

UCHWAŁA NR VI-118/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 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 2023 r. poz. 1270, 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, 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) /-/ 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	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	145 676 936,00	0,00	173 131,00	145 850 067,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 342 867,00	0,00	173 131,00	1 515 998,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 867,00	0,00	173 131,00	515 998,00
855			Rodzina	4 924 507,00	0,00	1 736,00	4 926 243,00
			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
	85595		Pozostała działalność	8 091,00	0,00	1 736,00	9 827,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 091,00	0,00	1 736,00	9 827,00
bieżące razem:				357 787 717,82	0,00	174 867,00	357 962 584,82
			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	893 984,43	0,00	0,00	893 984,43
majątkowe							
majątkowe razem:				45 650 139,98	0,00	0,00	45 650 139,98
			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:				403 437 857,80	0,00	174 867,00	403 612 724,80
			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	6 021 090,43	0,00	0,00	6 021 090,43

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:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 324 638,59	115 335 527,59	84 988 444,61	74 808 921,21	10 179 523,40	28 610 651,92	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	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	170 795,49	170 795,49	128 212,87	113 424,60	14 788,27	42 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 495 434,08	115 506 323,08	85 116 657,48	74 922 345,81	10 194 311,67	28 653 234,54	572 455,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 989 111,00	2 989 111,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	27 234 521,45	26 848 611,45	19 547 956,45	18 380 234,72	1 167 721,73	7 155 011,00	145 644,00	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	24 373,85	24 373,85	24 373,85	23 173,85	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 258 895,30	26 872 985,30	19 572 330,30	18 403 408,57	1 168 921,73	7 155 011,00	145 644,00	0,00	0,00	0,00	385 910,00	385 910,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	28 313 937,17	28 313 937,17	28 286 256,17	25 185 432,01	3 100 824,16	0,00	27 681,00	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	45 503,03	45 503,03	45 503,03	38 914,76	6 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 359 440,20	28 359 440,20	28 331 759,20	25 224 346,77	3 107 412,43	0,00	27 681,00	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	8 023 476,73	8 023 476,73	5 416 758,55	4 601 060,82	815 697,73	2 600 860,18	5 858,00	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	35 537,39	35 537,39	31 991,37	31 991,37	0,00	3 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 059 014,12	8 059 014,12	5 448 749,92	4 633 052,19	815 697,73	2 604 406,20	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	31 622 416,40	31 622 416,40	17 340 974,66	15 677 248,66	1 663 726,00	14 174 810,74	106 631,00	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	65 381,22	65 381,22	26 344,62	19 344,62	7 000,00	39 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 687 797,62	31 687 797,62	17 367 319,28	15 696 593,28	1 670 726,00	14 213 847,34	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 665 444,60	26 732 444,60	11 261 952,90	8 955 981,93	2 305 970,97	15 272 123,70	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	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	2 335,51	2 335,51	0,00	0,00	0,00	2 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 667 780,11	26 734 780,11	11 261 952,90	8 955 981,93	2 305 970,97	15 274 459,21	198 368,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 308 865,70	4 308 865,70	0,00	0,00	0,00	4 308 865,70	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	2 335,51	2 335,51	0,00	0,00	0,00	2 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 311 201,21	4 311 201,21	0,00	0,00	0,00	4 311 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	16 134 910,00	14 174 910,00	7 359 674,00	4 701 558,00	2 658 116,00	72 200,00	6 743 036,00	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	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 136 646,00	14 176 646,00	7 359 674,00	4 701 558,00	2 658 116,00	72 200,00	6 744 772,00	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	42 411,00	42 411,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	8 091,00	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	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 147,00	44 147,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	450 828 211,25	354 170 603,65	270 217 122,36	172 823 482,41	97 393 639,95	64 712 694,62	10 450 292,61	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 657 607,60	96 657 607,60	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	174 867,00	174 867,00	128 212,87	113 424,60	14 788,27	44 918,13	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 003 078,25	354 345 470,65	270 345 335,23	172 936 907,01	97 408 428,22	64 757 612,75	10 452 028,61	1 211 726,06	1 298 768,00	6 280 000,00	96 657 607,60	96 657 607,60	8 261 146,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 174 867,00 zł** z następujących źródeł:
 - **dział 758 Różne rozliczenia** rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie dochodów o kwotę **173 131,00 zł**,
 - **dział 855 Rodzina** rozdziale **85595 Pozostała działalność** zwiększenie dochodów o kwotę **1 736,00 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 174 867,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 174 867,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę **173 131,00 zł**:
 - a) rozdziale **80102 Szkoły specjalne podstawowe** zwiększenie o kwotę **24 373,85 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 11 401,59 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 8 176,94 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 4 795,32 zł
 - b) rozdziale **80115 Technika** zwiększenie o kwotę **45 503,03 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 4 943,97 zł
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 16 612,87 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 10 457,92 zł,
 - Zespół Szkół w Tuszczu kwota 13 488,27 zł,
 - c) rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększenie o kwotę **35 537,39 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 546,02 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 31 991,37 zł
 - d) rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę **65 381,22 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 264,85 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 17 628,72 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 6 451,05 zł
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 39 036,60 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. B. Markiewicza kwota 1 183,86 zł
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 6 885,95 zł
 - c) LO rtm. Pileckiego w Żąbkach 30 966,79 zł
 - **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę **2 335,51 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie NPPP VITAUTIA W WOŁOMINIE,
 - **dział 855 Rodzina** rozdziale **85595 Pozostała działalność** zwiększenie wydatków o kwotę **1 736,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 174 867,00 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 (Dz. U z 2022, poz. 583, 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.