

UCHWAŁA NR VI-368/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 888 760,00	45 085 652,00	43 809 426,00	33 567 455,00	10 241 971,00	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	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	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	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	45 897 500,00	45 094 392,00	43 818 166,00	33 576 195,00	10 241 971,00	35 150,00	1 146 880,00	94 196,00	0,00	0,00	803 108,00	803 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 251 898,00	3 251 898,00	3 249 768,00	2 915 161,00	334 607,00	0,00	2 130,00	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	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	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	3 260 638,00	3 260 638,00	3 258 508,00	2 923 901,00	334 607,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 166 951,05	6 166 951,05	6 166 951,05	0,00	6 166 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-555 042,00	-555 042,00	-555 042,00	0,00	-555 042,00	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	5 611 909,05	5 611 909,05	5 611 909,05	0,00	5 611 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 676 618,05	5 676 618,05	5 676 618,05	0,00	5 676 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-555 042,00	-555 042,00	-555 042,00	0,00	-555 042,00	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	5 121 576,05	5 121 576,05	5 121 576,05	0,00	5 121 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 498 125,79	80 083 255,79	61 908 766,12	53 800 389,02	8 108 377,10	17 297 292,38	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	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	390 965,00	390 965,00	390 965,00	390 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83 889 090,79	80 474 220,79	62 299 731,12	54 191 354,02	8 108 377,10	17 297 292,38	427 128,04	450 069,25	0,00	0,00	3 414 870,00	3 414 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 398 628,09	18 528 628,09	14 313 090,09	13 286 570,60	1 026 519,49	4 102 632,00	112 906,00	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	130 729,00	130 729,00	130 729,00	130 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 529 357,09	18 659 357,09	14 443 819,09	13 417 299,60	1 026 519,49	4 102 632,00	112 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	21 232 948,90	21 232 948,90	21 203 971,90	18 373 537,39	2 830 434,51	0,00	28 977,00	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	108 007,00	108 007,00	108 007,00	108 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 340 955,90	21 340 955,90	21 311 978,90	18 481 544,39	2 830 434,51	0,00	28 977,00	0,00	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	5 086 727,74	5 086 727,74	3 220 072,11	2 661 123,11	558 949,00	1 861 165,63	5 490,00	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	35 749,00	35 749,00	35 749,00	35 749,00	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	5 122 476,74	5 122 476,74	3 255 821,11	2 696 872,11	558 949,00	1 861 165,63	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 506 765,34	18 506 765,34	12 229 783,90	10 653 599,38	1 576 184,52	6 198 795,96	78 185,48	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	56 521,00	56 521,00	56 521,00	56 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 563 286,34	18 563 286,34	12 286 304,90	10 710 120,38	1 576 184,52	6 198 795,96	78 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 056 322,27	5 056 322,27	4 966 124,27	4 582 691,73	383 432,54	0,00	90 198,00	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	53 795,00	53 795,00	53 795,00	53 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 110 117,27	5 110 117,27	5 019 919,27	4 636 486,73	383 432,54	0,00	90 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	12	13	14	15	16	17	18	
	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	3 973 186,37	3 973 186,37	3 971 712,81	3 691 319,81	280 393,00	0,00	1 473,56	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	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 979 350,37	3 979 350,37	3 977 876,81	3 697 483,81	280 393,00	0,00	1 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 124 247,45	24 825 747,45	19 254 047,45	14 815 380,00	4 438 667,45	3 023 226,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	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	95 291,00	95 291,00	95 291,00	95 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 219 538,45	24 921 038,45	19 349 338,45	14 910 671,00	4 438 667,45	3 023 226,00	367 356,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 652 900,73	12 442 900,73	12 439 140,73	9 607 888,00	2 831 252,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	95 291,00	95 291,00	95 291,00	95 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 748 191,73	12 538 191,73	12 534 431,73	9 703 179,00	2 831 252,73	0,00	3 760,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 479 758,55	9 679 758,55	8 284 163,19	7 370 424,00	913 739,19	317 956,00	776 739,36	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 486 838,55	9 686 838,55	8 291 243,19	7 377 504,00	913 739,19	317 956,00	776 739,36	300 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 696 750,19	7 696 750,19	7 385 628,19	6 765 384,00	620 244,19	0,00	10 222,00	300 900,00	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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 703 830,19	7 703 830,19	7 392 708,19	6 772 464,00	620 244,19	0,00	10 222,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 346 120,72	17 730 120,72	8 259 744,01	6 846 531,81	1 413 212,20	9 323 866,03	146 510,68	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	52 966,00	52 966,00	52 966,00	52 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 399 086,72	17 783 086,72	8 312 710,01	6 899 497,81	1 413 212,20	9 323 866,03	146 510,68	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 364 235,97	7 548 235,97	7 539 325,97	6 459 091,77	1 080 234,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	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	52 966,00	52 966,00	52 966,00	52 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 417 201,97	7 601 201,97	7 592 291,97	6 512 057,77	1 080 234,20	0,00	8 910,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	356 572 562,34	269 673 702,00	202 377 703,82	134 562 588,83	67 815 114,99	47 773 521,41	10 080 786,72	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	1 188 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-555 042,00	-555 042,00	-555 042,00	0,00	-555 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	555 042,00	555 042,00	555 042,00	555 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 572 562,34	269 673 702,00	202 377 703,82	135 117 630,83	67 260 072,99	47 773 521,41	10 080 786,72	3 072 633,25	1 543 057,00	4 826 000,00	86 898 860,14	86 898 860,14	1 188 500,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 555 042 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 555 042 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie o kwotę **8 740 zł** dla Centrum Usług Wspólnych w Wołominie
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota **130 729 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 62 902 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 56 187 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 11 640 zł
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80115 *Technika* kwota **108 007 zł**:
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 24 076 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 48 569 zł,
 - c) Zespół Szkół w Wołominie 684 zł,
 - d) Zespołu Szkół w Zielonce 10 469 zł
 - e) Zespołu Szkół w Tłuszczu 24 209 zł
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **35 749 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 1 777 zł,
 - b) Zespołu Szkół w Tłuszczu 33 972 zł
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* kwota **56 521 zł**:
 - a) Zespołu Szkół w Zielonce 1 818 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 19 882 zł,
 - c) Zespołu Szkół w Tłuszczu 3 498 zł
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 31 323 zł,
 - e)
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* kwota **53 795 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 15 479 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 38 316 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w 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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* kwota **6 164 zł**:
 - a) Zespołu Szkół w Zielonce 2 661 zł,
 - b) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 745 zł,
 - c) Zespół Szkół w Wołominie 842 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 588 zł,
 - e) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 205 zł,
 - f) Zespołu Szkół w Tłuszczu 123 zł
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* kwota **95 291 zł**:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 69 083 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce 26 208 zł,
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* kwota **7 080 zł**:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 7 080 zł,
 - w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota **52 966 zł**:
 - a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie 52 966 zł,