

UCHWAŁA NR VII-282/2024
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 oraz art. 258 ust. 1 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 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
bieżące						
758		Różne rozliczenia	147 426 867,86	0,00	272 564,00	147 699 431,86
		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	3 092 798,86	0,00	272 564,00	3 365 362,86
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779 659,00	0,00	272 564,00	2 052 223,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 831 200,61	0,00	1 800,00	2 833 000,61
		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	600 886,00	0,00	1 800,00	602 686,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	1 800,00	23 800,00
855		Rodzina	5 291 955,30	0,00	1 004,00	5 292 959,30
		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	23 950,00	0,00	1 004,00	24 954,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 950,00	0,00	1 004,00	24 954,00
						Strona 1 z 1
bieżące		razem:	369 597 572,77	0,00	275 368,00	369 872 940,77
		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:						
		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	wypłaty 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 945 338,70	123 584 792,13	90 404 562,32	79 197 052,78	11 207 509,54	31 379 541,75	636 712,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	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	263 543,64	263 543,64	226 236,44	207 711,27	18 525,17	37 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 208 882,34	123 848 335,77	90 630 798,76	79 404 764,05	11 226 034,71	31 416 848,95	636 712,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 360 546,57	2 360 546,57	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	29 018 534,17	28 632 624,17	21 537 043,79	20 038 252,96	1 498 790,83	6 926 273,38	169 307,00	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	74 361,30	74 361,30	63 167,14	62 841,97	325,17	11 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 092 895,47	28 706 985,47	21 600 210,93	20 101 094,93	1 499 116,00	6 937 467,54	169 307,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	29 711 242,99	29 711 242,99	29 681 061,99	26 166 231,43	3 514 830,56	0,00	30 181,00	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	73 018,81	73 018,81	73 018,81	65 518,81	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 784 261,80	29 784 261,80	29 754 080,80	26 231 750,24	3 522 330,56	0,00	30 181,00	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	8 916 465,71	8 916 465,71	5 616 748,82	4 715 820,48	900 928,34	3 293 658,89	6 058,00	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	69 395,34	69 395,34	62 278,36	54 278,36	8 000,00	7 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 985 861,05	8 985 861,05	5 679 027,18	4 770 098,84	908 928,34	3 300 775,87	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 318 415,14	34 318 415,14	18 800 576,91	16 712 372,91	2 088 204,00	15 379 517,23	138 321,00	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	46 768,19	46 768,19	27 772,13	25 072,13	2 700,00	18 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 365 183,33	34 365 183,33	18 828 349,04	16 737 445,04	2 090 904,00	15 398 513,29	138 321,00	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	12 237 833,51	12 137 833,51	10 891 092,00	9 076 552,00	1 814 540,00	383 456,00	863 285,51	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 020,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 239 633,51	12 139 633,51	10 892 892,00	9 077 572,00	1 815 320,00	383 456,00	863 285,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 160 829,00	1 060 829,00	481 943,00	13 800,00	468 143,00	0,00	578 886,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 020,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 629,00	1 062 629,00	483 743,00	14 820,00	468 923,00	0,00	578 886,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 153 688,34	27 830 015,34	11 936 391,90	9 574 057,93	2 362 333,97	15 691 132,44	202 491,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	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	9 020,36	9 020,36	0,00	0,00	0,00	9 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 162 708,70	27 839 035,70	11 936 391,90	9 574 057,93	2 362 333,97	15 700 152,80	202 491,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	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	wypłaty 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	4 831 079,88	4 831 079,88	0,00	0,00	0,00	4 831 079,88	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	1 872,43	1 872,43	0,00	0,00	0,00	1 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 832 952,31	4 832 952,31	0,00	0,00	0,00	4 832 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 307 648,56	7 307 648,56	0,00	0,00	0,00	7 307 648,56	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	7 147,93	7 147,93	0,00	0,00	0,00	7 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 314 796,49	7 314 796,49	0,00	0,00	0,00	7 314 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	18 319 169,40	16 359 169,40	8 672 243,65	5 274 398,73	3 397 844,92	72 200,00	7 614 725,75	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	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 320 173,40	16 360 173,40	8 672 243,65	5 274 398,73	3 397 844,92	72 200,00	7 615 729,75	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	75 918,00	75 918,00	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00	23 950,00	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	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 922,00	76 922,00	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	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	
			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	275 368,00	275 368,00	228 036,44	208 731,27	19 305,17	46 327,56	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 793 612,82	366 108 435,69	276 840 834,82	181 806 047,37	95 034 787,45	68 627 673,55	12 396 905,26	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	

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 275 368,00 zł** z następujących źródeł:
 - *dział 758 Różne rozliczenia* rozdział *75814 Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **272 564,00 zł**,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85395 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **1 800,00 zł**,
 - *855 Rodzina* rozdziale *85595 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **1 004,00 zł**,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 275 368,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 275 368,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę **263 543,64 zł**:
 - a) rozdziale *80102 Szkoły specjalne podstawowe* zwiększenie o kwotę **74 361,30 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce kwota 11 194,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 23 650,75 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 31 387,62 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 8 128,77 zł,
 - b) rozdziale *80115 Technika* zwiększenie o kwotę **73 018,81 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 10 188,74 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 18 837,84 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 22 765,61 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 21 226,62 zł,
 - c) rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **69 395,34 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 7 116,98 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 62 278,36 zł,
 - d) rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **46 768,19 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 1 217,87 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 17 237,15 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 9 317,11 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 18 996,06 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 217,87 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 4 811,93 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Żąbki kwota 12 966,26 zł,
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **1 872,43 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 1 872,43 zł;
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* zwiększenie o kwotę **7 147,93 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 7 147,93 zł;
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85395 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **1 800,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - *855 Rodzina* rozdziale *85595 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę **1 004,00 zł**, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 275 368,00 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.