

UCHWAŁA NR VI-482/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 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.), 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 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:		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,	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	89 427 591,35	86 012 721,35	65 269 274,47	54 798 679,54	10 470 594,93	18 998 309,11	936 163,89	808 973,88	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 910 000,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 427 591,35	86 012 721,35	65 269 274,47	56 708 679,54	8 560 594,93	18 998 309,11	936 163,89	808 973,88	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	20 457 853,40	19 587 853,40	14 514 701,95	13 430 217,46	1 084 484,49	4 856 167,20	216 984,25	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 977 853,40	20 107 853,40	15 034 701,95	13 950 217,46	1 084 484,49	4 856 167,20	216 984,25	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	21 684 134,39	21 684 134,39	21 449 624,49	18 516 285,98	2 933 338,51	0,00	234 509,90	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 199 134,39	22 199 134,39	21 964 624,49	19 031 285,98	2 933 338,51	0,00	234 509,90	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	6 056 173,84	6 056 173,84	3 450 465,78	2 714 965,00	735 500,78	2 571 365,51	34 342,55	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 226 173,84	6 226 173,84	3 620 465,78	2 884 965,00	735 500,78	2 571 365,51	34 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 699 164,06	18 699 164,06	12 477 361,75	10 802 684,18	1 674 677,57	6 038 962,78	182 839,53	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	0,00	
			zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 179 164,06	19 179 164,06	12 957 361,75	11 282 684,18	1 674 677,57	6 038 962,78	182 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 203 544,76	5 203 544,76	5 077 401,41	4 685 876,87	391 524,54	0,00	126 143,35	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 263 544,76	5 263 544,76	5 137 401,41	4 745 876,87	391 524,54	0,00	126 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	4 018 104,36	4 018 104,36	3 986 658,05	3 701 703,05	284 955,00	0,00	31 446,31	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	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	4 183 104,36	4 183 104,36	4 151 658,05	3 866 703,05	284 955,00	0,00	31 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 535 712,88	4 990 842,88	4 040 369,00	946 947,00	3 093 422,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 910 000,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	-1 910 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 625 712,88	3 080 842,88	2 130 369,00	946 947,00	1 183 422,00	113 000,00	28 500,00	808 973,88	0,00	0,00	2 544 870,00	2 544 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	368 511 483,84	281 134 935,97	209 407 626,98	136 522 501,71	72 885 125,27	51 114 069,75	10 989 959,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	1 188 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 910 000,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 511 483,84	281 134 935,97	209 407 626,98	138 432 501,71	70 975 125,27	51 114 069,75	10 989 959,57	3 654 222,67	1 143 057,00	4 826 000,00	87 376 547,87	87 376 547,87	1 188 500,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 910 000,00 zł wydatki bieżące w dziale *801 Oświata i wychowanie* rozdziale *80195 Pozostałe zadania* wydatki bieżące - zakup usług pozostałych Starostwo Powiatowe w Wołominie.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 910 000,00 zł wydatki bieżące dziale *801 Oświata i wychowanie* - rozdziale ***80102 Szkoły podstawowe specjalne*** wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **520 000,00 zł**

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 260 000,00 zł,
- b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 190 000,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 70 000,00 zł,

- rozdziale ***80115 Technika*** wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **515 000,00 zł**

- a) Zespół Szkół w Wołominie kwota 65 000,00 zł
- b) Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 100 000,00 zł
- c) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie o kwotę 350 000,00 zł

- rozdziale ***80120 Licea ogólnokształcące*** zwiększenie o kwotę **480 000,00 zł**

- a) Licea Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 130 000,00 zł,
- b) Licea Ogólnokształcące w Urlach kwota 185 000,00 zł,
- c) Zespołu Szkół w Wołominie kwota 165 000,00 zł,

- rozdziale ***80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*** zwiększenie o kwotę **170 000,00 zł** – Zespół Szkół w Wołominie,

- rozdziale ***80134 Szkoły zawodowe specjalne*** zwiększenie o kwotę **60 000,00 zł** dla Zespołu Szkół w Ostrówku,

- 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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** zwiększenie **165 000,00 zł**

- a) Zespół Szkół w Zielonce kwota 150 000,00 zł,
- b) Liceum Ogólnokształcącego w Urlach 15 000,00 zł

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w nowym roku szkolnym.