

UCHWAŁA NR VI-264/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 1634, 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 (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	94 834 858,00	0,00	121 874,00	94 956 732,00
		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	2 319 809,00	0,00	121 874,00	2 441 683,00
		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	519 809,00	0,00	121 874,00	641 683,00
bieżące razem:			259 039 235,96	0,00	121 874,00	259 161 109,96
		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:			35 007 931,26	0,00	0,00	35 007 931,26
		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:			294 047 167,22	0,00	121 874,00	294 169 041,22
		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	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	121	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 685 041,82	79 272 041,82	61 337 756,12	53 672 545,18	7 665 210,94	17 057 088,41	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	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	120 944,83	120 944,83	76 454,29	44 343,95	32 110,34	44 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 805 986,65	79 392 986,65	61 414 210,41	53 716 889,13	7 697 321,28	17 101 578,95	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 363 937,60	18 503 937,60	14 288 399,60	13 293 941,60	994 458,00	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	6 752,66	6 752,66	6 752,66	6 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 370 690,26	18 510 690,26	14 295 152,26	13 300 694,26	994 458,00	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	21 148 130,74	21 148 130,74	21 119 153,74	18 359 490,40	2 759 663,34	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	13 994,11	13 994,11	13 994,11	534,77	13 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 162 124,85	21 162 124,85	21 133 147,85	18 360 025,17	2 773 122,68	0,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 845 899,53	4 845 899,53	0,00	0,00	0,00	4 845 899,53	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	41 726,66	41 726,66	0,00	0,00	0,00	41 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 887 626,19	4 887 626,19	0,00	0,00	0,00	4 887 626,19	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	5 026 370,90	5 026 370,90	3 162 581,36	2 639 429,36	523 152,00	1 858 299,54	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	10 437,38	10 437,38	9 495,97	9 495,97	0,00	941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 036 808,28	5 036 808,28	3 172 077,33	2 648 925,33	523 152,00	1 859 240,95	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 335 460,16	18 335 460,16	12 064 017,34	10 552 077,28	1 511 940,06	6 193 257,34	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	48 034,02	48 034,02	46 211,55	27 560,55	18 651,00	1 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 383 494,18	18 383 494,18	12 110 228,89	10 579 637,83	1 530 591,06	6 195 079,81	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 343 302,23	17 727 302,23	8 260 023,01	6 846 872,81	1 413 150,20	9 321 047,54	146 231,68	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	929,17	929,17	0,00	0,00	0,00	929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 344 231,40	17 728 231,40	8 260 023,01	6 846 872,81	1 413 150,20	9 321 976,71	146 231,68	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	2 452 474,54	2 452 474,54	0,00	0,00	0,00	2 452 474,54	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	929,17	929,17	0,00	0,00	0,00	929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 453 403,71	2 453 403,71	0,00	0,00	0,00	2 453 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	351 695 714,45	266 139 392,13	199 752 237,62	133 973 326,99	65 778 910,63	47 275 285,83	9 672 984,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	1 188 500,00	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	121 874,00	121 874,00	76 454,29	44 343,95	32 110,34	45 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 817 588,45	266 261 266,13	199 828 691,91	134 017 670,94	65 811 020,97	47 320 705,54	9 672 984,43	3 069 827,25	1 543 057,00	4 826 000,00	85 556 322,32	85 556 322,32	1 188 500,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2023.

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 121 874 zł z następujących źródeł:

- dział 758 *Różne rozliczenia* rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **121 874 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 121 874 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 121 874 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 120 944,83 zł w podziale na:
 - rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o kwotę **6 752,66 zł** - wydatki bieżące Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,
 - rozdziale 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę **13 994,11 zł** - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 11 949,79 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 005,57 zł,
 - c) Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 1 038,75 zł
 - rozdziale 80116 *Szkoły policealne* zwiększenie o kwotę **41 726,66 zł** - wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. Pileckiego w Żąbkach 41 726,66 zł,
 - rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **10 437,38 zł** - wydatki bieżące:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 7 673,98 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 1 821,99 zł,
 - c) Starostwo Powiatowe w Wołominie – Branżowa Szkoła I Stopnia 941,41 zł,
 - rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **48 034,02 zł** wydatki bieżące:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wołominie LO AD ASTRA w Markach 1 822,47 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 21 944,76 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Urlach 955,24 zł,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 23 311,55 zł,
- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **929,17 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 121 874 zł.