

UCHWAŁA NR VII-207/2024
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 r., 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.
3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2024 zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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							
852			Pomoc społeczna	18 855 989,46	-195 105,00	40 591,00	18 701 475,46
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 927 874,00	-12 728,00	0,00	13 915 146,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 449 079,00	-12 728,00	0,00	1 436 351,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 725 459,60	0,00	24 785,00	3 750 244,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 619 222,60	0,00	24 785,00	3 644 007,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	345 415,00	-182 377,00	0,00	163 038,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	328 135,00	-182 377,00	0,00	145 758,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 280,00	0,00	15 806,00	44 086,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 280,00	0,00	15 806,00	41 086,00
bieżące razem:				367 548 685,00	-195 105,00	40 591,00	367 394 171,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:				397 079 003,60	-195 105,00	40 591,00	396 924 489,60
			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

Dzia ł	Rozdzia ł	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	30 354 651,83	29 463 321,83	25 641 432,03	19 861 009,00	5 780 423,03	3 033 861,80	788 028,00	0,00	0,00	0,00	891 330,00	891 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 105,00	-195 105,00	-195 105,00	-195 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 591,00	40 591,00	15 806,00	15 806,00	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 200 137,83	29 308 807,83	25 462 133,03	19 681 710,00	5 780 423,03	3 058 646,80	788 028,00	0,00	0,00	0,00	891 330,00	891 330,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 337 936,37	16 476 311,37	16 472 119,37	12 933 047,00	3 539 072,37	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	861 625,00	861 625,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 728,00	-12 728,00	-12 728,00	-12 728,00	0,00	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	
			po zmianach	17 325 208,37	16 463 583,37	16 459 391,37	12 920 319,00	3 539 072,37	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	861 625,00	861 625,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 103 674,60	5 103 674,60	2 968 312,80	2 234 679,00	733 633,80	2 134 761,80	600,00	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	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 128 459,60	5 128 459,60	2 968 312,80	2 234 679,00	733 633,80	2 159 546,80	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 255 052,00	4 225 347,00	4 221 326,00	3 439 845,00	781 481,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182 377,00	-182 377,00	-182 377,00	-182 377,00	0,00	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	
			po zmianach	4 072 675,00	4 042 970,00	4 038 949,00	3 257 468,00	781 481,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 867 113,00	1 867 113,00	1 486 613,00	1 206 938,00	279 675,00	379 100,00	1 400,00	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	15 806,00	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 882 919,00	1 882 919,00	1 502 419,00	1 222 744,00	279 675,00	379 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	444 469 357,05	363 028 972,92	278 213 650,86	177 495 091,90	100 718 558,96	65 554 100,22	11 018 199,78	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	0,00	
			zmniejszenie	-195 105,00	-195 105,00	-195 105,00	-195 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 591,00	40 591,00	15 806,00	15 806,00	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 314 843,05	362 874 458,92	278 034 351,86	177 315 792,90	100 718 558,96	65 578 885,22	11 018 199,78	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	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									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	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	819 011,00	819 011,00	0,00	819 011,00	819 011,00	819 011,00	258 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 011,00	819 011,00	0,00	819 011,00	819 011,00	819 011,00	258 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 999 844,76	2 999 844,76	0,00	2 999 844,76	2 999 844,76	2 997 844,76	2 179 437,76	818 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 426,76	760 426,76	0,00	760 426,76	760 426,76	760 426,76	460 426,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	2 239 418,00	2 239 418,00	0,00	2 239 418,00	2 239 418,00	2 237 418,00	1 719 011,00	518 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	110 164,00	110 164,00	0,00	110 164,00	110 164,00	110 164,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 164,00	110 164,00	0,00	110 164,00	110 164,00	110 164,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 314,00	279 314,00	0,00	279 314,00	279 314,00	260 814,00	104 080,00	156 734,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	279 314,00	279 314,00	0,00	279 314,00	279 314,00	260 814,00	104 080,00	156 734,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	55 125,00	55 125,00	47 421,09	7 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	55 125,00	55 125,00	47 421,09	7 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 794 830,00	12 794 830,00	0,00	12 794 830,00	12 794 830,00	12 401 218,00	11 886 628,00	514 590,00	0,00	393 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 794 830,00	12 794 830,00	0,00	12 794 830,00	12 794 830,00	12 401 218,00	11 886 628,00	514 590,00	0,00	393 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	34 340,81	332 214,19	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	34 340,81	332 214,19	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	142 526,36	142 526,36	0,00	142 526,36	142 526,36	86 985,12	0,00	86 985,12	55 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 526,36	142 526,36	0,00	142 526,36	142 526,36	86 985,12	0,00	86 985,12	55 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 424 383,46	4 424 383,46	0,00	4 424 383,46	4 424 383,46	1 988 221,66	1 568 053,00	420 168,66	1 658 346,80	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 644 007,60	3 644 007,60	0,00	3 644 007,60	3 644 007,60	1 985 660,80	1 568 053,00	417 607,80	1 658 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	777 815,00	777 815,00	0,00	777 815,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 560,86	2 560,86	0,00	2 560,86	2 560,86	2 560,86	0,00	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 021,03	1 800 021,03	0,00	1 800 021,03	1 800 021,03	985 130,00	630 693,00	354 437,00	0,00	814 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 130,00	986 130,00	0,00	986 130,00	986 130,00	985 130,00	630 693,00	354 437,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	235 005,03	235 005,03	0,00	235 005,03	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	578 886,00	578 886,00	0,00	578 886,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	18
855		Rodzina	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	48 661,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	48 661,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			24 247 796,61	24 247 796,61	0,00	24 247 796,61	24 247 796,61	20 092 663,54	16 840 412,66	3 252 250,88	2 121 249,04	2 033 884,03	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 40 591,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40 591,00 zł** :
 - a) rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **24 785,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2024 z dnia 24.09.2024 r.;
 - b) rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **15 806,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2024 z dnia 24.09.2024 r.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 195 105,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **195 105,00 zł** :
 - rozdziale **85202 Domy Pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę **12 728,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2024 z dnia 24.09.2024 r.;
 - rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejszenie o kwotę **182 377,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2024 z dnia 24.09.2024 r..

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 154 514,00 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 40 591,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **40 591,00 zł** wydatki bieżące:
 - a) rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **24 785,00 zł** wydatki Starostwo Powiatowe w Wołominie dotacja dla Domu Samotnej Matki – dodatek motywacyjny;
 - b) w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **15 806,00 zł** na wydatki bieżące – dodatek motywacyjny- Powiatowego Centrum Rodzinie w Wołominie – Mieszkania chronione i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej;

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 195 105,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę **195 105,00 zł**:
 - a) rozdziale **85202 Domy Pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę **12 728 zł** wydatki bieżące – dodatek motywacyjny - Domu Pomocy Społecznej w Zielonce;
 - b) rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejszenie o kwotę **182 377,00 zł** wydatki bieżące – dodatek motywacyjny - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 154 514,00 zł