

UCHWAŁA NR VII-41/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 5 czerwca 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 63/2024 z dnia 26 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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 879 300,00	0,00	38 000,00	3 917 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 879 300,00	0,00	38 000,00	3 917 300,00
			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	713 000,00	0,00	38 000,00	751 000,00
710			Działalność usługowa	6 486 509,27	0,00	26 085,49	6 512 594,76
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 334 341,27	0,00	26 085,49	4 360 426,76
			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	734 341,27	0,00	26 085,49	760 426,76
750			Administracja publiczna	505 025,93	0,00	5 002,00	510 027,93
			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	106 788,05	0,00	0,00	106 788,05

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-41/2024
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 181,00	0,00	5 002,00	112 183,00
			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	89 181,00	0,00	5 002,00	94 183,00
bieżące razem:				359 958 564,15	0,00	69 087,49	360 027 651,64
			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:				405 900 899,33	0,00	69 087,49	405 969 986,82
			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	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 122 606,58	991 105,00	991 105,00	170 000,00	821 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 160 606,58	1 029 105,00	1 029 105,00	208 000,00	821 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 122 606,58	991 105,00	991 105,00	170 000,00	821 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 160 606,58	1 029 105,00	1 029 105,00	208 000,00	821 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 501,58	2 131 501,58	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 787 009,27	3 667 009,27	3 665 009,27	2 184 352,27	1 480 657,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	26 085,49	26 085,49	26 085,49	26 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 813 094,76	3 693 094,76	3 691 094,76	2 210 437,76	1 480 657,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 514 841,27	1 514 841,27	1 514 841,27	434 341,27	1 080 500,00	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		
		zwiększenie	26 085,49	26 085,49	26 085,49	26 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 540 926,76	1 540 926,76	1 540 926,76	460 426,76	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	55 846 389,58	54 468 777,93	53 113 874,93	40 474 924,00	12 638 950,93	37 000,00	1 192 270,00	125 633,00	0,00	0,00	1 377 611,65	1 377 611,65	458 961,65	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	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 851 391,58	54 473 779,93	53 118 876,93	40 479 926,00	12 638 950,93	37 000,00	1 192 270,00	125 633,00	0,00	0,00	1 377 611,65	1 377 611,65	458 961,65	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	107 181,00	107 181,00	107 181,00	107 181,00	0,00	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		
		zwiększenie	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 183,00	112 183,00	112 183,00	112 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	453 291 252,78	355 943 512,93	271 645 782,59	173 589 617,24	98 056 165,35	64 851 672,25	10 529 931,03	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	
			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	69 087,49	69 087,49	69 087,49	69 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	453 360 340,27	356 012 600,42	271 714 870,08	173 658 704,73	98 056 165,35	64 851 672,25	10 529 931,03	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	

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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	208 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	208 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 912 594,76	2 912 594,76	0,00	2 912 594,76	2 912 594,76	2 910 594,76	2 210 437,76	700 157,00	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	2 152 168,00	2 152 168,00	0,00	2 152 168,00	2 152 168,00	2 150 168,00	1 750 011,00	400 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	94 183,00	94 183,00	0,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 183,00	94 183,00	0,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	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	18 510 673,00	12 110 673,00	6 400 000,00	18 510 673,00	12 110 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	373 947,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 510 673,00	12 110 673,00	6 400 000,00	18 510 673,00	12 110 673,00	11 736 726,00	11 293 399,00	443 327,00	0,00	373 947,00	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	3 971 127,86	3 971 127,86	0,00	3 971 127,86	3 971 127,86	1 767 458,86	1 412 229,00	355 229,86	1 425 854,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 190 752,00	3 190 752,00	0,00	3 190 752,00	3 190 752,00	1 764 898,00	1 412 229,00	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	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	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	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:			28 278 296,65	21 878 296,65	6 400 000,00	28 278 296,65	21 878 296,65	18 610 348,62	15 840 352,57	2 769 996,05	1 833 215,00	1 434 733,03	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 69 087,49 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę **38 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2024 z dnia 26.05.2024 r.
 - w dziale **710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększenie o kwotę **26 085,49 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2024 z dnia 26.05.2024 r.
 - w dziale **750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie** zwiększenie o kwotę **5 002,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2024 z dnia 26.05.2024 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 69 087,49 zł.

- 3. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 69 087,49 zł z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę **38 000,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - w dziale **710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększenie o kwotę **26 085,49 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - w dziale **750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie** zwiększenie o kwotę **5 002,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 69 087,49 zł.