

UCHWAŁA NR VI-522/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 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 2023 r. poz. 1270, 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

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-522/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.

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	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 269 615,00	0,00	480 373,75	18 749 988,75
			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
	75495		Pozostała działalność	7 343 773,75	0,00	480 373,75	7 824 147,50
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 213 773,75	0,00	480 373,75	7 694 147,50
855			Rodzina	4 119 459,00	0,00	4 495,00	4 123 954,00
			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
	85595		Pozostała działalność	34 157,00	0,00	4 495,00	38 652,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 157,00	0,00	4 495,00	38 652,00
bieżące razem:				284 911 783,75	0,00	484 868,75	285 396 652,50
			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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88
majątkowe							
majątkowe razem:				38 035 016,10	0,00	0,00	38 035 016,10
			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:				322 946 799,85	0,00	484 868,75	323 431 668,60
			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	814 825,88	0,00	0,00	814 825,88

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	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	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 074 812,25	18 835 065,00	18 184 891,00	9 985 671,25	8 199 219,75	250 000,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	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	480 373,75	480 373,75	480 373,75	0,00	480 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 555 186,00	19 315 438,75	18 665 264,75	9 985 671,25	8 679 593,50	250 000,00	400 174,00	0,00	0,00	0,00	1 239 747,25	1 239 747,25	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	8 083 021,00	7 663 273,75	7 413 273,75	31 168,00	7 382 105,75	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 747,25	419 747,25	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	480 373,75	480 373,75	480 373,75	0,00	480 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 563 394,75	8 143 647,50	7 893 647,50	31 168,00	7 862 479,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 747,25	419 747,25	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	15 369 812,00	12 869 812,00	6 406 831,00	4 064 287,00	2 342 544,00	72 200,00	6 390 781,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 374 307,00	12 874 307,00	6 406 831,00	4 064 287,00	2 342 544,00	72 200,00	6 395 276,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	70 157,00	70 157,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	34 157,00	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	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 652,00	74 652,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	38 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	371 263 574,61	282 779 752,71	211 085 461,63	140 393 741,55	70 691 720,08	51 181 320,84	10 889 690,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	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	484 868,75	484 868,75	480 373,75	0,00	480 373,75	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	371 748 443,36	283 264 621,46	211 565 835,38	140 393 741,55	71 172 093,83	51 181 320,84	10 894 185,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	88 483 821,90	88 483 821,90	1 261 394,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 484 868,75 zł z następujących źródeł:**
 - *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę 480 373,75 zł,
 - *dział 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 4 495,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 484 868,75 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 484 868,75 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* zwiększenie wydatków o kwotę 480 373,75 zł wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - *dział 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 4 495,00 zł wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 484 868,75 zł.

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.