

UCHWAŁA NR VII-141/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 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 oraz 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.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok (z późn. zm.), 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.

§ 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							
758			Różne rozliczenia	146 851 795,86	0,00	169 564,00	147 021 359,86
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 517 726,86	0,00	169 564,00	2 687 290,86
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 204 587,00	0,00	169 564,00	1 374 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283 236,03	0,00	2 200,00	2 285 436,03
			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
	85395		Pozostała działalność	537 460,00	0,00	2 200,00	539 660,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 400,00	0,00	2 200,00	17 600,00
855			Rodzina	5 001 613,00	0,00	2 004,00	5 003 617,00
			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
	85595		Pozostała działalność	16 938,00	0,00	2 004,00	18 942,00
			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

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-141/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 938,00	0,00	2 004,00	18 942,00
bieżące razem:				364 426 946,36	0,00	173 768,00	364 600 714,36
			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:				37 339 818,60	0,00	0,00	37 339 818,60
			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:				401 766 764,96	0,00	173 768,00	401 940 532,96
			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	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
						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	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 675 027,43	117 022 975,86	86 453 185,79	76 085 461,04	10 367 724,75	28 831 559,01	574 255,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 652 051,57	2 652 051,57	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	166 443,29	166 443,29	121 148,69	102 148,69	19 000,00	45 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 841 470,72	117 189 419,15	86 574 334,48	76 187 609,73	10 386 724,75	28 876 853,61	574 255,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 652 051,57	2 652 051,57	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	27 825 646,35	27 439 736,35	20 139 081,35	18 779 399,67	1 359 681,68	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	17 103,46	17 103,46	17 103,46	17 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 842 749,81	27 456 839,81	20 156 184,81	18 796 503,13	1 359 681,68	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	29 009 157,23	29 009 157,23	28 981 476,23	25 608 402,67	3 373 073,56	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	43 818,74	43 818,74	43 818,74	31 218,74	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 052 975,97	29 052 975,97	29 025 294,97	25 639 621,41	3 385 673,56	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	8 273 803,51	8 273 803,51	5 648 401,90	4 809 181,17	839 220,73	2 619 543,61	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	35 415,12	35 415,12	31 535,68	29 535,68	2 000,00	3 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 309 218,63	8 309 218,63	5 679 937,58	4 838 716,85	841 220,73	2 623 423,05	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	32 377 874,93	32 377 874,93	17 894 209,53	15 860 609,53	2 033 600,00	14 377 034,40	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	70 105,97	70 105,97	28 690,81	24 290,81	4 400,00	41 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 447 980,90	32 447 980,90	17 922 900,34	15 884 900,34	2 038 000,00	14 418 449,56	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 795 757,03	11 645 757,03	10 494 436,00	8 870 688,00	1 623 748,00	383 456,00	767 865,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 797 957,03	11 647 957,03	10 496 636,00	8 872 068,00	1 624 568,00	383 456,00	767 865,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 097 403,00	997 403,00	475 343,00	9 660,00	465 683,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 099 603,00	999 603,00	477 543,00	11 040,00	466 503,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 817 858,33	26 865 690,33	11 383 037,90	9 058 502,93	2 324 534,97	15 284 284,43	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 952 168,00	4 952 168,00	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	3 120,71	3 120,71	0,00	0,00	0,00	3 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 820 979,04	26 868 811,04	11 383 037,90	9 058 502,93	2 324 534,97	15 287 405,14	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 952 168,00	4 952 168,00	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	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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 321 026,43	4 321 026,43	0,00	0,00	0,00	4 321 026,43	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	3 120,71	3 120,71	0,00	0,00	0,00	3 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 324 147,14	4 324 147,14	0,00	0,00	0,00	4 324 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 396 210,00	14 436 210,00	7 491 286,00	4 800 797,00	2 690 489,00	72 200,00	6 872 724,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 398 214,00	14 438 214,00	7 491 286,00	4 800 797,00	2 690 489,00	72 200,00	6 874 728,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	68 906,00	68 906,00	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00	16 938,00	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	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 910,00	70 910,00	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	449 157 118,41	360 433 256,28	275 207 689,75	176 502 555,54	98 705 134,21	65 145 378,44	11 164 061,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	88 723 862,13	88 723 862,13	8 330 107,65	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	173 768,00	173 768,00	123 348,69	103 528,69	19 820,00	48 415,31	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 330 886,41	360 607 024,28	275 331 038,44	176 606 084,23	98 724 954,21	65 193 793,75	11 166 065,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	88 723 862,13	88 723 862,13	8 330 107,65	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 173 768,00 zł** z następujących źródeł:
 - *dział 758 Różne rozliczenia* rozdział *75814 Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **169 564,00 zł**,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdział *85395 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **2 200,00 zł**,
 - *dział 855 Rodzina* rozdział *85595 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **2 004,00 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 173 768,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 173 768,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę **166 443,29 zł**:
 - a) rozdziale *80102 Szkoły specjalne podstawowe* zwiększenie o kwotę **17 103,46 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 11 970,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 5 133,46 zł,
 - b) rozdziale *80115 Technika* zwiększenie o kwotę **43 818,74 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 4 037,71 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 17 688,95 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 9 986,02 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 12 106,06 zł,
 - c) rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **35 415,12 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 879,44 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 31 535,68 zł,
 - d) rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **70 105,97 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 580,35 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 19 091,17 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 7 019,29 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 41 415,16 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 290,17 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 7 434,83 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki kwota 32 690,16 zł ,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność* zwiększenie wydatków o kwotę **2 200,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **3 120,71 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 2 496,57 zł;
 - NPPP PROGRESO w Radzyminie – 624,14 zł.
 - *dział 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie wydatków o kwotę **2 004,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 173 768,00 zł.

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków Funduszu Pomocy utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U z 2024, poz. 167, z późn. zm.). Środki otrzymane z Funduszu Pomocy przez Powiat na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom lub zwrot wydatków poniesionych na wykonanie tych zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dochodów, którymi dysponuje Zarząd Powiatu w ramach opracowanego planu finansowego dla tego rachunku.