

UCHWAŁA NR VI-27/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 7 lutego 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. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 Uchwały Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2024, 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
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 701 784,53	0,00	226 163,60	1 927 948,13
		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	351 404,53	0,00	226 163,60	577 568,13
	80195	Pozostała działalność	1 671 404,53	0,00	226 163,60	1 897 568,13
		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	351 404,53	0,00	226 163,60	577 568,13
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 979,02	0,00	186 630,20	476 609,22
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 425,51	0,00	39 533,40	100 958,91
852		Pomoc społeczna	16 313 105,00	0,00	20 000,00	16 333 105,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	3 180 272,00	0,00	20 000,00	3 200 272,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:			327 958 623,66	0,00	246 163,60	328 204 787,26

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-27/2024
z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	351 404,53	0,00	226 163,60	577 568,13
majątkowe						
		majątkowe razem:	45 234 909,98	0,00	0,00	45 234 909,98
		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:	373 193 533,64	0,00	246 163,60	373 439 697,24
		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	5 478 510,53	0,00	226 163,60	5 704 674,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 207 721,10	95 218 610,10	74 813 618,65	65 791 442,72	9 022 175,93	19 260 592,29	523 003,00	621 396,16	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	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	226 163,60	226 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 433 884,70	95 444 773,70	74 813 618,65	65 791 442,72	9 022 175,93	19 260 592,29	523 003,00	847 559,76	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 141 356,94	3 538 155,94	2 791 759,78	1 415 500,00	1 376 259,78	35 000,00	90 000,00	621 396,16	0,00	0,00	2 603 201,00	2 603 201,00	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	226 163,60	226 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 367 520,54	3 764 319,54	2 791 759,78	1 415 500,00	1 376 259,78	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 111 824,00	24 674 074,00	21 162 230,00	16 370 819,00	4 791 411,00	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 131 824,00	24 694 074,00	21 182 230,00	16 370 819,00	4 811 411,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 213 216,00	4 213 216,00	2 309 262,00	1 822 187,00	487 075,00	1 903 854,00	100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 233 216,00	4 233 216,00	2 329 262,00	1 822 187,00	507 075,00	1 903 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	403 937 442,94	315 731 965,34	247 426 931,60	158 452 787,36	88 974 144,24	49 963 621,58	10 093 508,00	669 136,16	1 298 768,00	6 280 000,00	88 205 477,60	88 205 477,60	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	246 163,60	246 163,60	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	226 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 183 606,54	315 978 128,94	247 446 931,60	158 452 787,36	88 994 144,24	49 963 621,58	10 093 508,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 205 477,60	88 205 477,60	8 261 146,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 246 163,60 zł z następujących źródeł:

- 1) w *dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 226 163,60 zł, środki finansowe w ramach projektu „Do Hiszpanii po zieloną edukację i kompetencje przyszłości”;
- 2) w *dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Tłuszcz a Powiatem Wołomińskim na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 246 163,60 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 246 163,60 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w *dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 226 163,60 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Tłuszczu – wydatki bieżące związane z projektem „Do Hiszpanii po zieloną edukację i kompetencje przyszłości”;
- 2) w *dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, w tym na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 246 163,60 zł.