

UCHWAŁA NR VII-130/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 120/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. i Nr 130/2024 z dnia 6 sierpnia 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 5 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							
852			Pomoc społeczna	16 570 785,86	0,00	1 510 395,00	18 081 180,86
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 427 556,00	0,00	829 079,00	13 256 635,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	620 000,00	0,00	829 079,00	1 449 079,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 296 989,00	0,00	327 901,00	3 624 890,00
			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	3 190 752,00	0,00	327 901,00	3 518 653,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 280,00	0,00	328 135,00	345 415,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	328 135,00	328 135,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	25 280,00	25 280,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	25 280,00	25 280,00
bieżące razem:				362 916 551,36	0,00	1 510 395,00	364 426 946,36

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-130/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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:				400 256 369,96	0,00	1 510 395,00	401 766 764,96
			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	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 177 448,23	27 206 118,23	23 592 792,23	18 281 329,00	5 311 463,23	2 826 154,00	787 172,00	0,00	0,00	0,00	971 330,00	971 330,00	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	1 510 395,00	1 510 395,00	1 362 779,00	1 313 453,00	49 326,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 687 843,23	28 716 513,23	24 955 571,23	19 594 782,00	5 360 789,23	2 973 770,00	787 172,00	0,00	0,00	0,00	971 330,00	971 330,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 917 618,37	14 975 993,37	14 972 157,37	11 850 790,00	3 121 367,37	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	941 625,00	941 625,00	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	829 079,00	829 079,00	829 079,00	829 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 746 697,37	15 805 072,37	15 801 236,37	12 679 869,00	3 121 367,37	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	941 625,00	941 625,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 675 204,00	4 675 204,00	2 748 050,00	2 091 931,00	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
			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	327 901,00	327 901,00	180 285,00	130 959,00	49 326,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 003 105,00	5 003 105,00	2 928 335,00	2 222 890,00	705 445,00	2 074 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 941 917,00	3 912 212,00	3 908 191,00	3 111 710,00	796 481,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	29 705,00	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	328 135,00	328 135,00	328 135,00	328 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 270 052,00	4 240 347,00	4 236 326,00	3 439 845,00	796 481,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 861 833,00	1 861 833,00	1 471 333,00	1 180 398,00	290 935,00	389 100,00	1 400,00	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	25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 887 113,00	1 887 113,00	1 496 613,00	1 205 678,00	290 935,00	389 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	447 646 723,41	358 922 861,28	273 844 910,75	175 152 763,54	98 692 147,21	64 997 762,44	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	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	1 510 395,00	1 510 395,00	1 362 779,00	1 313 453,00	49 326,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	449 157 118,41	360 433 256,28	275 207 689,75	176 466 216,54	98 741 473,21	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	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	789 011,00	789 011,00	0,00	789 011,00	789 011,00	789 011,00	228 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 011,00	789 011,00	0,00	789 011,00	789 011,00	789 011,00	228 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 999 844,76	2 999 844,76	0,00	2 999 844,76	2 999 844,76	2 997 844,76	2 210 437,76	787 407,00	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	2 239 418,00	2 239 418,00	0,00	2 239 418,00	2 239 418,00	2 237 418,00	1 750 011,00	487 407,00	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 naczelnych 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	12 299 919,00	12 299 919,00	0,00	12 299 919,00	12 299 919,00	11 921 972,00	11 407 382,00	514 590,00	0,00	377 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 299 919,00	12 299 919,00	0,00	12 299 919,00	12 299 919,00	11 921 972,00	11 407 382,00	514 590,00	0,00	377 947,00	0,00	0,00	0,00	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	4 299 028,86	4 299 028,86	0,00	4 299 028,86	4 299 028,86	1 947 743,86	1 543 188,00	404 555,86	1 573 470,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 518 653,00	3 518 653,00	0,00	3 518 653,00	3 518 653,00	1 945 183,00	1 543 188,00	401 995,00	1 573 470,00	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	1 403 195,03	1 403 195,03	0,00	1 403 195,03	1 403 195,03	645 630,00	414 660,00	230 970,00	0,00	757 565,03	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	645 630,00	414 660,00	230 970,00	0,00	500,00	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
	85335	Pomoc dla repatriantów	522 060,00	522 060,00	0,00	522 060,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 060,00	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:			23 042 764,65	23 042 764,65	0,00	23 042 764,65	23 042 764,65	19 101 040,62	16 105 294,57	2 995 746,05	1 980 831,00	1 960 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 510 395,00 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **1 510 395,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120/2024 z dnia 31.07.2024 r. i Nr 130/2024 z dnia 6.08.2024 r.
 - a) w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **829 079,00 zł**,
 - b) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **327 901,00 zł**,
 - c) w rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **328 135,00 zł**,
 - d) w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **25 280,00 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1 510 395,00 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 510 395,00 zł** z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **1 510 395,00 zł** przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz na wydatki bieżące:
 - a) w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **829 079,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota zwiększenia 292 516,00 zł - dodatek do wynagrodzeń,
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota zwiększenia 536 563,00 zł - dodatek do wynagrodzeń
 - b) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zwiększenie o kwotę **327 901,00 zł**,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie zwiększenie o kwotę 75 686,00 zł, w tym:
 - kwota 46 586,00 zł – dodatek do wynagrodzeń;
 - kwota 29 100,00 zł – wydatki bieżące;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Żąbki zwiększenie o kwotę 71 930,00 zł, w tym:
 - kwota 42 830,00 zł – dodatek do wynagrodzeń;
 - kwota 29 100,00 zł – wydatki bieżące;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce zwiększenie o kwotę 113 293,00 zł, w tym:
 - kwota 66 733,00 zł – dodatek do wynagrodzeń;
 - kwota 46 560,00 zł – wydatki bieżące;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu zwiększenie o kwotę 66 992,00 zł, w tym:
 - kwota 40 220,00 zł – dodatek do wynagrodzeń;
 - kwota 26 772,00 zł – wydatki bieżące;
 - c) w rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę **328 135,00 zł** dla Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołominie – dodatek do wynagrodzeń,
 - d) w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększenie o kwotę **25 280,00 zł** dla Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołominie – dodatek do wynagrodzeń.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1 510 395,00 zł.