

UCHWAŁA NR VII-3/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024 stanowiącą załącznik 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

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	6 059 184,00	6 059 184,00	5 955 577,00	5 558 462,00	397 115,00	0,00	103 607,00	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	12 468,00	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 071 652,00	6 071 652,00	5 968 045,00	5 570 930,00	397 115,00	0,00	103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 279 911,00	4 279 911,00	4 277 901,00	3 990 983,00	286 918,00	0,00	2 010,00	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	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 286 384,00	4 286 384,00	4 284 374,00	3 997 456,00	286 918,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	64 335,00	64 335,00	64 335,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 439 507,37	27 001 757,37	23 388 898,37	18 051 132,00	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	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 174 721,37	14 736 971,37	14 733 135,37	11 612 368,00	3 120 767,37	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	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	64 335,00	64 335,00	64 335,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 239 056,37	14 801 306,37	14 797 470,37	11 676 703,00	3 120 767,37	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 979 630,03	10 829 630,03	10 200 469,00	8 765 201,00	1 435 268,00	383 456,00	245 705,03	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	27 580,00	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 007 210,03	10 857 210,03	10 228 049,00	8 792 781,00	1 435 268,00	383 456,00	245 705,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 464 747,00	8 414 747,00	8 404 447,00	7 673 363,00	731 084,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	27 580,00	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 492 327,00	8 442 327,00	8 432 027,00	7 700 943,00	731 084,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 669 076,68	26 716 908,68	11 241 584,90	8 955 981,93	2 285 602,97	15 276 955,78	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	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	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 674 925,68	26 722 757,68	11 247 433,90	8 961 830,93	2 285 602,97	15 276 955,78	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 952 168,00	3 952 168,00	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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
			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	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 034 456,90	10 014 088,90	10 004 683,90	8 439 703,93	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		
855		Rodzina	przed zmianą	16 186 190,00	14 226 190,00	7 381 269,00	4 723 153,00	2 658 116,00	72 200,00	6 772 721,00	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	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 191 253,00	14 231 253,00	7 386 332,00	4 728 216,00	2 658 116,00	72 200,00	6 772 721,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 311 653,00	9 311 653,00	3 033 437,00	2 217 824,00	815 613,00	72 200,00	6 206 016,00	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	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 316 716,00	9 316 716,00	3 038 500,00	2 222 887,00	815 613,00	72 200,00	6 206 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	451 691 977,69	355 102 276,07	270 989 214,50	173 227 788,02	97 761 426,48	64 805 348,48	10 517 219,03	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	-261 332,00	-261 332,00	-261 332,00	0,00	-261 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	261 332,00	261 332,00	261 332,00	261 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	451 691 977,69	355 102 276,07	270 989 214,50	173 489 120,02	97 500 094,48	64 805 348,48	10 517 219,03	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

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 261 332,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.**
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 261 332,00 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:**
 - **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 7 220,00 zł Dom Dziecka „JAŚ” w Równem,**
 - **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 151 285,00 zł**
 - a) **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 41 655,00 zł**
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie 41 655,00 zł,
 - b) **rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 60 309,00 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 7 636,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 12 971,00 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 39 702,00 zł
 - c) **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 30 380,00 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 3 276,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 2 412,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Urlach 9 570,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Radzyminie 15 122,00 zł,
 - d) **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o kwotę 12 468,00 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 8 673,00 zł
 - Zespołu Szkół w Specjalnych w Wołominie 3 795,00 zł,
 - e) **rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o kwotę 6 473,00 zł**
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 1 228,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 5 095,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Radzyminie 150,00 zł,
 - **w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 64 335,00 zł**
 - a) **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 64 335,00 zł**
 - Dom Pomocy społecznej w Zielonce 36 772,00 zł,
 - Dom Pomocy społecznej w Radzyminie 27 563,00 zł;
 - **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 27 580,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,**
 - **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 5 849,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce,**
 - **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 5 063,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.**