

UCHWAŁA NR VI-376/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 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 Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2023 z dnia 31.07.2023 r. i Nr 116/2023 z 02.08.2023 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.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023.

§ 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 na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	14 688 906,72	0,00	359 395,96	15 048 302,68
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	3 218 518,72	0,00	105 504,96	3 324 023,68
		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	3 161 400,72	0,00	105 504,96	3 266 905,68
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	368 264,00	0,00	253 891,00	622 155,00
		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	357 752,00	0,00	253 891,00	611 643,00
bieżące razem:			262 749 035,03	0,00	359 395,96	263 108 430,99
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25
majątkowe						
majątkowe razem:			36 174 980,08	0,00	0,00	36 174 980,08
		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:			298 924 015,11	0,00	359 395,96	299 283 411,07
		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	455 921,25	0,00	0,00	455 921,25

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 219 538,45	24 921 038,45	19 349 338,45	14 933 969,00	4 415 369,45	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	359 395,96	359 395,96	44 557,92	31 394,65	13 163,27	60 947,04	253 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 578 934,41	25 280 434,41	19 393 896,37	14 965 363,65	4 428 532,72	3 084 173,04	621 247,00	2 181 118,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 298 500,00	88 500,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 300 454,72	4 300 454,72	2 442 298,72	1 762 686,00	679 612,72	1 858 076,00	80,00	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	105 504,96	105 504,96	44 557,92	31 394,65	13 163,27	60 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 405 959,68	4 405 959,68	2 486 856,64	1 794 080,65	692 775,99	1 919 023,04	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	372 518,00	372 518,00	14 766,00	0,00	14 766,00	0,00	357 752,00	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	253 891,00	253 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	626 409,00	626 409,00	14 766,00	0,00	14 766,00	0,00	611 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	356 572 562,34	269 673 702,20	202 377 703,82	135 559 328,83	66 818 374,99	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	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	359 395,96	359 395,96	44 557,92	31 394,65	13 163,27	60 947,04	253 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	356 931 958,30	270 033 098,16	202 422 261,74	135 590 723,48	66 831 538,26	47 834 468,45	10 334 677,72	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				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
	70005	824 221,78	824 221,78	824 221,78	119 645,00	704 576,78	0,00	0,00	0,00
710		2 671 792,00	2 671 792,00	2 671 792,00	1 754 805,00	912 987,00	0,00	4 000,00	0,00
	71012	788 000,00	788 000,00	788 000,00	420 637,00	367 363,00	0,00	0,00	0,00
	71015	1 883 792,00	1 883 792,00	1 883 792,00	1 334 168,00	545 624,00	0,00	4 000,00	0,00
750		72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 947,00	72 947,00	72 947,00	72 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		68 150,00	68 150,00	68 150,00	57 688,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
	75212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	63 150,00	63 150,00	63 150,00	57 688,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
754		10 641 626,00	10 641 626,00	10 041 626,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	342 408,00	600 000,00
	75411	10 641 626,00	10 641 626,00	10 041 626,00	9 285 519,00	413 699,00	0,00	342 408,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
	75515	726 000,00	726 000,00	726 000,00	50 130,00	293 730,00	382 140,00	0,00	0,00
801		126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
	80153	126 088,57	126 088,57	126 088,57	0,00	77 501,15	48 587,42	0,00	0,00
852		3 878 548,68	3 878 548,68	3 878 548,68	1 310 028,65	477 013,99	1 479 863,04	611 643,00	0,00
	85203	3 266 905,68	3 266 905,68	3 266 905,68	1 310 028,65	477 013,99	1 479 863,04	0,00	0,00
	85231	611 643,00	611 643,00	611 643,00	0,00	0,00	0,00	611 643,00	0,00
853		1 339 167,36	1 339 167,36	1 339 167,36	293 255,00	279 395,00	0,00	766 517,36	0,00
	85321	573 050,00	573 050,00	573 050,00	293 255,00	279 395,00	0,00	400,00	0,00
	85334	334 696,07	334 696,07	334 696,07	0,00	0,00	0,00	334 696,07	0,00
	85395	431 421,29	431 421,29	431 421,29	0,00	0,00	0,00	431 421,29	0,00
855		50 788,00	50 788,00	50 788,00	18 961,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
	85508	50 788,00	50 788,00	50 788,00	18 961,00	0,00	0,00	31 827,00	0,00
Razem:		20 428 329,39	20 428 329,39	19 828 329,39	12 962 978,65	3 198 364,92	1 910 590,46	1 756 395,36	600 000,00

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 359 395,96 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 852 Pomoc społeczna *rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* zwiększenie o kwotę **105 504,96 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 184/2023 z dnia 31.07.2023 r.,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna *rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* zwiększenie o kwotę **253 891 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 116/2023 z dnia 02.08.2023 r.,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 359 395,96 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 395,96 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **105 504,96 zł**:
 - PŚDS Kobyłka – kwota 8 101,44 zł - program „Za życiem”;
 - PŚDS Nr 3 Tłuszcz – kwota 36 456,48 zł - program „Za życiem”;
 - ŚDS Radzymin – kwota 32 405,76 zł - program „Za życiem”;
 - ŚDS Ząbki – kwota 28 541,28 zł - program „Za życiem”;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **253 891 zł** przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 359 395,96 zł.