

UCHWAŁA NR VII-203/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 września 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 oraz 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 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 (z późn. zm.), 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) 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	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	147 021 359,86	0,00	168 078,00	147 189 437,86
			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	2 687 290,86	0,00	168 078,00	2 855 368,86
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 374 151,00	0,00	168 078,00	1 542 229,00
bieżące razem:				367 380 607,00	0,00	168 078,00	367 548 685,00
			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	1 000 772,48	0,00	0,00	1 000 772,48
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:				396 910 925,60	0,00	168 078,00	397 079 003,60
			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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 914 114,08	117 553 567,51	86 868 401,60	75 985 481,73	10 882 919,87	28 932 394,85	588 795,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	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	164 957,29	164 957,29	119 664,57	107 764,57	11 900,00	45 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 079 071,37	117 718 524,80	86 988 066,17	76 093 246,30	10 894 819,87	28 977 687,57	588 795,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	27 842 749,81	27 456 839,81	20 156 184,81	18 751 530,13	1 404 654,68	7 155 011,00	145 644,00	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	
			zwiększenie	17 121,53	17 121,53	17 121,53	17 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 859 871,34	27 473 961,34	20 173 306,34	18 768 651,66	1 404 654,68	7 155 011,00	145 644,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	29 088 767,97	29 088 767,97	29 058 586,97	25 577 040,41	3 481 546,56	0,00	30 181,00	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	
			zwiększenie	42 675,16	42 675,16	42 675,16	32 675,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 131 443,13	29 131 443,13	29 101 262,13	25 609 715,57	3 491 546,56	0,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 173 218,63	8 173 218,63	5 543 737,58	4 684 739,85	858 997,73	2 623 423,05	6 058,00	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	
			zwiększenie	34 456,78	34 456,78	31 074,63	31 074,63	0,00	3 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 207 675,41	8 207 675,41	5 574 812,21	4 715 814,48	858 997,73	2 626 805,20	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	32 469 620,90	32 469 620,90	17 933 200,34	15 849 106,34	2 084 094,00	14 418 449,56	117 971,00	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	
			zwiększenie	70 703,82	70 703,82	28 793,25	26 893,25	1 900,00	41 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 540 324,72	32 540 324,72	17 961 993,59	15 875 999,59	2 085 994,00	14 460 360,13	117 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 192 484,04	26 868 811,04	11 383 037,90	9 050 042,93	2 332 994,97	15 287 405,14	198 368,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	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	
			zwiększenie	3 120,71	3 120,71	0,00	0,00	0,00	3 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 195 604,75	26 871 931,75	11 383 037,90	9 050 042,93	2 332 994,97	15 290 525,85	198 368,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 324 147,14	4 324 147,14	0,00	0,00	0,00	4 324 147,14	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	
			zwiększenie	3 120,71	3 120,71	0,00	0,00	0,00	3 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 327 267,85	4 327 267,85	0,00	0,00	0,00	4 327 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	444 301 279,05	362 860 894,92	278 084 601,29	177 393 254,33	100 691 346,96	65 550 471,79	10 982 799,78	1 337 359,06	625 663,00	6 280 000,00	81 440 384,13	81 440 384,13	8 330 107,65	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	
			zwiększenie	168 078,00	168 078,00	119 664,57	107 764,57	11 900,00	48 413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 469 357,05	363 028 972,92	278 204 265,86	177 501 018,90	100 703 246,96	65 598 885,22	10 982 799,78	1 337 359,06	625 663,00	6 280 000,00	81 440 384,13	81 440 384,13	8 330 107,65	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 168 078,00 zł** z następujących źródeł:
 - **dział 758 Różne rozliczenia** rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **168 078,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 168 078,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 168 078,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **164 957,29 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **17 121,53 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 11 982,05 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 5 139,48 zł,
 - b) rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **42 675,16 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 4 055,78 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 16 454,98 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 10 028,20 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 12 136,20 zł,
 - c) rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **34 456,78 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 382,15 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 31 074,63 zł,
 - d) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **70 703,82 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 592,40 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 19 151,43 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 7 049,42 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 41 910,57 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 296,20 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 7 452,91 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota 33 161,46 zł,
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **3 120,71 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 2 496,57 zł;
 - NPPP PROGRESO w Radzyminie – 624,14 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 168 078,00 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 (t. j. Dz. U z 2024, poz. 167, 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.