

UCHWAŁA NR VI-387/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 października 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.), 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 2022

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 622 726,00	19 114 726,00	16 326 255,00	12 307 446,00	4 018 809,00	2 352 278,00	357 193,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 249,00	-61 249,00	-60 191,00	-60 191,00	0,00	0,00	-1 058,00	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	19 561 477,00	19 053 477,00	16 266 064,00	12 247 255,00	4 018 809,00	2 352 278,00	356 135,00	79 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 358 059,00	2 358 059,00	2 354 354,00	2 026 935,00	327 419,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 529,00	-13 529,00	-12 471,00	-12 471,00	0,00	0,00	-1 058,00	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	2 344 530,00	2 344 530,00	2 341 883,00	2 014 464,00	327 419,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 615 890,00	1 615 890,00	1 084 145,00	907 585,00	176 560,00	530 500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 720,00	-47 720,00	-47 720,00	-47 720,00	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		
			po zmianach	1 568 170,00	1 568 170,00	1 036 425,00	859 865,00	176 560,00	530 500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 795 507,01	15 320 998,01	7 090 598,32	6 264 804,32	825 794,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 800 982,01	15 326 473,01	7 096 073,32	6 270 279,32	825 794,00	339 256,00	442 147,69	7 448 996,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	736 058,32	736 058,32	736 058,32	485 325,32	250 733,00	0,00	0,00	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	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	761 533,32	761 533,32	761 533,32	510 800,32	250 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 907 289,00	432 780,00	21 600,00	20 000,00	1 600,00	0,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	3 887 289,00	412 780,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	411 180,00	0,00	0,00	0,00	3 474 509,00	3 474 509,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 745 481,00	16 526 281,00	7 330 359,00	6 122 559,00	1 207 800,00	9 052 795,00	143 127,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 475,00	-5 475,00	-5 475,00	-1 029,00	-4 446,00	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	16 740 006,00	16 520 806,00	7 324 884,00	6 121 530,00	1 203 354,00	9 052 795,00	143 127,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00	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	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	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	51 752,00	51 752,00	51 752,00	36 029,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 475,00	-5 475,00	-5 475,00	-1 029,00	-4 446,00	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	
			po zmianach	46 277,00	46 277,00	46 277,00	35 000,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 039 466,00	11 824 466,00	5 773 126,00	3 511 497,00	2 261 629,00	70 000,00	5 981 340,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	231 249,00	231 249,00	81 249,00	61 249,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 100 715,00	11 885 715,00	5 764 375,00	3 572 746,00	2 191 629,00	70 000,00	6 051 340,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 512 853,00	7 512 853,00	2 113 764,00	1 445 525,00	668 239,00	70 000,00	5 329 089,00	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	
			zwiększenie	231 249,00	231 249,00	81 249,00	61 249,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 744 102,00	7 744 102,00	2 195 013,00	1 506 774,00	688 239,00	70 000,00	5 479 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 510 375,00	4 295 375,00	3 644 694,00	2 065 972,00	1 578 722,00	0,00	650 681,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-80 000,00	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	
			po zmianach	4 340 375,00	4 125 375,00	3 554 694,00	2 065 972,00	1 488 722,00	0,00	570 681,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	390 726 608,57	259 233 788,69	194 631 190,25	121 187 356,47	73 443 833,78	42 226 494,75	9 146 119,69	9 916 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	131 492 819,88	131 492 819,88	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 724,00	-256 724,00	-175 666,00	-81 220,00	-94 446,00	0,00	-81 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 724,00	256 724,00	106 724,00	86 724,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 726 608,57	259 233 788,69	194 562 248,25	121 192 860,47	73 369 387,78	42 226 494,75	9 215 061,69	9 916 940,00	1 251 734,00	2 061 310,00	131 492 819,88	131 492 819,88	50 000,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

- I. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 256 724 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie i kwotę **13 529 zł** wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 2. w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* zmniejszenie o kwotę **47 720 zł** wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 3. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę **20 000 zł** wynagrodzenia i składki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 4. w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zmniejszenie o kwotę **5 475 zł** wydatki bieżące składki FP i ubezpieczenia społeczne zakup materiałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 5. w dziale 855 *Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zmniejszenie o kwotę **170 000 zł** świadczenia społeczne i zakup usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
- II. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 256 724 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę **25 475 zł** przeznaczona na wynagrodzenia i składki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 2. w dziale 855 *Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* o kwotę **231 249 zł** przeznaczona na wynagrodzenia i zakup usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,