

UCHWAŁA NR VI-19/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2021 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 924 260,00	4 924 260,00	2 883 510,00	2 542 817,00	340 693,00	2 036 000,00	4 750,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	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	4 927 277,00	4 927 277,00	2 886 527,00	2 545 834,00	340 693,00	2 036 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 699 713,00	14 484 713,00	8 942 597,00	7 842 960,00	1 099 637,00	5 486 000,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	0,00
		zwiększenie	9 052,00	9 052,00	9 052,00	9 052,00	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	14 708 765,00	14 493 765,00	8 951 649,00	7 852 012,00	1 099 637,00	5 486 000,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 162 401,00	3 162 401,00	3 101 383,00	2 898 761,00	202 622,00	0,00	61 018,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	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	3 164 252,00	3 164 252,00	3 103 234,00	2 900 612,00	202 622,00	0,00	61 018,00	0,00	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, technikum, 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	1 728 952,00	1 728 952,00	1 726 576,00	1 583 739,00	142 837,00	0,00	2 376,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	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	1 730 541,00	1 730 541,00	1 728 165,00	1 585 328,00	142 837,00	0,00	2 376,00	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	21 394 986,00	16 054 986,00	13 771 524,00	10 771 251,00	3 000 273,00	2 086 050,00	10 920,00	186 492,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	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	122 067,00	122 067,00	122 067,00	122 067,00	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	21 517 053,00	16 177 053,00	13 893 591,00	10 893 318,00	3 000 273,00	2 086 050,00	10 920,00	186 492,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 688 057,00	9 518 057,00	9 514 537,00	7 154 537,00	2 360 000,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	113 829,00	113 829,00	113 829,00	113 829,00	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	9 801 886,00	9 631 886,00	9 628 366,00	7 268 366,00	2 360 000,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 130 092,00	2 130 092,00	2 123 452,00	1 829 322,00	294 130,00	0,00	6 640,00	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	0,00	
		zwiększenie	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	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	2 138 330,00	2 138 330,00	2 131 690,00	1 837 560,00	294 130,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	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	12 953 399,00	12 503 399,00	6 303 267,00	5 564 639,00	738 628,00	366 550,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	5 139,00	5 139,00	5 139,00	5 139,00	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	12 958 538,00	12 508 538,00	6 308 406,00	5 569 778,00	738 628,00	366 550,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85333	Powiatowe urzędy pracy															
		przed zmianą	11 708 249,00	11 708 249,00	5 874 667,00	5 339 094,00	535 573,00	0,00	9 800,00	5 823 782,00	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	5 139,00	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 713 388,00	11 713 388,00	5 879 806,00	5 344 233,00	535 573,00	0,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	311 693 569,00	221 842 728,00	162 752 214,00	106 244 932,00	56 507 282,00	38 742 486,00	8 380 506,00	8 682 399,00	1 273 123,00	2 012 000,00	89 850 841,00	89 850 841,00	87 208,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-254 692,00	-254 692,00	-254 692,00	0,00	-254 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	254 692,00	254 692,00	254 692,00	254 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 693 569,00	221 842 728,00	162 752 214,00	106 499 624,00	56 252 590,00	38 742 486,00	8 380 506,00	8 682 399,00	1 273 123,00	2 012 000,00	89 850 841,00	89 850 841,00	87 208,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 254 692 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 254 692 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 600 Transport i łączność* w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* kwota **18 900 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* kwota **24 758 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **49 483 zł**
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie **49 483 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **18 836 zł**
 - a) Zespół Szkół w Zielonce **4 366 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie **6 130 zł**,
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **8 340 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **3 017 zł**
 - a) Zespół Szkół w Wołominie **3 017 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **9 052 zł**
 - a) Zespół Szkół w Zielonce **1 222 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **2 300 zł**,
 - c) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie **5 530 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* kwota **1 851 zł**
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie **1 851 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 **1 589 zł**
 - a) Zespół Szkół w Zielonce **483 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie **887 zł**,
 - c) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie **219 zł**,
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* kwota **122 067 zł**:
 - rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **113 829 zł**
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie **53 521 zł**,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce **60 308 zł**,
 - rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **8 238 zł**
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie **8 238 zł**,
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota **5 139 zł** – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie,