

UCHWAŁA NR VI-135/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 10 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 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.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2024 z dnia 27 marca 2024 r. i Nr 60/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., 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.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024 zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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							
710			Działalność usługowa	6 484 590,27	0,00	1 919,00	6 486 509,27
			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
	71015		Nadzór budowlany	2 150 249,00	0,00	1 919,00	2 152 168,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150 249,00	0,00	1 919,00	2 152 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 730 766,61	0,00	16 989,42	1 747 756,03
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	218 015,61	0,00	16 989,42	235 005,03
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 015,61	0,00	16 989,42	235 005,03
bieżące razem:				357 981 084,82	0,00	18 908,42	357 999 993,24
			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

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-135/2024
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				45 650 139,98	0,00	0,00	45 650 139,98
			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:				403 631 224,80	0,00	18 908,42	403 650 133,22
			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:		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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 785 090,27	3 665 090,27	3 663 090,27	2 193 793,27	1 469 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 787 009,27	3 667 009,27	3 665 009,27	2 195 712,27	1 469 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	2 150 249,00	2 150 249,00	2 148 249,00	1 759 452,00	388 797,00	0,00	2 000,00	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	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 152 168,00	2 152 168,00	2 150 168,00	1 761 371,00	388 797,00	0,00	2 000,00	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	10 893 358,61	10 743 358,61	10 131 187,00	8 696 739,00	1 434 448,00	383 456,00	228 715,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	16 989,42	16 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 910 348,03	10 760 348,03	10 131 187,00	8 696 739,00	1 434 448,00	383 456,00	245 705,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	218 015,61	218 015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218 015,61	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	16 989,42	16 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 005,03	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	451 021 578,25	354 363 970,65	270 345 335,23	173 005 242,01	97 340 093,22	64 757 612,75	10 470 528,61	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 657 607,60	96 657 607,60	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	18 908,42	18 908,42	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	16 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 040 486,67	354 382 879,07	270 347 254,23	173 007 161,01	97 340 093,22	64 757 612,75	10 487 518,03	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 657 607,60	96 657 607,60	8 261 146,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	170 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	170 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 886 509,27	2 886 509,27	0,00	2 886 509,27	2 886 509,27	2 884 509,27	2 195 712,27	688 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 341,27	734 341,27	0,00	734 341,27	734 341,27	734 341,27	434 341,27	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 152 168,00	2 152 168,00	0,00	2 152 168,00	2 152 168,00	2 150 168,00	1 761 371,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	89 181,00	89 181,00	0,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 181,00	89 181,00	0,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 314,00	279 314,00	0,00	279 314,00	279 314,00	260 814,00	89 660,00	171 154,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	279 314,00	279 314,00	0,00	279 314,00	279 314,00	260 814,00	89 660,00	171 154,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 388,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	48 388,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 423 706,00	12 023 706,00	6 400 000,00	18 423 706,00	12 023 706,00	11 644 203,00	11 213 189,00	431 014,00	0,00	379 503,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 423 706,00	12 023 706,00	6 400 000,00	18 423 706,00	12 023 706,00	11 644 203,00	11 213 189,00	431 014,00	0,00	379 503,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 960 334,00	3 960 334,00	0,00	3 960 334,00	3 960 334,00	1 756 665,00	1 400 619,00	356 046,00	1 425 854,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 179 142,00	3 179 142,00	0,00	3 179 142,00	3 179 142,00	1 753 288,00	1 400 619,00	352 669,00	1 425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	777 815,00	777 815,00	0,00	777 815,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 135,03	881 135,03	0,00	881 135,03	881 135,03	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	235 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	235 005,03	235 005,03	0,00	235 005,03	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			28 042 787,30	21 642 787,30	6 400 000,00	28 042 787,30	21 642 787,30	18 396 349,27	15 674 957,27	2 721 392,00	1 833 215,00	1 413 223,03	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 18 908,42 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **1 919,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60/2024 z dnia 02.04.2024 r.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** zwiększenie o kwotę **16 989,42 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 57/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 18 908,42 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 18 908,42 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **1 919,00 zł** przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników PINB w Wołominie,
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** zwiększenie o kwotę **16 989,42 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie – repatrianci.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 18 908,42 zł.