

UCHWAŁA NR VII-78/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 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 159/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. i 160/2024 z dnia 24 czerwca 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) /-/ Arkadiusz Werelich

2) /-/ Katarzyna Pazio

3) /-/ Tomasz Kalata

4) /-/ Marta Rajchert

5) /-/ Robert Roguski

Zmiany w planie dochodów Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 917 300,00	0,00	38 011,00	3 955 311,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 917 300,00	0,00	38 011,00	3 955 311,00
			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	751 000,00	0,00	38 011,00	789 011,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 356,03	0,00	522 060,00	2 276 416,03
			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
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	0,00	522 060,00	535 260,00
			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	0,00	0,00	522 060,00	522 060,00
bieżące razem:				360 666 738,64	0,00	560 071,00	361 226 809,64
			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	1 000 772,48	0,00	0,00	1 000 772,48

Tabela Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-78/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				44 978 752,12	0,00	0,00	44 978 752,12
			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	5 422 688,18	0,00	0,00	5 422 688,18
Ogółem:				405 645 490,76	0,00	560 071,00	406 205 561,76
			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	6 423 460,66	0,00	0,00	6 423 460,66

(* 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 160 606,58	1 029 105,00	1 029 105,00	228 000,00	801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	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	38 011,00	38 011,00	38 011,00	0,00	38 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 198 617,58	1 067 116,00	1 067 116,00	228 000,00	839 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 160 606,58	1 029 105,00	1 029 105,00	228 000,00	801 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	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	38 011,00	38 011,00	38 011,00	0,00	38 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 198 617,58	1 067 116,00	1 067 116,00	228 000,00	839 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 011 610,03	10 861 610,03	10 232 449,00	8 795 541,00	1 436 908,00	383 456,00	245 705,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	522 060,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 533 670,03	11 383 670,03	10 232 449,00	8 795 541,00	1 436 908,00	383 456,00	767 765,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	573 143,00	473 143,00	473 143,00	8 280,00	464 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	522 060,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 095 203,00	995 203,00	473 143,00	8 280,00	464 863,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	453 035 844,21	356 651 687,42	272 208 592,51	173 877 140,16	98 331 452,35	64 899 523,82	10 627 444,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 384 156,79	96 384 156,79	8 330 107,65	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	560 071,00	560 071,00	38 011,00	0,00	38 011,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	453 595 915,21	357 211 758,42	272 246 603,51	173 877 140,16	98 369 463,35	64 899 523,82	11 149 504,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 384 156,79	96 384 156,79	8 330 107,65	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	789 011,00	789 011,00	0,00	789 011,00	789 011,00	789 011,00	228 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 011,00	789 011,00	0,00	789 011,00	789 011,00	789 011,00	228 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 912 594,76	2 912 594,76	0,00	2 912 594,76	2 912 594,76	2 910 594,76	2 210 437,76	700 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 426,76	760 426,76	0,00	760 426,76	760 426,76	760 426,76	460 426,76	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	1 750 011,00	400 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	94 183,00	94 183,00	0,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 183,00	94 183,00	0,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	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	104 080,00	156 734,00	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	104 080,00	156 734,00	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	47 428,00	8 264,00	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	47 428,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-78/2024 z dnia 25 czerwca 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 510 673,00	12 110 673,00	4 400 000,00	16 510 673,00	12 110 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	373 947,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 510 673,00	12 110 673,00	4 400 000,00	16 510 673,00	12 110 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	373 947,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	34 340,81	332 214,19	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	34 340,81	332 214,19	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 971 127,86	3 971 127,86	0,00	3 971 127,86	3 971 127,86	1 767 458,86	1 412 229,00	355 229,86	1 425 854,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 190 752,00	3 190 752,00	0,00	3 190 752,00	3 190 752,00	1 764 898,00	1 412 229,00	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	2 560,86	2 560,86	0,00	2 560,86	2 560,86	2 560,86	0,00	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 195,03	1 403 195,03	0,00	1 403 195,03	1 403 195,03	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	757 465,03	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
	85395	Pozostała działalność	522 060,00	522 060,00	0,00	522 060,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	48 661,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	48 661,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			26 838 367,65	22 438 367,65	4 400 000,00	26 838 367,65	22 438 367,65	18 648 359,62	15 860 352,57	2 788 007,05	1 833 215,00	1 956 793,03	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 560 071,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę **38 011,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2024 z dnia 21.06.2024 r.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **522 060,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2024 z dnia 24.06.2024 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 560 071,00 zł.

3. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 560 071,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę **38 011,00 zł** – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Wołominie – wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogę publiczną.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **522 060,00 zł** na wypłatę w 2024 r. świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 560 071,00 zł.