

UCHWAŁA NR VI-86/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 marca 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 ust. 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 Wolskiego na rok 2024																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 801 526,29	110 812 415,29	84 707 955,61	74 528 432,21	10 179 523,40	24 684 444,92	572 455,00	847 559,76	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 679 980,46	-2 679 980,46	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 679 980,46	2 679 980,46	3 000,00	0,00	3 000,00	2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 801 526,29	110 812 415,29	84 707 955,61	74 528 432,21	10 179 523,40	24 684 444,92	572 455,00	847 559,76	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	6 526 981,46	6 526 981,46	0,00	0,00	0,00	6 526 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 676 980,46	-2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	-2 676 980,46	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 850 001,00	3 850 001,00	0,00	0,00	0,00	3 850 001,00	0,00	0,00	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	7 995 102,73	7 995 102,73	5 388 384,55	4 575 686,82	812 697,73	2 600 860,18	5 858,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 998 102,73	7 998 102,73	5 391 384,55	4 575 686,82	815 697,73	2 600 860,18	5 858,00	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	26 285 452,94	26 285 452,94	17 255 229,66	15 591 503,66	1 663 726,00	8 923 592,28	106 631,00	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	2 676 980,46	2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 962 433,40	28 962 433,40	17 255 229,66	15 591 503,66	1 663 726,00	11 600 572,74	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 492 805,54	4 889 604,54	3 917 044,78	1 415 500,00	2 501 544,78	35 000,00	90 000,00	847 559,76	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 489 805,54	4 886 604,54	3 914 044,78	1 415 500,00	2 498 544,78	35 000,00	90 000,00	847 559,76	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 832 201,00	25 394 451,00	21 882 607,00	16 491 603,00	5 391 004,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	25 832 201,00	25 394 451,00	21 882 607,00	16 591 603,00	5 291 004,00	2 802 954,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 413 216,00	4 413 216,00	2 509 262,00	1 863 534,00	645 728,00	1 903 854,00	100,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	4 513 216,00	4 513 216,00	2 609 262,00	1 963 534,00	645 728,00	1 903 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 053 377,00	1 053 377,00	543 377,00	0,00	543 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	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
			po zmianach	953 377,00	953 377,00	443 377,00	0,00	443 377,00	510 000,00	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:		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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 947 835,00	9 797 835,00	9 415 535,00	7 981 907,00	1 433 628,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 057,00	-40 057,00	-40 057,00	0,00	-40 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 057,00	40 057,00	40 057,00	0,00	40 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 947 835,00	9 797 835,00	9 415 535,00	7 981 907,00	1 433 628,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 711 238,00	7 661 238,00	7 650 938,00	6 959 911,00	691 027,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 057,00	40 057,00	40 057,00	0,00	40 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 751 295,00	7 701 295,00	7 690 995,00	6 959 911,00	731 084,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	604 400,00	504 400,00	504 400,00	2 760,00	501 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 057,00	-40 057,00	-40 057,00	0,00	-40 057,00	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	564 343,00	464 343,00	464 343,00	2 760,00	461 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	432 109 854,41	343 242 346,81	265 336 537,43	168 614 881,85	96 721 655,58	59 284 841,62	10 146 900,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 867 507,60	88 867 507,60	8 261 146,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 820 037,46	-2 820 037,46	-143 057,00	0,00	-143 057,00	-2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 820 037,46	2 820 037,46	143 057,00	100 000,00	43 057,00	2 676 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 109 854,41	343 242 346,81	265 336 537,43	168 714 881,85	96 621 655,58	59 284 841,62	10 146 900,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 867 507,60	88 867 507,60	8 261 146,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 820 037,46 zł z następujących źródeł:**
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale **80116 Szkoły policealne** zmniejszenie o kwotę **2 676 980,46 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie - LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki ;
 - w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **3 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - b) w dziale 852 Pomoc społeczna:**
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **100 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **40 057,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie;
- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 820 037,46 zł z następujących źródeł:**
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **3 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie – przeznaczone na opłacenie kursów zawodowych organizowanych przez jednostki oświatowe;
 - w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **2 676 980,46 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie - LO im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki;
 - b) w dziale 852 Pomoc społeczna:**
 - w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **100 000,00 zł** wydatki bieżące Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w kobyłce;
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę **40 057,00 zł** wydatki bieżące Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie;

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.