

**UCHWAŁA NR VI-84/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia 8 marca 2023 r.**

**w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na podwyżki dla 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 2022 r. poz. 1634, 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 i Owiata Wołomińskiego na rok 2020 |          |                                |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                               |                                               |
| 758                                                                 |          | Różne rozliczenia              | przed zmianą | 15 162 546,05 | 15 162 546,05   | 15 162 546,05                 | 0,00                                      | 15 162 546,05                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                                                                     |          |                                | zmniejszenie | -82 789,00    | -82 789,00      | -82 789,00                    | 0,00                                      | -82 789,00                                           | 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  | 15 079 757,05 | 15 079 757,05   | 15 079 757,05                 | 0,00                                      | 15 079 757,05                                        | 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 | 8 201 854,05  | 8 201 854,05    | 8 201 854,05                  | 0,00                                      | 8 201 854,05                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                                                                     |          |                                | zmniejszenie | -82 789,00    | -82 789,00      | -82 789,00                    | 0,00                                      | -82 789,00                                           | 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  | 8 119 065,05  | 8 119 065,05    | 8 119 065,05                  | 0,00                                      | 8 119 065,05                                         | 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 | 78 934 880,34 | 75 444 880,34   | 57 612 692,77                 | 50 241 945,46                             | 7 370 747,31                                         | 16 933 191,57              | 603 948,00                            | 295 048,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 490 000,00      | 3 490 000,00                     | 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                             | 0,00                                          |
|                                                                     |          |                                | zwiększenie  | 82 789,00     | 82 789,00       | 82 789,00                     | 82 789,00                                 | 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  | 79 017 669,34 | 75 527 669,34   | 57 695 481,77                 | 50 324 734,46                             | 7 370 747,31                                         | 16 933 191,57              | 603 948,00                            | 295 048,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 490 000,00      | 3 490 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                     | 80115    | Technika                       | przed zmianą | 19 944 291,39 | 19 944 291,39   | 19 915 314,39                 | 17 180 201,35                             | 2 735 113,04                                         | 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                             | 0,00                                          |
|                                                                     |          |                                | zwiększenie  | 32 272,00     | 32 272,00       | 32 272,00                     | 32 272,00                                 | 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  | 19 976 563,39 | 19 976 563,39   | 19 947 586,39                 | 17 212 473,35                             | 2 735 113,04                                         | 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 | 4 827 719,11  | 4 827 719,11    | 2 965 939,08                  | 2 447 237,08                              | 518 702,00                                           | 1 856 290,03               | 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                             | 0,00                                          |
|                                                                     |          |                                | zwiększenie  | 32 097,00     | 32 097,00       | 32 097,00                     | 32 097,00                                 | 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  | 4 859 816,11  | 4 859 816,11    | 2 998 036,08                  | 2 479 334,08                              | 518 702,00                                           | 1 856 290,03               | 5 490,00                              | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 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 | wypłaty 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                               |                                               |
|                | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 17 601 228,14  | 17 601 228,14   | 11 338 123,34                 | 9 835 523,77                              | 1 502 599,57                                         | 6 188 621,80               | 74 483,00                             | 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  | 17 187,00      | 17 187,00       | 17 187,00                     | 17 187,00                                 | 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  | 17 618 415,14  | 17 618 415,14   | 11 355 310,34                 | 9 852 710,77                              | 1 502 599,57                                         | 6 188 621,80               | 74 483,00                             | 0,00                                                                                         | 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, technicach, 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 | 3 741 575,79   | 3 741 575,79    | 3 740 181,79                  | 3 460 176,79                              | 280 005,00                                           | 0,00                       | 1 394,00                              | 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                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 233,00       | 1 233,00        | 1 233,00                      | 1 233,00                                  | 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  | 3 742 808,79   | 3 742 808,79    | 3 741 414,79                  | 3 461 409,79                              | 280 005,00                                           | 0,00                       | 1 394,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 344 674 280,33 | 264 120 153,00  | 198 817 771,62                | 128 033 292,75                            | 70 784 478,87                                        | 46 966 354,74              | 9 052 163,64                          | 2 914 806,00                                                                                 | 1 543 057,00                          | 4 826 000,00  | 80 554 127,33     | 80 554 127,33                    | 1 188 500,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -82 789,00     | -82 789,00      | -82 789,00                    | 0,00                                      | -82 789,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 82 789,00      | 82 789,00       | 82 789,00                     | 82 789,00                                 | 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  | 344 674 280,33 | 264 120 153,00  | 198 817 771,62                | 128 116 081,75                            | 70 701 689,87                                        | 46 966 354,74              | 9 052 163,64                          | 2 914 806,00                                                                                 | 1 543 057,00                          | 4 826 000,00  | 80 554 127,33     | 80 554 127,33                    | 1 188 500,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |

## UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 82 789 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 82 789 zł** przeznaczoną na podwyżki dla pracowników w jednostkach powiatowych:
  - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* rozdziale 80115 *Technika* Zespół Szkół w Tłuszczu kwota **32 272,00 zł**
  - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* dla Zespołu Szkół w Tłuszczu **32 097,00 zł**
  - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* Zespół Szkół w Tłuszczu kwota **17 187,00 zł**,
  - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* 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* Zespół Szkół w Tłuszczu **1 233,00 zł**.