

UCHWAŁA NR VI-351/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 września 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.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 302/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 307/2022 z dnia 22 września 2022 r. i Nr 320/2022 z dnia 26 września 2022 r., 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 182 305,00	-1 500,00	21 468,00	10 202 273,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 786 635,00	0,00	21 468,00	9 808 103,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 786 635,00	0,00	21 468,00	9 808 103,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 776 543,00	0,00	1 566,00	12 778 109,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	154 462,00	0,00	1 566,00	156 028,00
		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

Tabela Nr 1 Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-351/2022
z dnia 28 września 2022 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 462,00	0,00	1 566,00	156 028,00
bieżące razem:			254 727 711,77	-1 500,00	23 034,00	254 749 245,77
		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	8 387 807,00	0,00	0,00	8 387 807,00
majątkowe						
majątkowe razem:			47 647 451,99	0,00	0,00	47 647 451,99
		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	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Ogółem:			302 375 163,76	-1 500,00	23 034,00	302 396 697,76
		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	8 402 147,00	0,00	0,00	8 402 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	15 113 590,90	15 008 590,90	14 457 533,90	8 963 507,00	5 494 026,90	237 500,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 468,00	21 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 133 558,90	15 028 558,90	14 477 501,90	8 963 507,00	5 513 994,90	237 500,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 786 635,00	9 786 635,00	9 473 078,00	8 963 507,00	509 571,00	0,00	313 557,00	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	21 468,00	21 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 808 103,00	9 808 103,00	9 494 546,00	8 963 507,00	531 039,00	0,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	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	19 172 655,00	18 714 655,00	16 226 313,00	12 042 414,00	4 183 899,00	2 325 506,00	162 836,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 174 221,00	18 716 221,00	16 226 313,00	12 042 414,00	4 183 899,00	2 325 506,00	164 402,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	154 462,00	154 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 462,00	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	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 028,00	156 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	388 014 085,76	257 601 643,77	193 843 490,33	120 988 504,55	72 854 985,78	41 714 956,75	8 992 212,69	9 737 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	130 412 441,99	130 412 441,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 034,00	23 034,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 035 619,76	257 623 177,77	193 863 458,33	120 988 504,55	72 874 953,78	41 714 956,75	8 993 778,69	9 737 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	130 412 441,99	130 412 441,99	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022.

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 23 034 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a)** w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 21 468 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 307/2022 z dnia 22 września 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 - b)** w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota 1 566 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 320/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 2) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 500 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a)** w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75414 Obrona cywilna* kwota 1 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 302/2022 z dnia 15 września 2022 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 21 534 zł.

- 1) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 23 034 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a)** w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* **kwota 21 468 zł** przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych oraz wydatków bieżących Komendy Powiatowej PSP w Wołominie;
 - b)** w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* **kwota 1 566 zł** przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy – PCPR Wołomin;
- 2) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 500 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a)** w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75414 Obrona cywilna* **kwota 1 500 zł** korekta planu w związku z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 21 534 zł.