

UCHWAŁA NR VII-53/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 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 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 619 828,00	0,00	460 350,00	15 080 178,00
			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
	75495		Pozostała działalność	2 509 155,00	0,00	460 350,00	2 969 505,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 509 155,00	0,00	460 350,00	2 969 505,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 156,03	0,00	2 200,00	1 754 356,03
			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	11 000,00	0,00	2 200,00	13 200,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	2 200,00	13 200,00
855			Rodzina	4 978 007,00	0,00	1 798,00	4 979 805,00
			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
	85595		Pozostała działalność	12 930,00	0,00	1 798,00	14 728,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 930,00	0,00	1 798,00	14 728,00
bieżące razem:				360 027 651,64	0,00	464 348,00	360 491 999,64
			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

majątkowe					
majątkowe		razem:	44 978 752,12	0,00	0,00
	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		5 422 688,18	0,00	0,00
Ogółem:			405 006 403,76	0,00	464 348,00
	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		6 423 460,66	0,00	0,00

(* 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 732 183,00	15 232 183,00	14 630 646,00	11 324 923,00	3 305 723,00	227 590,00	373 947,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	460 350,00	460 350,00	460 350,00	0,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 192 533,00	15 692 533,00	15 090 996,00	11 324 923,00	3 766 073,00	227 590,00	373 947,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 798 510,00	2 798 510,00	2 570 920,00	31 524,00	2 539 396,00	227 590,00	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	460 350,00	460 350,00	460 350,00	0,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258 860,00	3 258 860,00	3 031 270,00	31 524,00	2 999 746,00	227 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 009 410,03	10 859 410,03	10 230 249,00	8 794 161,00	1 436 088,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	570 943,00	470 943,00	470 943,00	6 900,00	464 043,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
855		Rodzina	przed zmianą	16 193 473,00	14 233 473,00	7 386 332,00	4 728 216,00	2 658 116,00	72 200,00	6 774 941,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 195 271,00	14 235 271,00	7 386 332,00	4 728 216,00	2 658 116,00	72 200,00	6 776 739,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	47 250,00	47 250,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	12 930,00	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	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 048,00	49 048,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	452 396 757,21	356 012 600,42	271 714 870,08	173 658 704,73	98 056 165,35	64 851 672,25	10 529 931,03	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	464 348,00	464 348,00	462 550,00	1 380,00	461 170,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 861 105,21	356 476 948,42	272 177 420,08	173 660 084,73	98 517 335,35	64 851 672,25	10 531 729,03	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

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 464 348,00 zł z następujących źródeł:**
 - *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę 460 350,00 zł;
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę 2 200,00 zł;
 - *dział 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę 1 798,00 zł.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 464 348,00 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 464 348,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 460 350,00 zł zakwaterowanie - Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł – PZON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie;
 - *dział 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 1 798,00 zł – pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 464 348,00 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.