

UCHWAŁA NR VII-280/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2024 z dnia 7 listopada 2024 r., Nr 364/2024 i Nr 368/2024 z dnia 12 listopada 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
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 658 277,00	0,00	10 000,00	18 668 277,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 700 787,00	0,00	10 000,00	13 710 787,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 700 787,00	0,00	10 000,00	13 710 787,00
852		Pomoc społeczna	18 921 862,69	0,00	25 731,00	18 947 593,69
		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	13 915 146,00	0,00	4 000,00	13 919 146,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 436 351,00	0,00	4 000,00	1 440 351,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	939 721,00	0,00	21 731,00	961 452,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 721,00	0,00	21 731,00	961 452,00
bieżące razem:			369 561 841,77	0,00	35 731,00	369 597 572,77

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-280/2024 z dnia 19 listopada 2024 r.

	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:	29 530 318,60	0,00	0,00	29 530 318,60
	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:						
		399 092 160,37	0,00	35 731,00	399 127 891,37	
	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

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	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	Wydatki majątkowe	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;								w tym:			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 530 632,00	19 430 632,00	18 622 370,00	12 211 074,00	6 411 296,00	327 590,00	480 672,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 540 632,00	19 440 632,00	18 632 370,00	12 211 074,00	6 421 296,00	327 590,00	480 672,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 700 787,00	13 700 787,00	13 220 115,00	12 175 550,00	1 044 565,00	0,00	480 672,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 710 787,00	13 710 787,00	13 230 115,00	12 175 550,00	1 054 565,00	0,00	480 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	30 503 655,06	29 612 325,06	25 603 744,26	19 812 499,00	5 791 245,26	3 058 646,80	949 934,00	0,00	0,00	0,00	891 330,00	891 330,00	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	25 731,00	25 731,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 529 386,06	29 638 056,06	25 607 744,26	19 812 499,00	5 795 245,26	3 058 646,80	971 665,00	0,00	0,00	0,00	891 330,00	891 330,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 392 817,37	16 531 192,37	16 527 000,37	12 987 928,00	3 539 072,37	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	861 625,00	861 625,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 396 817,37	16 535 192,37	16 531 000,37	12 987 928,00	3 543 072,37	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	861 625,00	861 625,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	939 721,00	939 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 721,00	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	21 731,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	961 452,00	961 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	446 482 513,82	365 797 336,69	276 598 798,38	181 597 316,10	95 001 482,28	68 581 345,99	12 374 170,26	1 337 359,06	625 663,00	6 280 000,00	80 685 177,13	80 685 177,13	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	35 731,00	35 731,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 518 244,82	365 833 067,69	276 612 798,38	181 597 316,10	95 015 482,28	68 581 345,99	12 395 901,26	1 337 359,06	625 663,00	6 280 000,00	80 685 177,13	80 685 177,13	8 330 107,65	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	819 011,00	819 011,00	0,00	819 011,00	819 011,00	819 011,00	258 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 011,00	819 011,00	0,00	819 011,00	819 011,00	819 011,00	258 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 994 259,18	2 994 259,18	0,00	2 994 259,18	2 994 259,18	2 992 259,18	2 141 437,76	850 821,42	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	751 511,18	751 511,18	0,00	751 511,18	751 511,18	751 511,18	460 426,76	291 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 242 748,00	2 242 748,00	0,00	2 242 748,00	2 242 748,00	2 240 748,00	1 681 011,00	559 737,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	107 771,00	107 771,00	0,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 771,00	107 771,00	0,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	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	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	55 125,00	55 125,00	47 421,09	7 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	55 125,00	55 125,00	47 421,09	7 703,91	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	13 717 147,00	13 717 147,00	0,00	13 717 147,00	13 717 147,00	13 236 475,00	12 175 550,00	1 060 925,00	0,00	480 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 710 787,00	13 710 787,00	0,00	13 710 787,00	13 710 787,00	13 230 115,00	12 175 550,00	1 054 565,00	0,00	480 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usówanie skutków klęsk żywiolowych	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	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	34 325,81	332 229,19	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	34 325,81	332 229,19	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	166 636,28	166 636,28	0,00	166 636,28	166 636,28	113 514,03	0,00	113 514,03	53 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 636,28	166 636,28	0,00	166 636,28	166 636,28	113 514,03	0,00	113 514,03	53 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 608 020,46	4 608 020,46	0,00	4 608 020,46	4 608 020,46	1 988 221,66	1 594 096,00	394 125,66	1 658 346,80	961 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 644 007,60	3 644 007,60	0,00	3 644 007,60	3 644 007,60	1 985 660,80	1 594 096,00	391 564,80	1 658 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	961 452,00	961 452,00	0,00	961 452,00	961 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 452,00	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	1 838 115,51	1 838 115,51	0,00	1 838 115,51	1 838 115,51	985 130,00	630 693,00	354 437,00	0,00	852 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 130,00	986 130,00	0,00	986 130,00	986 130,00	985 130,00	630 693,00	354 437,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	273 099,51	273 099,51	0,00	273 099,51	273 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	273 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	578 886,00	578 886,00	0,00	578 886,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 886,00	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
855		Rodzina	48 794,00	48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	48 794,00	48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 408 109,43	25 408 109,43	0,00	25 408 109,43	25 408 109,43	20 946 470,87	17 114 969,66	3 831 501,21	2 118 830,05	2 342 808,51	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 35 731,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 364/2024 z dnia 12.11.2024 r.;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **4 000,000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2024 z dnia 7.11.2024 r.;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zwiększenie o kwotę **21 731,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 368/2024 z dnia 12.11.2024 r.;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 35 731,00 zł.

- 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 35 731,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł** na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie;
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę **4 000,000 zł** na wydatki bieżące:
 - a) Domy Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 3 636,00 zł
 - b) Domy Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 364,00 zł
 - w dziale **852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zwiększenie o kwotę **21 731,00 zł** na świadczenia społeczne pomoc dla cudzoziemców Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 35 731,00 zł