

UCHWAŁA NR VI-166/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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 2023 r. poz. 1270, 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, 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) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

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	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	145 850 067,00	0,00	178 595,00	146 028 662,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 515 998,00	0,00	178 595,00	1 694 593,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 998,00	0,00	178 595,00	694 593,00
bieżące razem:				358 743 851,24	0,00	178 595,00	358 922 446,24
			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	893 984,43	0,00	0,00	893 984,43
majątkowe							
majątkowe razem:				45 379 178,00	0,00	0,00	45 379 178,00
			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	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
Ogółem:				404 123 029,24	0,00	178 595,00	404 301 624,24
			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	6 021 090,43	0,00	0,00	6 021 090,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

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:			
						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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 403 274,65	115 551 223,08	85 161 557,48	74 922 447,81	10 239 109,67	28 653 234,54	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 852 051,57	2 852 051,57	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	176 098,43	176 098,43	130 859,27	111 685,01	19 174,26	45 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 579 373,08	115 727 321,51	85 292 416,75	75 034 132,82	10 258 283,93	28 698 473,70	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 852 051,57	2 852 051,57	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	27 481 700,30	27 095 790,30	19 795 135,30	18 403 408,57	1 391 726,73	7 155 011,00	145 644,00	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	19 578,30	19 578,30	19 578,30	16 460,09	3 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 501 278,60	27 115 368,60	19 814 713,60	18 419 868,66	1 394 844,94	7 155 011,00	145 644,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	28 617 289,20	28 617 289,20	28 589 608,20	25 224 346,77	3 365 261,43	0,00	27 681,00	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	48 507,36	48 507,36	48 507,36	35 651,31	12 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 665 796,56	28 665 796,56	28 638 115,56	25 259 998,08	3 378 117,48	0,00	27 681,00	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	8 069 726,12	8 069 726,12	5 459 461,92	4 633 052,19	826 409,73	2 604 406,20	5 858,00	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	38 285,68	38 285,68	34 451,98	34 451,98	0,00	3 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 108 011,80	8 108 011,80	5 493 913,90	4 667 504,17	826 409,73	2 608 239,90	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	31 988 975,62	31 988 975,62	17 668 497,28	15 696 593,28	1 971 904,00	14 213 847,34	106 631,00	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	69 727,09	69 727,09	28 321,63	25 121,63	3 200,00	41 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 058 702,71	32 058 702,71	17 696 818,91	15 721 714,91	1 975 104,00	14 255 252,80	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 666 580,11	26 714 412,11	11 241 584,90	8 955 981,93	2 285 602,97	15 274 459,21	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	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	2 496,57	2 496,57	0,00	0,00	0,00	2 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 669 076,68	26 716 908,68	11 241 584,90	8 955 981,93	2 285 602,97	15 276 955,78	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 311 201,21	4 311 201,21	0,00	0,00	0,00	4 311 201,21	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	2 496,57	2 496,57	0,00	0,00	0,00	2 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 313 697,78	4 313 697,78	0,00	0,00	0,00	4 313 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	451 513 382,69	354 923 681,07	270 858 355,23	173 116 103,01	97 742 252,22	64 757 612,75	10 517 219,03	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 589 701,62	96 589 701,62	8 261 146,00	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	178 595,00	178 595,00	130 859,27	111 685,01	19 174,26	47 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 691 977,69	355 102 276,07	270 989 214,50	173 227 788,02	97 761 426,48	64 805 348,48	10 517 219,03	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 589 701,62	96 589 701,62	8 261 146,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 178 595,00 zł** z następujących źródeł:
 - *dział 758 Różne rozliczenia* rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **178 595,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 178 595,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 178 595,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę **176 098,43 zł**:
 - a) rozdziale *80102 Szkoły specjalne podstawowe* zwiększenie o kwotę **19 578,30 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 12 189,50 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 2 270,59 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 5 118,21 zł
 - b) rozdziale *80115 Technika* zwiększenie o kwotę **48 507,36 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 4 896,80 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 17 881,03 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 11 254,51 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 14 475,02 zł
 - c) rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **38 285,68 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 833,70 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 34 451,98 zł
 - d) rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **69 727,09 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 439,88 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 18 938,70 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 6 943,05 zł
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 41 405,46 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. B. Markiewicza kwota 1 274,93 zł
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 7 389,08 zł
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota 32 741,45 zł
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **2 496,57 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA W WOŁOMINIE.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 178 595,00 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 (Dz. U z 2022, poz. 583, 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.