

UCHWAŁA NR VII-304/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 3 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2024 z dnia 14 listopada 2024 r., Nr 389/2024 i Nr 398/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., Nr 418/2024 z dnia 26 listopada 2024 r., Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 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 5 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
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	6 594 259,18	0,00	5 000,00	6 599 259,18
		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	2 242 748,00	0,00	5 000,00	2 247 748,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242 748,00	0,00	5 000,00	2 247 748,00
852		Pomoc społeczna	19 419 110,69	-56 840,00	36 000,00	19 398 270,69
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	14 349 632,00	-47 297,00	36 000,00	14 338 335,00
		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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 440 351,00	-47 297,00	36 000,00	1 429 054,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 806 549,83	-8 104,00	0,00	3 798 445,83
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 007,60	-8 104,00	0,00	3 635 903,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 038,00	-478,00	0,00	162 560,00
		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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145 758,00	-478,00	0,00	145 280,00

Tabela Nr 1
Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 grudnia 2024 r.

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 112,00	-961,00	0,00	85 151,00
		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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 452,00	-961,00	0,00	74 491,00
	855	Rodzina	5 891 653,30	-2 650,00	0,00	5 889 003,30
		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
	85508	Rodziny zastępcze	3 464 720,30	-2 650,00	0,00	3 462 070,30
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 794,00	-2 650,00	0,00	46 144,00
		bieżące razem:	387 276 934,23	-59 490,00	41 000,00	387 258 444,23
		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	1 074 589,04	0,00	0,00	1 074 589,04
		majątkowe				
		majątkowe razem:	29 530 318,60	0,00	0,00	29 530 318,60
		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:	416 807 252,83	-59 490,00	41 000,00	416 788 762,83
		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	6 497 277,22	0,00	0,00	6 497 277,22

Tabela Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-304/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

Wzrost budżetu	zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	449 179 116,28	367 685 959,00	277 789 863,47	182 704 221,27	95 085 642,20	69 363 296,55	12 253 635,51	1 373 500,62	625 663,00	6 280 000,00	81 493 157,13	81 493 157,13	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	819 011,00	819 011,00	0,00	819 011,00	819 011,00	819 011,00	258 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 011,00	819 011,00	0,00	819 011,00	819 011,00	819 011,00	258 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 999 259,18	2 999 259,18	0,00	2 999 259,18	2 999 259,18	2 997 930,18	2 141 437,76	856 492,42	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	751 511,18	751 511,18	0,00	751 511,18	751 511,18	751 511,18	460 426,76	291 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 247 748,00	2 247 748,00	0,00	2 247 748,00	2 247 748,00	2 246 419,00	1 681 011,00	565 408,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	107 771,00	107 771,00	0,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 771,00	107 771,00	0,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	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	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	55 125,00	55 125,00	47 421,09	7 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	55 125,00	55 125,00	47 421,09	7 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr VII-304/2024 z dnia 3 grudnia 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	13 717 147,00	13 717 147,00	0,00	13 717 147,00	13 717 147,00	13 236 475,00	12 175 550,00	1 060 925,00	0,00	480 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 710 787,00	13 710 787,00	0,00	13 710 787,00	13 710 787,00	13 230 115,00	12 175 550,00	1 054 565,00	0,00	480 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usówanie skutków klęsk żywiolowych	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	34 325,81	332 229,19	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	34 325,81	332 229,19	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	166 636,28	166 636,28	0,00	166 636,28	166 636,28	113 514,03	0,00	113 514,03	53 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 636,28	166 636,28	0,00	166 636,28	166 636,28	113 514,03	0,00	113 514,03	53 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 599 916,46	4 599 916,46	0,00	4 599 916,46	4 599 916,46	1 987 494,66	1 593 016,00	394 478,66	1 650 969,80	961 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 635 903,60	3 635 903,60	0,00	3 635 903,60	3 635 903,60	1 984 933,80	1 593 016,00	391 917,80	1 650 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	961 452,00	961 452,00	0,00	961 452,00	961 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 452,00	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	1 838 115,51	1 838 115,51	0,00	1 838 115,51	1 838 115,51	985 130,00	564 432,00	420 698,00	0,00	852 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 130,00	986 130,00	0,00	986 130,00	986 130,00	985 130,00	564 432,00	420 698,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	273 099,51	273 099,51	0,00	273 099,51	273 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	273 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr VII-304/2024 z dnia 3 grudnia 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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	85395	Pozostała działalność	578 886,00	578 886,00	0,00	578 886,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr VII-304/2024 z dnia 3 grudnia 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
855		Rodzina	46 144,00	46 144,00	0,00	46 144,00	46 144,00	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	24 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 144,00	46 144,00	0,00	46 144,00	46 144,00	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	24 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 402 355,43	25 402 355,43	0,00	25 402 355,43	25 402 355,43	20 951 796,87	17 048 010,66	3 903 786,21	2 111 453,05	2 339 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2024 z dnia 14.11.2024 r.;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **36 000,000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2024 z dnia 26.11.2024 r.;

- 2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 59 490,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę **47 297,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28.11.2024 r.;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zmniejszenie o kwotę **8 104,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15.11.2024 r.;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejszenie o kwotę **478,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28.11.2024 r.;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zmniejszenie o kwotę **961,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28.11.2024 r.;
 - w dziale **855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zmniejszenie o kwotę **2 650,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2024 z dnia 15.11.2024 r.;

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 18 490,00 zł.

- 3. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł** wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **36 000,000 zł** wydatki bieżące Dom Pomocy Społecznej w Zielonce i Dom pomocy Społecznej w Radzyminie.

- 4. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 59 490,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę **47 297,00 zł** wydatki bieżące - dodatek motywacyjny Dom Pomocy Społecznej w Zielonce i Dom pomocy Społecznej w Radzyminie,
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zmniejszenie o kwotę **8 104,00 zł** wydatki bieżące – dodatek motywacyjny Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu i Starostwo Powiatowe w Wołominie (Dom Samotnej Matki kwota 2 485,00 zł ,SDS Radzymin 3 847,00 zł, ŚDS Żąbki 685,00 zł)
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejszenie o kwotę **478,00 zł** wydatki bieżące – dodatek motywacyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zmniejszenie o kwotę **961,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody
 - w dziale **855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zmniejszenie o kwotę **2 650,00 zł** wydatki bieżące świadczenia społeczne dziecko cudzoziemskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 18 490,00 zł