

UCHWAŁA NR VII-325/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok (z późn. zm.), 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) Arkadiusz Werelich
- 2) /- Katarzyna Pazio
- 3) /- Tomasz Kalata
- 4) /- Marta Rajchert
- 5) /- Robert Roguski

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
758		Różne rozliczenia	148 997 241,86	0,00	274 736,00	149 271 977,86	
		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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 965 362,86	0,00	274 736,00	4 240 098,86	
		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	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 052 223,00	0,00	274 736,00	2 326 959,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 833 956,51	0,00	1 800,00	2 835 756,51	
		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	
	85395	Pozostała działalność	602 686,00	0,00	1 800,00	604 486,00	
		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	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 800,00	0,00	1 800,00	25 600,00	
855		Rodzina	5 889 003,30	0,00	23 356,00	5 912 359,30	
		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	
	85595	Pozostała działalność	24 954,00	0,00	23 356,00	48 310,00	
		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	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 954,00	0,00	23 356,00	48 310,00	
bieżące			razem:	388 521 381,23	0,00	299 892,00	388 821 273,23
		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	1 074 589,04	0,00	0,00	1 074 589,04	

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-325/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
majątkowe		razem:	29 530 318,60	0,00	0,00	29 530 318,60
		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	5 422 688,18	0,00	0,00	5 422 688,18
Ogółem:						
			418 051 699,83	0,00	299 892,00	418 351 591,83
		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	6 497 277,22	0,00	0,00	6 497 277,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	Z tego:	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 962 583,90	124 602 037,33	90 637 582,51	79 363 923,05	11 273 659,46	32 115 848,95	648 488,25	1 200 117,62	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	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	263 576,20	263 576,20	223 590,80	216 490,80	7 100,00	39 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 226 160,10	124 865 613,53	90 861 173,31	79 580 413,85	11 280 759,46	32 155 834,35	648 488,25	1 200 117,62	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	29 093 895,47	28 707 985,47	21 602 210,93	20 092 238,93	1 509 972,00	6 938 467,54	167 307,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	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	78 378,41	78 378,41	63 759,61	63 659,61	100,00	14 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 172 273,88	28 786 363,88	21 665 970,54	20 155 898,54	1 510 072,00	6 953 086,34	167 307,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	29 784 261,80	29 784 261,80	29 754 568,80	26 203 550,24	3 551 018,56	0,00	29 693,00	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	71 001,28	71 001,28	71 001,28	68 001,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 855 263,08	29 855 263,08	29 825 570,08	26 271 551,52	3 554 018,56	0,00	29 693,00	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	8 985 861,05	8 985 861,05	5 679 027,18	4 769 823,84	909 203,34	3 300 775,87	6 058,00	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	69 351,12	69 351,12	62 328,15	58 328,15	4 000,00	7 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 055 212,17	9 055 212,17	5 741 355,33	4 828 151,99	913 203,34	3 307 798,84	6 058,00	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	34 461 743,33	34 461 743,33	18 828 449,04	16 734 140,04	2 094 309,00	15 476 513,29	156 781,00	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	44 845,39	44 845,39	26 501,76	26 501,76	0,00	18 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 506 588,72	34 506 588,72	18 854 950,80	16 760 641,80	2 094 309,00	15 494 856,92	156 781,00	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	11 740 458,51	11 740 458,51	10 496 004,00	9 011 238,00	1 484 766,00	383 456,00	860 998,51	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 020,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 742 258,51	11 742 258,51	10 497 804,00	9 012 258,00	1 485 546,00	383 456,00	860 998,51	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	662 629,00	662 629,00	83 743,00	14 820,00	68 923,00	0,00	578 886,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 020,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 429,00	664 429,00	85 543,00	15 840,00	69 703,00	0,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 099 708,70	27 518 035,70	11 636 391,90	9 593 057,93	2 043 333,97	15 679 152,80	202 491,00	0,00	0,00	0,00	5 581 673,00	5 581 673,00	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	11 159,80	11 159,80	0,00	0,00	0,00	11 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 110 868,50	27 529 195,50	11 636 391,90	9 593 057,93	2 043 333,97	15 690 312,60	202 491,00	0,00	0,00	0,00	5 581 673,00	5 581 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 911 952,31	4 911 952,31	0,00	0,00	0,00	4 911 952,31	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	1 812,03	1 812,03	0,00	0,00	0,00	1 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 913 764,34	4 913 764,34	0,00	0,00	0,00	4 913 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 214 796,49	7 214 796,49	0,00	0,00	0,00	7 214 796,49	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	9 347,77	9 347,77	0,00	0,00	0,00	9 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 224 144,26	7 224 144,26	0,00	0,00	0,00	7 224 144,26	0,00	0,00	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	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				
855		Rodzina	przed zmianą	18 478 397,30	16 518 397,30	8 867 271,55	5 435 755,63	3 431 515,92	72 200,00	7 578 925,75	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	23 356,00	23 356,00	21 036,00	17 365,00	3 671,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 501 753,30	16 541 753,30	8 888 307,55	5 453 120,63	3 435 186,92	72 200,00	7 581 245,75	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	76 922,00	76 922,00	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00	24 954,00	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	23 356,00	23 356,00	21 036,00	17 365,00	3 671,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 278,00	100 278,00	73 004,00	17 365,00	55 639,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	449 744 243,28	368 162 195,15	278 116 672,47	182 769 859,45	95 346 813,02	69 500 865,55	12 265 493,51	1 373 500,62	625 663,00	6 280 000,00	81 582 048,13	81 582 048,13	8 330 107,65	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	299 892,00	299 892,00	246 426,80	234 875,80	11 551,00	51 145,20	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	450 044 135,28	368 462 087,15	278 363 099,27	183 004 735,25	95 358 364,02	69 552 010,75	12 267 813,51	1 373 500,62	625 663,00	6 280 000,00	81 582 048,13	81 582 048,13	8 330 107,65	0,00	0,00				

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2024.

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 299 892,00 zł** z następujących źródeł:
 - *dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **274 736,00 zł**,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **1 800,00 zł**,
 - *855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **23 356,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 299 892,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 299 892,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę **263 576,20 zł**:
 - a) rozdziale *80102 Szkoły specjalne podstawowe* zwiększenie o kwotę **78 378,41 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce kwota 14 618,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 22 875,62 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 33 020,49 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 7 863,50 zł,
 - b) rozdziale *80115 Technika* zwiększenie o kwotę **71 001,28 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 9 446,18 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 18 187,46 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 22 526,59 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 20 841,05 zł,
 - c) rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **69 351,12 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 7 022,97 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 62 328,15 zł,
 - d) rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **44 845,39 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 1 175,53 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 16 326,23 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 9 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 18 343,63 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 175,53 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 4 650,61 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki kwota 12 517,49 zł,
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **1 812,03 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 1 812,03 zł;
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* zwiększenie o kwotę **9 347,77 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce – 9 347,77 zł;
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **1 800,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - *855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **23 356,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie kwota 2 004,00 zł;
 - Dom Dziecka Jaś w Równem kwota 21 352,00 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 299 892,00 zł.

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków Funduszu Pomocy utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U z 2024, poz. 167, z późn. zm.). Środki otrzymane z Funduszu Pomocy przez Powiat na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom lub zwrot wydatków poniesionych na wykonanie tych zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.