387 119,88	130 387 119,88	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381 661,00	-381 661,00	-381 661,00	-207 561,00	-174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381 661,00	381 661,00	381 661,00	289 300,00	92 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396 968 813,82	266 581 693,94	199 819 812,66	123 778 643,44	76 041 169,22	43 602 924,13	9 656 582,15	9 666 854,00	451 734,00	3 383 787,00	130 387 119,88	130 387 119,88	50 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022.

- I. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 381 661 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 600 *Transport i łączność* rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę **2 000 zł**;
 2. w dziale 750 *Administracja publiczna* rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zmniejszenie o kwotę **20 000 zł**;
 3. w dziale 750 *Administracja publiczna* rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę **10 000 zł**;
 4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80115 *Technika* zmniejszenie o kwotę **125 833 zł**;
 5. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zmniejszenie o kwotę **94 900 zł**;
 6. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* zmniejszenie o kwotę **25 000 zł**;
 7. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* 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* zmniejszenie o kwotę **4 128 zł**;
 8. w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zmniejszenie o kwotę **50 000 zł**;
 9. w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie o kwotę **30 000 zł**;
 10. w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* zmniejszenie o kwotę **10 000 zł**;
 11. w dziale 855 *Rodzina* rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* zmniejszenie o kwotę **9 800 zł**.
- II. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 381 661 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 600 *Transport i łączność* rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **2 000 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 2. w dziale 750 *Administracja publiczna* rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę **20 000 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 3. w dziale 750 *Administracja publiczna* rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **10 000 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę **90 870 zł**:
 - Zespół Szkół w Wołominie 14 000 zł;
 - Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 76 870 zł;
 5. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **21 300 zł**:
 - Zespół Szkół w Wołominie 21 300 zł;
 6. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **25 000 zł**:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 25 000 zł;
 7. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* 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* zwiększenie o kwotę **112 691 zł**:
 - Zespół Szkół w Wołominie 88 600 zł;
 - Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 24 091 zł;
 8. w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę **90 000 zł** – Dom Pomocy Społecznej w Zielonce;
 9. w dziale 855 *Rodzina* rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę **9 800 zł** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.