

UCHWAŁA NR VI-32/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 7 lutego 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 Decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	260 814,00	260 814,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	260 814,00	260 814,00
		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	0,00	0,00	260 814,00	260 814,00
bieżące razem:			328 746 556,26	0,00	260 814,00	329 007 370,26
		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	577 568,13	0,00	0,00	577 568,13
majątkowe						
majątkowe razem:			45 234 909,98	0,00	0,00	45 234 909,98
		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	5 127 106,00	0,00	0,00	5 127 106,00
Ogółem:			373 981 466,24	0,00	260 814,00	374 242 280,24
		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	5 704 674,13	0,00	0,00	5 704 674,13

(* 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
			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	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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
			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	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	404 725 375,54	316 519 897,94	247 988 700,60	158 452 787,36	89 535 913,24	49 963 621,58	10 093 508,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 205 477,60	88 205 477,60	8 261 146,00	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	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 986 189,54	316 780 711,94	248 249 514,60	158 475 527,36	89 773 987,24	49 963 621,58	10 093 508,00	895 299,76	1 298 768,00	6 280 000,00	88 205 477,60	88 205 477,60	8 261 146,00	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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									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	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 113,00	680 113,00	0,00	680 113,00	680 113,00	680 113,00	157 113,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 113,00	680 113,00	0,00	680 113,00	680 113,00	680 113,00	157 113,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 751 408,71	2 751 408,71	0,00	2 751 408,71	2 751 408,71	2 749 408,71	2 060 611,71	688 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 951,71	701 951,71	0,00	701 951,71	701 951,71	701 951,71	401 951,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 049 457,00	2 049 457,00	0,00	2 049 457,00	2 049 457,00	2 047 457,00	1 658 660,00	388 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 814,00	260 814,00	0,00	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	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	260 814,00	260 814,00	0,00	260 814,00	260 814,00	260 814,00	22 740,00	238 074,00	0,00	0,00	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	48 358,00	7 334,00	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	48 358,00	7 334,00	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	17 510 105,00	11 110 105,00	6 400 000,00	17 510 105,00	11 110 105,00	10 738 164,00	10 316 058,00	422 106,00	0,00	371 941,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 510 105,00	11 110 105,00	6 400 000,00	17 510 105,00	11 110 105,00	10 738 164,00	10 316 058,00	422 106,00	0,00	371 941,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	53 548,00	313 007,00	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	53 548,00	313 007,00	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 882 519,00	3 882 519,00	0,00	3 882 519,00	3 882 519,00	1 756 665,00	1 400 619,00	356 046,00	1 425 854,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 179 142,00	3 179 142,00	0,00	3 179 142,00	3 179 142,00	1 753 288,00	1 400 619,00	352 669,00	1 425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 130,00	646 130,00	0,00	646 130,00	646 130,00	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	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	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			26 644 133,71	20 244 133,71	6 400 000,00	26 644 133,71	20 244 133,71	17 336 577,71	14 557 143,71	2 779 434,00	1 833 215,00	1 074 341,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 260 814,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 260 814,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 260 814,00 zł.

- 2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 260 814,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej**
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 260 814,00 zł przeznaczona na wydatki związane z zadaniami wyborczymi przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Rad Powiatów,

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 260 814,00 zł.