

UCHWAŁA NR VI-434/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 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	wypłaty 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	74 758 990,00	73 779 316,00	55 158 441,84	47 877 594,87	7 280 846,97	15 970 595,16	406 335,00	2 243 944,00	0,00	0,00	979 674,00	979 674,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 502,00	-25 502,00	-25 502,00	0,00	-25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 502,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 758 990,00	73 779 316,00	55 132 939,84	47 877 594,87	7 255 344,97	15 970 595,16	431 837,00	2 243 944,00	0,00	0,00	979 674,00	979 674,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 594 847,00	16 594 847,00	10 904 999,00	9 666 080,00	1 238 919,00	5 604 630,00	85 218,00	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	25 502,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 620 349,00	16 620 349,00	10 904 999,00	9 666 080,00	1 238 919,00	5 604 630,00	110 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 056 342,60	5 151 668,60	2 621 126,28	1 099 618,87	1 521 507,41	279 598,32	7 000,00	2 243 944,00	0,00	0,00	904 674,00	904 674,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 502,00	-25 502,00	-25 502,00	0,00	-25 502,00	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	6 030 840,60	5 126 166,60	2 595 624,28	1 099 618,87	1 496 005,41	279 598,32	7 000,00	2 243 944,00	0,00	0,00	904 674,00	904 674,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 724 341,92	19 216 341,92	16 427 312,20	12 374 784,00	4 052 528,20	2 352 836,72	357 193,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 334,00	-68 334,00	-67 276,00	-60 191,00	-7 085,00	0,00	-1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 334,00	68 334,00	68 334,00	0,00	68 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 724 341,92	19 216 341,92	16 428 370,20	12 314 593,00	4 113 777,20	2 352 836,72	356 135,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 358 059,00	2 358 059,00	2 354 354,00	2 026 935,00	327 419,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 029,00	-16 029,00	-14 971,00	-12 471,00	-2 500,00	0,00	-1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 634,00	67 634,00	67 634,00	0,00	67 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 409 664,00	2 409 664,00	2 407 017,00	2 014 464,00	392 553,00	0,00	2 647,00	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	1 615 890,00	1 615 890,00	1 084 145,00	907 585,00	176 560,00	530 500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 305,00	-52 305,00	-52 305,00	-47 720,00	-4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 564 285,00	1 564 285,00	1 032 540,00	859 865,00	172 675,00	530 500,00	1 245,00	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	18 225 607,01	15 351 098,01	7 120 698,32	6 286 368,32	834 330,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 225 607,01	15 351 098,01	7 120 698,32	6 286 368,32	834 330,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	760 158,32	760 158,32	760 158,32	505 389,32	254 769,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780 158,32	780 158,32	780 158,32	525 389,32	254 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 313 289,00	438 780,00	27 600,00	21 500,00	6 100,00	0,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	3 293 289,00	418 780,00	7 600,00	1 500,00	6 100,00	0,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	2 874 509,00	2 874 509,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	12 038 403,46	11 823 403,46	5 774 924,00	3 516 301,00	2 258 623,00	70 000,00	5 978 479,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-394 226,00	-394 226,00	-252 226,00	0,00	-252 226,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	394 226,00	394 226,00	100 884,00	61 249,00	39 635,00	0,00	293 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 038 403,46	11 823 403,46	5 623 582,00	3 577 550,00	2 046 032,00	70 000,00	6 129 821,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 501 785,37	7 501 785,37	2 113 686,00	1 445 447,00	668 239,00	70 000,00	5 318 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	394 226,00	394 226,00	100 884,00	61 249,00	39 635,00	0,00	293 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 894 601,37	7 894 601,37	2 213 160,00	1 506 696,00	706 464,00	70 000,00	5 611 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	4 511 067,09	4 296 067,09	3 646 570,00	2 070 854,00	1 575 716,00	0,00	649 497,09	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-392 816,00	-392 816,00	-250 816,00	0,00	-250 816,00	0,00	-142 000,00	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	4 118 251,09	3 903 251,09	3 395 754,00	2 070 854,00	1 324 900,00	0,00	507 497,09	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	393 289 819,41	264 041 231,53	198 495 535,27	123 041 345,74	75 454 189,53	43 163 634,11	9 155 289,15	9 916 940,00	451 734,00	2 858 099,00	129 248 587,88	129 248 587,88	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-508 062,00	-508 062,00	-365 004,00	-80 191,00	-284 813,00	0,00	-143 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	508 062,00	508 062,00	189 218,00	81 249,00	107 969,00	0,00	318 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 289 819,41	264 041 231,53	198 319 749,27	123 042 403,74	75 277 345,53	43 163 634,11	9 331 075,15	9 916 940,00	451 734,00	2 858 099,00	129 248 587,88	129 248 587,00	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 508 062 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale *801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Szkoły Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę **25 502 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 2. w dziale *852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie o kwotę **16 029 zł**;
 3. w dziale *852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* zmniejszenie o kwotę **52 305 zł**;
 4. w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę **20 000 zł**;
 5. w dziale *855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* zmniejszenie o kwotę **1 410 zł**;
 6. w dziale *855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych* zmniejszenie o kwotę **392 816 zł**;
- II. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 508 062 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale *801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **25 502 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie udział własny zakup umundurowania dla Liceum Ogólnokształcącego;
 2. w dziale *852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę **67 634 zł**;
 3. w dziale *852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* zwiększenie o kwotę **700 zł**;
 4. w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* zwiększenie o kwotę **20 000 zł**;
 5. w dziale *855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę **394 226 zł**;

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.