

UCHWAŁA NR VI-68/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 6 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 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
bieżące						
758		Różne rozliczenia	145 488 655,00	0,00	188 281,00	145 676 936,00
		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	1 154 586,00	0,00	188 281,00	1 342 867,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 586,00	0,00	188 281,00	342 867,00
bieżące razem:			355 471 819,35	0,00	188 281,00	355 660 100,35
		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	577 568,13	0,00	0,00	577 568,13
majątkowe						
majątkowe razem:			45 461 639,98	0,00	0,00	45 461 639,98
		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:			400 933 459,33	0,00	188 281,00	401 121 740,33
		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	5 704 674,13	0,00	0,00	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:		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,	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	113 615 748,70	110 626 637,70	84 570 579,65	74 423 403,72	10 147 175,93	24 636 043,29	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	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	185 777,59	185 777,59	137 375,96	105 028,49	32 347,47	48 401,63	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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	26 317 430,99	25 931 520,99	19 478 865,99	18 312 844,26	1 166 021,73	6 307 011,00	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	26 085,46	26 085,46	26 085,46	24 385,46	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 343 516,45	25 957 606,45	19 504 951,45	18 337 229,72	1 167 721,73	6 307 011,00	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	28 162 933,80	28 162 933,80	28 135 252,80	25 044 628,64	3 090 624,16	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	47 588,37	47 588,37	47 588,37	37 388,37	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 210 522,17	28 210 522,17	28 182 841,17	25 082 017,01	3 100 824,16	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	6 491 068,75	6 491 068,75	0,00	0,00	0,00	6 491 068,75	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	35 912,71	35 912,71	0,00	0,00	0,00	35 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 956 829,50	7 956 829,50	5 353 937,08	4 556 686,82	797 250,26	2 597 034,42	5 858,00	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	38 273,23	38 273,23	34 447,47	19 000,00	15 447,47	3 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 247 535,12	26 247 535,12	17 225 975,00	15 567 249,00	1 658 726,00	8 914 929,12	106 631,00	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	37 917,82	37 917,82	29 254,66	24 254,66	5 000,00	8 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 720 758,19	25 637 758,19	11 178 769,90	8 872 798,93	2 305 970,97	14 260 620,29	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	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	2 503,41	2 503,41	0,00	0,00	0,00	2 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 723 261,60	25 640 261,60	11 178 769,90	8 872 798,93	2 305 970,97	14 263 123,70	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 197 362,29	4 197 362,29	0,00	0,00	0,00	4 197 362,29	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	2 503,41	2 503,41	0,00	0,00	0,00	2 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 199 865,70	4 199 865,70	0,00	0,00	0,00	4 199 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	431 921 573,41	343 054 065,81	265 199 161,47	168 417 506,36	96 781 655,11	59 233 936,58	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	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	188 281,00	188 281,00	137 375,96	105 028,49	32 347,47	50 905,04	0,00	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	168 522 534,85	96 814 002,58	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 dochodów zwiększa się o kwotę 188 281,00 zł** z następujących źródeł:
 - **dział 758 Różne rozliczenia** rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **188 281,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 188 281,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 188 281,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **185 777,59 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **26 085,46 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 12 209,92 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 8 750,14 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 5 125,40 zł
 - b) rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **47 588,37 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 5 312,61 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 16 561,80 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 11 236,17 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 14 477,79
 - c) rozdziale **80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **35 912,71 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie LO RTM. PILECKIEGO w ZĄBKACH
 - d) rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **38 273,23 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 825,76 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 34 447,47 zł
 - e) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **37 917,82 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 434,28 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 18 929,11 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 7 891,27 zł
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 8 663,16 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. B. Markiewicza kwota 1 272,27 zł
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 7 390,89 zł
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **2 503,41 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA W WOŁOMINIE,

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 188 281,00 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.