

UCHWAŁA NR VII-285/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 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 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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) /-/ Arkadiusz Werelich

2) /-/ Katarzyna Pazio

3) /-/ Tomasz Kalata

4) /-/ Marta Rajchert

5) /-/ Robert Roguski

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	56 240 297,58	54 752 945,93	53 357 532,93	40 505 502,00	12 852 030,93	37 000,00	1 232 780,00	125 633,00	0,00	0,00	1 487 351,65	1 487 351,65	458 961,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 240 297,58	54 752 945,93	53 477 532,93	40 505 502,00	12 972 030,93	37 000,00	1 112 780,00	125 633,00	0,00	0,00	1 487 351,65	1 487 351,65	458 961,65	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	1 364 500,00	1 364 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 244 500,00	1 244 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	43 281 678,93	43 281 678,93	43 211 958,93	36 813 923,00	6 398 035,93	0,00	69 720,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 361 678,93	43 361 678,93	43 291 958,93	36 813 923,00	6 478 035,93	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 208 882,34	123 848 335,77	90 630 798,76	79 404 764,05	11 226 034,71	31 416 848,95	636 712,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 208 882,34	123 848 335,77	90 630 798,76	79 404 764,05	11 226 034,71	31 416 848,95	636 712,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	29 092 895,47	28 706 985,47	21 600 210,93	20 101 094,93	1 499 116,00	6 937 467,54	169 307,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	29 072 895,47	28 686 985,47	21 600 210,93	20 101 094,93	1 499 116,00	6 917 467,54	169 307,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 369 001,00	5 369 001,00	0,00	0,00	0,00	5 369 001,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 394 001,00	5 394 001,00	0,00	0,00	0,00	5 394 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 365 183,33	34 365 183,33	18 828 349,04	16 737 445,04	2 090 904,00	15 398 513,29	138 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 360 183,33	34 360 183,33	18 828 349,04	16 737 445,04	2 090 904,00	15 393 513,29	138 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 162 708,70	27 839 035,70	11 936 391,90	9 574 057,93	2 362 333,97	15 700 152,80	202 491,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 162 708,70	27 839 035,70	11 936 391,90	9 574 057,93	2 362 333,97	15 700 152,80	202 491,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 832 952,31	4 832 952,31	0,00	0,00	0,00	4 832 952,31	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 856 952,31	4 856 952,31	0,00	0,00	0,00	4 856 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 314 796,49	7 314 796,49	0,00	0,00	0,00	7 314 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 290 796,49	7 290 796,49	0,00	0,00	0,00	7 290 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	446 793 612,82	366 108 435,69	276 840 834,82	181 806 047,37	95 034 787,45	68 627 673,55	12 396 905,26	1 337 359,06	625 663,00	6 280 000,00	80 685 177,13	80 685 177,13	8 330 107,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 000,00	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 000,00	179 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 793 612,82	366 108 435,69	276 960 834,82	181 806 047,37	95 154 787,45	68 627 673,55	12 276 905,26	1 337 359,06	625 663,00	6 280 000,00	80 685 177,13	80 685 177,13	8 330 107,65	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

I. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 179 000,00 zł z następujących źródeł:

1. W dziale **750 Administracja publiczna rozdziale 75019 Rady powiatów** zmniejszenie o kwotę **120 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
2. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę **35 000,00 zł**:
 - a. rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zmniejszenie o kwotę **20 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA,
 - b. rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zmniejszenie o kwotę **15 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie – LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki,
3. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zmniejszenie o kwotę **24 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce.

II. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 179 000,00 zł z następujących źródeł:

1. W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **120 000,00 zł**:
 - a. **rozdziale 75020 Starostwa powiatowa** zwiększenie o kwotę **80 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie zakup usług pozostałych,
 - b. **Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o kwotę **40 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia,
2. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **35 000,00 zł**:
 - a. rozdziale **80116 Szkoły policealne** zwiększenie o kwotę **25 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie
 - Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce 15 000,00 zł,
 - Szkoła Policealna w Zielonce – Opiekun DPS 10 000,00 zł
 - b. rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - II Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce 1 000,00 zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki 9 000,00 zł
3. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **24 000,00 zł** wydatki bieżące Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA 6 000,00 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO 6 000,00 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie 12 000,00 zł.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.