

UCHWAŁA NR VII-35/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr X-93/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2025 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, z późn. zm.) 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 X-93/2024 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2025 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 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	295 046,00	1 795 046,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	0,00	295 046,00	1 795 046,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	295 046,00	295 046,00
bieżące razem:			413 270 214,49	0,00	295 046,00	413 565 260,49
		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	735 019,13	0,00	0,00	735 019,13
majątkowe						
majątkowe razem:			51 381 114,53	0,00	0,00	51 381 114,53
		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	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
Ogółem:			464 651 329,02	0,00	295 046,00	464 946 375,02
		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	1 151 519,13	0,00	0,00	1 151 519,13

(* 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	wyплаты 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 064 620,83	129 533 570,83	93 788 886,76	83 622 257,73	10 166 629,03	34 073 730,00	675 187,00	995 767,07	0,00	0,00	2 531 050,00	2 531 050,00	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	278 684,52	278 684,52	229 038,80	208 196,19	20 842,61	49 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 343 305,35	129 812 255,35	94 017 925,56	83 830 453,92	10 187 471,64	34 123 375,72	675 187,00	995 767,07	0,00	0,00	2 531 050,00	2 531 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	30 977 986,02	30 977 986,02	23 525 798,02	22 094 167,17	1 431 630,85	7 308 507,00	143 681,00	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	89 288,17	89 288,17	65 848,26	61 922,98	3 925,28	23 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 067 274,19	31 067 274,19	23 591 646,28	22 156 090,15	1 435 556,13	7 331 946,91	143 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	30 610 697,63	30 610 697,63	30 564 910,63	27 088 130,63	3 476 780,00	0,00	45 787,00	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	72 934,59	72 934,59	72 934,59	66 834,59	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 683 632,22	30 683 632,22	30 637 845,22	27 154 965,22	3 482 880,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	9 047 518,19	9 047 518,19	5 825 876,19	4 945 806,00	880 070,19	3 215 458,00	6 184,00	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	71 658,02	71 658,02	64 402,95	58 000,00	6 402,95	7 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 119 176,21	9 119 176,21	5 890 279,14	5 003 806,00	886 473,14	3 222 713,07	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 379 503,92	35 379 503,92	19 580 118,92	17 495 706,93	2 084 411,99	15 677 491,00	121 894,00	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	44 803,74	44 803,74	25 853,00	21 438,62	4 414,38	18 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 424 307,66	35 424 307,66	19 605 971,92	17 517 145,55	2 088 826,37	15 696 441,74	121 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 462 230,43	29 462 230,43	12 256 691,43	10 372 547,43	1 884 144,00	16 978 351,00	227 188,00	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	16 361,48	16 361,48	0,00	0,00	0,00	16 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 478 591,91	29 478 591,91	12 256 691,43	10 372 547,43	1 884 144,00	16 994 712,48	227 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 557 110,00	6 557 110,00	0,00	0,00	0,00	6 557 110,00	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	1 872,43	1 872,43	0,00	0,00	0,00	1 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 558 982,43	6 558 982,43	0,00	0,00	0,00	6 558 982,43	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	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 405 346,00	6 405 346,00	0,00	0,00	0,00	6 405 346,00	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	14 489,05	14 489,05	0,00	0,00	0,00	14 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 419 835,05	6 419 835,05	0,00	0,00	0,00	6 419 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	502 385 687,56	379 839 780,84	285 543 517,60	196 630 458,01	88 913 059,59	73 166 384,92	11 663 688,00	1 081 590,32	804 600,00	7 580 000,00	122 545 906,72	122 545 906,72	490 000,00	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	295 046,00	295 046,00	229 038,80	208 196,19	20 842,61	66 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 680 733,56	380 134 826,84	285 772 556,40	196 838 654,20	88 933 902,20	73 232 392,12	11 663 688,00	1 081 590,32	804 600,00	7 580 000,00	122 545 906,72	122 545 906,72	490 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2025.

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 295 046,00 zł** z następujących źródeł:
 - **dział 758 Różne rozliczenia** rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **295 046,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 295 046,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 295 046,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **278 684,52 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **89 288,17 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce kwota 23 439,91 zł,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 23 636,81 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 34 086,17 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 8 125,28 zł,
 - b) rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **72 934,59 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 10 056,05 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 18 789,03 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 22 557,76 zł,
 - Zespół Szkół w Tuszczu kwota 21 531,75 zł,
 - c) rozdziale **80117 Branżowe szkoły I stopnia** zwiększenie o kwotę **71 658,02 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 7 255,07 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 64 402,95 zł,
 - d) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **44 803,74 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 1 214,38 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 15 638,62 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 9 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 18 950,74 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 214,38 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 4 804,96 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota 12 931,40 zł,
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **1 872,43 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 1 872,43 zł;
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zwiększenie o kwotę **14 489,05 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce – 14 489,05 zł;

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 295 046,00 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 muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.