

UCHWAŁA NR VII-248/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530, 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
						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	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 199 732,14	34 199 732,14	18 681 893,91	16 593 689,91	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	118 683,00	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 284 168,00	6 284 168,00	6 177 907,00	5 713 481,00	464 426,00	0,00	106 261,00	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	28 701,00	28 701,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 312 869,00	6 312 869,00	6 206 608,00	5 742 182,00	464 426,00	0,00	106 261,00	0,00	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, technikach, 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	4 714 474,00	4 714 474,00	4 708 914,00	4 394 063,00	314 851,00	0,00	5 560,00	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	12 528,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 727 002,00	4 727 002,00	4 721 442,00	4 406 591,00	314 851,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 386 159,06	29 494 829,06	25 486 248,26	19 668 710,00	5 817 538,26	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	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 469 289,06	29 577 959,06	25 569 378,26	19 751 840,00	5 817 538,26	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	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 325 208,37	16 463 583,37	16 459 391,37	12 920 319,00	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	0,00
			zwiększenie	67 609,00	67 609,00	67 609,00	67 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 072 675,00	4 042 970,00	4 038 949,00	3 257 468,00	781 481,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	29 705,00	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	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 088 196,00	4 058 491,00	4 054 470,00	3 272 989,00	781 481,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 081 301,03	11 981 301,03	10 772 654,00	8 958 114,00	1 814 540,00	383 456,00	825 191,03	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	0,00
			zwiększenie	82 006,00	82 006,00	82 006,00	82 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 163 307,03	12 063 307,03	10 854 660,00	9 040 120,00	1 814 540,00	383 456,00	825 191,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 759 332,00	8 759 332,00	8 749 032,00	7 774 710,00	974 322,00	0,00	10 300,00	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	0,00
			zwiększenie	82 006,00	82 006,00	82 006,00	82 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 841 338,00	8 841 338,00	8 831 038,00	7 856 716,00	974 322,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 126 211,34	27 802 538,34	11 910 114,90	9 560 380,93	2 349 733,97	15 691 132,44	201 291,00	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	0,00
			zwiększenie	27 477,00	27 477,00	27 477,00	27 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 153 688,34	27 830 015,34	11 937 591,90	9 587 857,93	2 349 733,97	15 691 132,44	201 291,00	0,00	0,00	0,00	5 323 673,00	5 323 673,00	0,00	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 674 560,90	10 654 192,90	10 645 264,90	8 993 006,93	1 652 257,97	0,00	8 928,00	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	27 477,00	27 477,00	27 477,00	27 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 702 037,90	10 681 669,90	10 672 741,90	9 020 483,93	1 652 257,97	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	20 368,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	18 290 650,68	16 330 650,68	8 643 724,93	5 226 128,01	3 417 596,92	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	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 320 974,68	16 360 974,68	8 674 048,93	5 256 452,01	3 417 596,92	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 367 530,28	5 407 530,28	4 692 458,53	2 773 201,61	1 919 256,92	0,00	715 071,75	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	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 397 854,28	5 437 854,28	4 722 782,53	2 803 525,61	1 919 256,92	0,00	715 071,75	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	445 138 544,28	364 453 367,15	275 378 764,33	180 532 888,38	94 845 875,95	68 583 764,98	12 247 815,78	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	-701 287,00	-701 287,00	-701 287,00	0,00	-701 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	701 287,00	701 287,00	701 287,00	701 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 138 544,28	364 453 367,15	275 378 764,33	181 234 175,38	94 144 588,95	68 583 764,98	12 247 815,78	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

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

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 701 287,00 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 701 287,00 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:**
 - **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - **w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę 164 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 307 350,00 zł**
 - a) **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 26 474,00 zł
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie 5 113,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku 21 361,00 zł
 - b) **rozdziale 80115 Technika** zwiększenie o kwotę 104 443,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 24 422,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 17 307,00 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 23 751,00 zł
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 29 735,00 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie 9 228,00 zł,
 - c) **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zwieszenie o kwotę 16 521,00 zł Zespół Szkół w Tłuszczu
 - d) **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zwiększenie o kwotę 118 683,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 29 427,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 5 280,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Urlach 5 160,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Radzyminie 65 732,00 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 13 084,00 zł
 - e) **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** zwiększenie o kwotę 28 701,00 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 12 317,00 zł
 - Zespołu Szkół w Specjalnych w Wołominie 16 384,00 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 12 528,00 zł
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie 736,00 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce 10 500,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcących w Radzyminie 649,00 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu 643,00 zł
 - **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 83 130,00 zł
 - a) **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 67 609,00 zł Dom Pomocy społecznej w Zielonce,
 - b) **w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększenie o kwotę 15 521,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 - **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 82 006,00 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 27 477,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie,
 - **w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę 30 324,00 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka „JAŚ” w Równem kwota 18 339,00 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 11 985,00 zł.