

UCHWAŁA NR VI-88/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 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 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, 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 263 349,00	0,00	318 519,00	12 581 868,00
			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	1 153 244,00	0,00	318 519,00	1 471 763,00
			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	1 153 244,00	0,00	318 519,00	1 471 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 279,00	0,00	2 200,00	1 488 479,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	2 200,00	6 600,00
			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	4 400,00	0,00	2 200,00	6 600,00
bieżące razem:				355 660 100,35	0,00	320 719,00	355 980 819,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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:	401 121 740,33	0,00	320 719,00	401 442 459,33
			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	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	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
																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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 341 349,00	12 841 349,00	12 269 408,00	10 331 058,00	1 938 350,00	200 000,00	371 941,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	318 519,00	318 519,00	318 519,00	0,00	318 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 659 868,00	13 159 868,00	12 587 927,00	10 331 058,00	2 256 869,00	200 000,00	371 941,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 408 244,00	1 408 244,00	1 208 244,00	15 000,00	1 193 244,00	200 000,00	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	318 519,00	318 519,00	318 519,00	0,00	318 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 726 763,00	1 726 763,00	1 526 763,00	15 000,00	1 511 763,00	200 000,00	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	9 947 835,00	9 797 835,00	9 415 535,00	7 981 907,00	1 433 628,00	371 600,00	10 700,00	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	9 950 035,00	9 800 035,00	9 417 735,00	7 983 287,00	1 434 448,00	371 600,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	564 343,00	464 343,00	464 343,00	2 760,00	461 583,00	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	566 543,00	466 543,00	466 543,00	4 140,00	462 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	432 109 854,41	343 242 346,81	265 336 537,43	168 714 881,85	96 621 655,58	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	
			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	320 719,00	320 719,00	320 719,00	1 380,00	319 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	432 430 573,41	343 563 065,81	265 657 256,43	168 716 261,85	96 940 994,58	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 320 719,00 zł z następujących źródeł:**
 - *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale *75495 Pozostałe działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **318 519,00 zł**,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85395 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **2 200,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 320 719,00 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 320 719,00 zł z następujących źródeł:**
 - *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdziale *75495 Pozostałe działalność* zwiększenie wydatków o kwotę **318 519,00 zł** – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85395 Pozostała działalność* zwiększenie wydatków o kwotę **2 200,00 zł** – obsługa obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PCPR w Wołominie

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 320 719,00 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.