

UCHWAŁA NR VII-110/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 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 (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	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	146 685 468,86	0,00	166 327,00	146 851 795,86
			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	2 351 399,86	0,00	166 327,00	2 517 726,86
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 038 260,00	0,00	166 327,00	1 204 587,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 036,03	0,00	2 200,00	2 283 236,03
			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	535 260,00	0,00	2 200,00	537 460,00
			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	13 200,00	0,00	2 200,00	15 400,00
bieżące razem:				362 204 927,36	0,00	168 527,00	362 373 454,36
			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:				37 339 818,60	0,00	0,00	37 339 818,60
			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:				399 544 745,96	0,00	168 527,00	399 713 272,96
			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

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
					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	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	118 953 688,47	116 301 636,90	85 775 669,41	75 416 144,66	10 359 524,75	28 787 736,43	574 255,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 652 051,57	2 652 051,57	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	163 910,96	163 910,96	120 088,38	111 888,38	8 200,00	43 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 117 599,43	116 465 547,86	85 895 757,79	75 528 033,04	10 367 724,75	28 831 559,01	574 255,00	1 163 976,06	0,00	0,00	2 652 051,57	2 652 051,57	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	27 541 403,98	27 155 493,98	19 854 838,98	18 495 157,30	1 359 681,68	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	16 714,37	16 714,37	16 714,37	16 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 558 118,35	27 172 208,35	19 871 553,35	18 511 871,67	1 359 681,68	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	28 802 529,49	28 802 529,49	28 774 848,49	25 403 774,93	3 371 073,56	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	43 470,74	43 470,74	43 470,74	41 470,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 846 000,23	28 846 000,23	28 818 319,23	25 445 245,67	3 373 073,56	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	8 192 059,48	8 192 059,48	5 570 391,74	4 733 171,01	837 220,73	2 615 809,74	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	36 094,03	36 094,03	32 360,16	30 360,16	2 000,00	3 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 228 153,51	8 228 153,51	5 602 751,90	4 763 531,17	839 220,73	2 619 543,61	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	32 269 330,11	32 269 330,11	17 825 753,42	15 796 353,42	2 029 400,00	14 336 945,69	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	67 631,82	67 631,82	27 543,11	23 343,11	4 200,00	40 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 336 961,93	32 336 961,93	17 853 296,53	15 819 696,53	2 033 600,00	14 377 034,40	106 631,00	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	11 538 290,03	11 388 290,03	10 237 069,00	8 795 541,00	1 441 528,00	383 456,00	767 765,03	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 540 490,03	11 390 490,03	10 239 269,00	8 796 921,00	1 442 348,00	383 456,00	767 765,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 203,00	995 203,00	473 143,00	8 280,00	464 863,00	0,00	522 060,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 380,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 097 403,00	997 403,00	475 343,00	9 660,00	465 683,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 706 008,29	26 753 840,29	11 273 603,90	8 949 068,93	2 324 534,97	15 281 868,39	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 952 168,00	4 952 168,00	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	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00	0,00	2 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 708 424,33	26 756 256,33	11 273 603,90	8 949 068,93	2 324 534,97	15 284 284,43	198 368,00	0,00	0,00	0,00	4 952 168,00	4 952 168,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 318 610,39	4 318 610,39	0,00	0,00	0,00	4 318 610,39	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	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00	0,00	2 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 321 026,43	4 321 026,43	0,00	0,00	0,00	4 321 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	446 935 099,41	358 211 237,28	273 182 096,37	173 983 982,16	99 198 114,21	64 951 523,82	11 161 490,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	88 723 862,13	88 723 862,13	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	0,00		
			zwiększenie	168 527,00	168 527,00	122 288,38	113 268,38	9 020,00	46 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	447 103 626,41	358 379 764,28	273 304 384,75	174 097 250,54	99 207 134,21	64 997 762,44	11 161 490,03	1 337 359,06	1 298 768,00	6 280 000,00	88 723 862,13	88 723 862,13	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 168 527,00 zł** z następujących źródeł:
 - *dział 758 Różne rozliczenia* rozdział *75814 Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie dochodów o kwotę **166 327,00 zł**,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdział *85595 Pozostała działalność* zwiększenie dochodów o kwotę **2 200,00 zł**.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 168 527,00 zł.

1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 168 527,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę **163 910,96 zł**:
 - a) rozdziale *80102 Szkoły specjalne podstawowe* zwiększenie o kwotę **16 714,37 zł**
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 11 745,25 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 4 969,12 zł,
 - b) rozdziale *80115 Technika* zwiększenie o kwotę **43 470,74 zł**
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 3 887,03 zł,
 - Zespół Szkół w Zielonce kwota 17 407,53 zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 9 616,21 zł,
 - Zespół Szkół w Tłuszczu kwota 12 559,97 zł,
 - c) rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę **36 094,03 zł**
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie kwota 3 733,87 zł,
 - Zespół Szkół w Wołominie kwota 32 360,16 zł,
 - d) rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę **67 631,82 zł**
 - Liceum Ogólnokształcące w Urlach 2 377,07 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 18 407,23 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 6 758,81 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 40 088,71 zł:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł.B. Markiewicza kwota 1 241,75 zł,
 - b) LO Ad Astra w Markach kwota 7 174,57 zł,
 - c) Lo im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki kwota 31 672,39 zł,
 - *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85595 Pozostała działalność* zwiększenie wydatków o kwotę **2 200,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zwiększenie o kwotę **2 416,04 zł** Starostwo Powiatowe w Wołominie:
 - NPPP VITAUTIA w Wołominie – 1 812,03 zł;
 - NPPP PROGRESO w Radzyminie – 604,01 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 168 527,00 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.