

UCHWAŁA NR VII-13/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 14 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 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 94/2024 z dnia 8 maja 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 3 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	14 604 534,00	0,00	11 294,00	14 615 828,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	12 095 379,00	0,00	11 294,00	12 106 673,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 095 379,00	0,00	11 294,00	12 106 673,00
bieżące razem:				359 414 253,24	0,00	11 294,00	359 425 547,24
			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	893 984,43	0,00	0,00	893 984,43
majątkowe							
majątkowe razem:				45 379 178,00	0,00	0,00	45 379 178,00
			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	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
Ogółem:				404 793 431,24	0,00	11 294,00	404 804 725,24
			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	6 021 090,43	0,00	0,00	6 021 090,43

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:			
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	21 716 889,00	15 216 889,00	14 619 352,00	11 313 629,00	3 305 723,00	227 590,00	369 947,00	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	11 294,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 728 183,00	15 228 183,00	14 630 646,00	11 324 923,00	3 305 723,00	227 590,00	369 947,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 495 379,00	12 095 379,00	11 725 432,00	11 282 105,00	443 327,00	0,00	369 947,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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	11 294,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 506 673,00	12 106 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	369 947,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	452 183 784,69	355 594 083,07	271 492 329,50	173 467 947,83	98 024 381,67	64 805 348,48	10 505 911,03	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 589 701,62	96 589 701,62	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	11 294,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 195 078,69	355 605 377,07	271 503 623,50	173 479 241,83	98 024 381,67	64 805 348,48	10 505 911,03	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 589 701,62	96 589 701,62	8 261 146,00	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	170 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	170 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 886 509,27	2 886 509,27	0,00	2 886 509,27	2 886 509,27	2 884 509,27	2 195 712,27	688 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 341,27	734 341,27	0,00	734 341,27	734 341,27	734 341,27	434 341,27	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 152 168,00	2 152 168,00	0,00	2 152 168,00	2 152 168,00	2 150 168,00	1 761 371,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	89 181,00	89 181,00	0,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 181,00	89 181,00	0,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	47 428,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 692,00	55 692,00	0,00	55 692,00	55 692,00	55 692,00	47 428,00	8 264,00	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	18 506 673,00	12 106 673,00	6 400 000,00	18 506 673,00	12 106 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	369 947,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 506 673,00	12 106 673,00	6 400 000,00	18 506 673,00	12 106 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	369 947,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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
852		Pomoc społeczna	3 960 334,00	3 960 334,00	0,00	3 960 334,00	3 960 334,00	1 756 665,00	1 400 619,00	356 046,00	1 425 854,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 179 142,00	3 179 142,00	0,00	3 179 142,00	3 179 142,00	1 753 288,00	1 400 619,00	352 669,00	1 425 854,00	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	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 135,03	881 135,03	0,00	881 135,03	881 135,03	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	235 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	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
855		Rodzina	46 847,00	46 847,00	0,00	46 847,00	46 847,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 847,00	46 847,00	0,00	46 847,00	46 847,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			28 172 601,30	21 772 601,30	6 400 000,00	28 172 601,30	21 772 601,30	18 510 467,27	15 771 015,08	2 739 452,19	1 833 215,00	1 428 919,03	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 11 294,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75411 Komendy Państwowej PSP** zwiększenie o kwotę **11 294,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2024 z dnia 8.05.2024 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 11 294,00 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 11 294,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75411 Komendy Państwowej PSP** zwiększenie o kwotę **11 294,00 zł** przeznaczone na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie – świadczenia motywacyjne oraz dodatki funkcyjne.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 11 294,00 zł.