

UCHWAŁA NR VI-211/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 10 maj 2023 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek powiatowych w roku 2023

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 2023 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Boreczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	7 415 857,05	7 415 857,05	7 415 857,05	0,00	7 415 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 870,00	-411 870,00	-411 870,00	0,00	-411 870,00	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	7 003 987,05	7 003 987,05	7 003 987,05	0,00	7 003 987,05	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	6 925 524,05	6 925 524,05	6 925 524,05	0,00	6 925 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 870,00	-411 870,00	-411 870,00	0,00	-411 870,00	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	6 513 654,05	6 513 654,05	6 513 654,05	0,00	6 513 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 241 466,04	23 942 966,04	18 464 479,16	14 148 361,00	4 316 118,16	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	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	294 499,00	294 499,00	294 499,00	294 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 535 965,04	24 237 465,04	18 758 978,16	14 442 860,00	4 316 118,16	2 930 012,88	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 761 562,00	2 761 562,00	2 756 698,00	2 088 555,00	668 143,00	0,00	4 864,00	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	211 584,00	211 584,00	211 584,00	211 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 973 146,00	2 973 146,00	2 968 282,00	2 300 139,00	668 143,00	0,00	4 864,00	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	2 002 615,00	2 002 615,00	1 278 315,00	1 038 418,00	239 897,00	723 400,00	900,00	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	82 915,00	82 915,00	82 915,00	82 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 085 530,00	2 085 530,00	1 361 230,00	1 121 333,00	239 897,00	723 400,00	900,00	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	9 855 520,88	9 055 520,88	8 175 862,00	7 281 078,00	894 784,00	317 956,00	260 802,88	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	42 535,00	42 535,00	42 535,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 898 055,88	9 098 055,88	8 218 397,00	7 323 613,00	894 784,00	317 956,00	260 802,88	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym:	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	796 030,00	796 030,00	795 630,00	513 750,00	281 880,00	0,00	400,00	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	42 535,00	42 535,00	42 535,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	838 565,00	838 565,00	838 165,00	556 285,00	281 880,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 883 061,00	12 583 061,00	6 109 442,00	3 898 051,00	2 211 391,00	72 200,00	6 401 419,00	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	74 836,00	74 836,00	74 836,00	74 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 957 897,00	12 657 897,00	6 184 278,00	3 972 887,00	2 211 391,00	72 200,00	6 401 419,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 198 426,00	8 198 426,00	2 277 344,00	1 571 029,00	706 315,00	72 200,00	5 848 882,00	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	74 836,00	74 836,00	74 836,00	74 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 273 262,00	8 273 262,00	2 352 180,00	1 645 865,00	706 315,00	72 200,00	5 848 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	349 896 553,99	265 669 862,66	199 477 299,34	133 271 048,99	66 206 250,35	47 275 285,83	9 478 393,24	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	84 226 691,33	84 226 691,33	1 188 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 870,00	-411 870,00	-411 870,00	0,00	-411 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	411 870,00	411 870,00	411 870,00	411 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 896 553,99	265 669 862,66	199 477 299,34	133 682 918,99	65 794 380,35	47 275 285,83	9 478 393,24	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	84 226 691,33	84 226 691,33	1 188 500,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 411 870 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 411 870 zł** przeznaczoną na podwyżki dla pracowników w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* kwota **294 499 zł**:
 - a) *rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Wołominie* kwota **211 584 zł**,
 - b) *rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* kwota **82 915 zł**,
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **42 535 zł**,
 - w *dziale 855 Rodzina* rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* kwota **74 836 zł**.