

UCHWAŁA NR VII-28/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 maja 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	146 028 662,00	0,00	169 134,00	146 197 796,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 694 593,00	0,00	169 134,00	1 863 727,00
			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	694 593,00	0,00	169 134,00	863 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 956,03	0,00	2 200,00	1 752 156,03
			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	8 800,00	0,00	2 200,00	11 000,00
			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	8 800,00	0,00	2 200,00	11 000,00
855			Rodzina	4 975 787,00	0,00	406,00	4 976 193,00
			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

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-28/2024
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595		Pozostała działalność	12 524,00	0,00	406,00	12 930,00
			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	12 524,00	0,00	406,00	12 930,00
bieżące razem:				359 750 216,29	0,00	171 740,00	359 921 956,29
			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:	45 942 335,18	0,00	0,00	45 942 335,18
			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	5 422 688,18	0,00	0,00	5 422 688,18
Ogółem:				405 692 551,47	0,00	171 740,00	405 864 291,47
			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	wypłaty 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	118 776 058,08	115 924 006,51	85 487 301,75	75 188 117,82	10 299 183,93	28 698 473,70	574 255,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 852 051,57	2 852 051,57	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	166 717,96	166 717,96	122 810,23	110 545,41	12 264,82	43 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 942 776,04	116 090 724,47	85 610 111,98	75 298 663,23	10 311 448,75	28 742 381,43	574 255,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 852 051,57	2 852 051,57	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	27 490 304,60	27 104 394,60	19 803 739,60	18 461 523,66	1 342 215,94	7 155 011,00	145 644,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 779,23	16 779,23	16 779,23	16 313,49	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 507 083,83	27 121 173,83	19 820 518,83	18 477 837,15	1 342 681,68	7 155 011,00	145 644,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	28 701 102,56	28 701 102,56	28 673 421,56	25 320 307,08	3 353 114,48	0,00	27 681,00	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	47 223,08	47 223,08	47 223,08	38 824,00	8 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 748 325,64	28 748 325,64	28 720 644,64	25 359 131,08	3 361 513,56	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 118 822,80	8 118 822,80	5 504 724,90	4 667 504,17	837 220,73	2 608 239,90	5 858,00	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	36 065,09	36 065,09	32 341,36	32 341,36	0,00	3 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 154 887,89	8 154 887,89	5 537 066,26	4 699 845,53	837 220,73	2 611 963,63	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	32 121 462,71	32 121 462,71	17 759 578,91	15 751 094,91	2 008 484,00	14 255 252,80	106 631,00	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	66 650,56	66 650,56	26 466,56	23 066,56	3 400,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 188 113,27	32 188 113,27	17 786 045,47	15 774 161,47	2 011 884,00	14 295 436,80	106 631,00	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	11 007 210,03	10 857 210,03	10 228 049,00	8 792 781,00	1 435 268,00	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	11 009 410,03	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	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	568 743,00	468 743,00	468 743,00	5 520,00	463 223,00	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	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 701 095,68	26 748 927,68	11 273 603,90	8 957 330,93	2 316 272,97	15 276 955,78	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	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	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00	0,00	2 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 703 511,72	26 751 343,72	11 273 603,90	8 957 330,93	2 316 272,97	15 279 371,82	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	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	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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 313 697,78	4 313 697,78	0,00	0,00	0,00	4 313 697,78	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	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00	0,00	2 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 316 113,82	4 316 113,82	0,00	0,00	0,00	4 316 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 191 253,00	14 231 253,00	7 386 332,00	4 728 216,00	2 658 116,00	72 200,00	6 772 721,00	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	0,00	
			zwiększenie	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 191 659,00	14 231 659,00	7 386 332,00	4 728 216,00	2 658 116,00	72 200,00	6 773 127,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	46 844,00	46 844,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	12 524,00	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	0,00
			zwiększenie	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	453 082 904,92	355 735 165,07	271 489 978,50	173 466 081,83	98 023 896,67	64 805 348,48	10 523 711,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	97 347 739,85	97 347 739,85	8 720 107,65	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	0,00
			zwiększenie	171 740,00	171 740,00	125 010,23	111 925,41	13 084,82	46 323,77	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 254 644,92	355 906 905,07	271 614 988,73	173 578 007,24	98 036 981,49	64 851 672,25	10 524 117,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	97 347 739,85	97 347 739,85	8 720 107,65	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 171 740,00 zł** z następujących źródeł:
 - **dział 758 Różne rozliczenia** rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **171 740,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 171 740,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 171 740,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **166 717,96 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **16 779,23 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 11 813,49 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 4 965,74 zł
 - b) rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **47 223,08 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 4 896,00 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 17 363,60 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 10 928,00 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 14 035,48 zł
 - c) rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **36 065,09 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 723,73 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 32 341,36 zł
 - d) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **66 650,56 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 370,31 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 18 373,44 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 5 722,81 zł
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 40 184,00 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. B. Markiewicza kwota 1 238,37 zł
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 7 164,43 zł
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota 31 781,20 zł
 - **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **2 200 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **2 416,04 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 1 812,03 zł;
 - NPPP PROGRESO w Radzyminie – 604,01 zł;
 - **dział 855 Rodzina** rozdziale **85595 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **406,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 171 740,00 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.