

UCHWAŁA NR VII-233/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 15 października 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 3 i 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.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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 wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-233./2024 z dnia 15 października 2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 425 789,00	4 425 789,00	4 421 479,00	4 106 628,00	314 851,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	199 335,00	199 335,00	199 335,00	199 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 582 324,00	4 582 324,00	4 578 014,00	4 263 163,00	314 851,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 195 604,75	26 871 931,75	11 383 037,90	9 050 042,93	2 332 994,97	15 290 525,85	198 368,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 195 604,75	26 871 931,75	11 383 037,90	9 050 042,93	2 332 994,97	15 290 525,85	198 368,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 327 267,85	4 327 267,85	0,00	0,00	0,00	4 327 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 559 267,85	4 559 267,85	0,00	0,00	0,00	4 559 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	2 306 737,00	2 306 737,00	0,00	0,00	0,00	2 306 737,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 354 737,00	2 354 737,00	0,00	0,00	0,00	2 354 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 586 854,00	7 586 854,00	0,00	0,00	0,00	7 586 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	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	7 306 854,00	7 306 854,00	0,00	0,00	0,00	7 306 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	444 869 495,05	363 429 110,92	278 426 964,86	177 304 405,90	101 122 558,96	65 578 885,22	11 180 238,78	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	-1 124 957,00	-1 124 957,00	-457 957,00	-457 957,00	0,00	-667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 124 957,00	1 124 957,00	455 957,00	451 127,00	4 830,00	667 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	444 869 495,05	363 429 110,92	278 424 964,86	177 297 575,90	101 127 388,96	65 578 885,22	11 182 238,78	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	

Uzasadnienie:

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

I. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 124 957,00 zł z następujących źródeł:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 777 957,00 zł:

- a) rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie o kwotę 320 930,00 zł:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce zmniejszenie o kwotę 290 000,00 zł;
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Szkoła Podstawowa ASQ zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zmniejszenie o kwotę 930,00 zł.
- b) rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 216 184,00 zł:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zmniejszenie o kwotę 23 084,00 zł;
 - Zespół Szkół w Zielonce zmniejszenie o kwotę 193 100,00 zł;
- c) rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie o kwotę 182 443,00 zł:
 - Zespół Szkół w Wołominie zmniejszenie o kwotę 182 443,00 zł;
- d) rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie o kwotę 15 600,00 zł:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zmniejszenie o kwotę 15 600,00 zł;
- f) rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie o kwotę 42 800,00 zł - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie;

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 347 000,00 zł:

- a) rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie o kwotę 67 000,00 zł:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonce zmniejszenie o kwotę 67 000,00 zł;
- b) rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zmniejszenie o kwotę 280 000,00 zł:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce zmniejszenie o kwotę 280 000,00 zł.

II. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 124 957,00 zł z następujących źródeł:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 777 957,00 zł:

- a) rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 8 080,00 zł:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zwiększenie o kwotę 8 080,00 zł;
- b) rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VIA POLONIA zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł;
- c) rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 119 106,00 zł:
 - Zespół Szkół w Wołominie zwiększenie o kwotę 119 106,00 zł;
- d) rozdziale 80116 Szkoły policealne zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł;
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Szkoła VIA POLONIA zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł;
- e) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 370 986,00 zł – Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł;
 - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. B. Markiewicza w Markach zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Radzyminie zwiększenie o kwotę 48 500,00 zł;
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł;
 - Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie zwiększenie o kwotę 42 800,00 zł;
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD ASTRA Marki zwiększenie o kwotę 81 000,00 zł;
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poświętnem zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł;
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radzyminie zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zwiększenie o kwotę 16 849,00 zł;
- Zespół Szkół w Wołominie zwiększenie o kwotę 63 337,00 zł.
- f) rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę **8 450,00 zł**:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zwiększenie o kwotę 8 450,00 zł;
- g) rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększenie o kwotę **199 335,00 zł**:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zwiększenie o kwotę 6 235,00 zł;
 - Zespół Szkół w Zielonce zwiększenie o kwotę 193 100,00 zł;

2. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się o kwotę **347 000,00 zł**

- a) rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **299 000,00 zł**:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna VIVO zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł;
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł;
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ASQ w Wołominie zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł;
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NEURONIS w Markach zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł;
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ORTOSENSIS Marki zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł;
- b) rozdziale **85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze** zwiększenie o kwotę **48 000,00 zł**:
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.