

UCHWAŁA NR VI-152/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 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 ust. 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) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

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	z tego:		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	118 358 374,65	115 506 323,08	85 116 657,48	74 922 345,81	10 194 311,67	28 653 234,54	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 852 051,57	2 852 051,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-747 644,00	-747 644,00	-747 644,00	0,00	-747 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	747 644,00	747 644,00	747 644,00	0,00	747 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 358 374,65	115 506 323,08	85 116 657,48	74 922 345,81	10 194 311,67	28 653 234,54	572 455,00	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	27 258 895,30	26 872 985,30	19 572 330,30	18 403 408,57	1 168 921,73	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	216 305,00	216 305,00	216 305,00	0,00	216 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 475 200,30	27 089 290,30	19 788 635,30	18 403 408,57	1 385 226,73	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	28 359 440,20	28 359 440,20	28 331 759,20	25 224 346,77	3 107 412,43	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	245 849,00	245 849,00	245 849,00	0,00	245 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 605 289,20	28 605 289,20	28 577 608,20	25 224 346,77	3 353 261,43	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	8 059 014,12	8 059 014,12	5 448 749,92	4 633 052,19	815 697,73	2 604 406,20	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	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 069 726,12	8 069 726,12	5 459 461,92	4 633 052,19	826 409,73	2 604 406,20	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	31 687 797,62	31 687 797,62	17 367 319,28	15 696 593,28	1 670 726,00	14 213 847,34	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	274 778,00	274 778,00	274 778,00	0,00	274 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 962 575,62	31 962 575,62	17 642 097,28	15 696 593,28	1 945 504,00	14 213 847,34	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 669 162,41	5 203 020,84	3 914 044,78	1 415 500,00	2 498 544,78	35 000,00	90 000,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 466 141,57	2 466 141,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-747 644,00	-747 644,00	-747 644,00	0,00	-747 644,00	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	6 921 518,41	4 455 376,84	3 166 400,78	1 415 500,00	1 750 900,78	35 000,00	90 000,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 466 141,57	2 466 141,57	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 375 172,37	26 937 422,37	23 324 563,37	17 986 797,00	5 337 766,37	2 826 154,00	786 705,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 307,00	-29 307,00	-29 307,00	0,00	-29 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 307,00	29 307,00	29 307,00	0,00	29 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 375 172,37	26 937 422,37	23 324 563,37	17 986 797,00	5 337 766,37	2 826 154,00	786 705,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 653 203,00	4 653 203,00	2 726 049,00	2 080 321,00	645 728,00	1 927 054,00	100,00	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	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 663 594,00	4 663 594,00	2 736 440,00	2 080 321,00	656 119,00	1 927 054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 927 177,00	3 927 177,00	3 923 156,00	3 111 710,00	811 446,00	0,00	4 021,00	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	18 916,00	18 916,00	18 916,00	0,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 946 093,00	3 946 093,00	3 942 072,00	3 111 710,00	830 362,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	971 684,00	971 684,00	461 684,00	0,00	461 684,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 307,00	-29 307,00	-29 307,00	0,00	-29 307,00	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	0,00		
			po zmianach	942 377,00	942 377,00	432 377,00	0,00	432 377,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 666 580,11	26 714 412,11	11 241 584,90	8 955 981,93	2 285 602,97	15 274 459,21	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-83 746,00	-83 746,00	-83 746,00	0,00	-83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 746,00	83 746,00	83 746,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 666 580,11	26 714 412,11	11 241 584,90	8 955 981,93	2 285 602,97	15 274 459,21	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 944 861,90	9 924 493,90	9 915 088,90	8 433 854,93	1 481 233,97	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	20 368,00	20 368,00	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	83 746,00	83 746,00	83 746,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 028 607,90	10 008 239,90	9 998 834,90	8 433 854,93	1 564 979,97	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	20 368,00	20 368,00	0,00	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	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	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 446 929,00	515 129,00	495 129,00	25 000,00	470 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 931 800,00	3 931 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 746,00	-83 746,00	-83 746,00	0,00	-83 746,00	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	4 363 183,00	431 383,00	411 383,00	25 000,00	386 383,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 931 800,00	3 931 800,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 136 646,00	14 176 646,00	7 359 674,00	4 701 558,00	2 658 116,00	72 200,00	6 744 772,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 441,00	-4 441,00	-4 441,00	0,00	-4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 136 646,00	14 176 646,00	7 359 674,00	4 701 558,00	2 658 116,00	72 200,00	6 744 772,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 827 693,00	4 867 693,00	4 313 512,00	2 505 329,00	1 808 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 441,00	-4 441,00	-4 441,00	0,00	-4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 827 693,00	4 867 693,00	4 313 512,00	2 505 329,00	1 808 183,00	0,00	554 181,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	451 345 065,69	354 755 364,07	270 719 739,23	173 038 105,01	97 681 634,22	64 757 612,75	10 487 518,03	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	-865 138,00	-865 138,00	-865 138,00	0,00	-865 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	865 138,00	865 138,00	865 138,00	0,00	865 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 345 065,69	354 755 364,07	270 719 739,23	173 038 105,01	97 681 634,22	64 757 612,75	10 487 518,03	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	

Uzasadnienie:

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

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 865 138,00,00 zł z następujących źródeł:**
 - a) w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **747 644,00 zł** wydatki bieżące – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - b) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zmniejsza się o kwotę **29 307,00 zł** wydatki bieżące – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - c) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę **83 746,00 zł** wydatki bieżące- Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - d) w dziale **855 Rodzina** w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejszenie o kwotę **4 441,00 zł** wydatki bieżące- Starostwo Powiatowe w Wołominie;
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 865 138,00 zł z następujących źródeł:**
 - a) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **747 644,00 zł:**
 - w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę **216 305,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 - 1/ Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 50 792,00 zł,
 - 2/ Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 66 138,00 zł,
 - 3/ Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 99 375,00 zł;
 - w rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **245 849,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 - 1/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 61 132,00 zł,
 - 2/ Zespół Szkół w Zielonce kwota 41 965,00 zł,
 - 3/ Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 85 192,00 zł,
 - 4/ Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 57 560,00 zł;
 - rozdziale **80117 Branżowa szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **10 712,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół w Wołominie;
 - w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **274 778,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 - 1/ Liceum Ogólnokształcące w Urlach kwota 18 527,00 zł,
 - 2/ Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 256 251,00 zł;
 - b) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę **29 307,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 - rozdział **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **10 391,00 zł** Powiatowe Centrum Opiekuńczo-mieszkalne w Kobylce,
 - rozdział **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **18 916,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - c) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększenie o kwotę **83 746,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 - 1/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu kwota 6 553,00 zł,
 - 2/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie kwota 39 030,00 zł,
 - 3/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce kwota 38 163,00 zł.
 - d) w dziale **855 Rodzina** rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zwiększenie o kwotę **4 441,00 zł** wydatki bieżące jednostek – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 - 1/ Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie kwota 503,00 zł;
 - 2/ Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach kwota 805,00 zł;
 - 3/ Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 1 625,00 zł;
 - 4/ Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 1 508,00 zł.

Powyższe zmiany w planie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.