

UCHWAŁA NR VII-114/2024
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2024 z dnia 24 lipca 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) 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 673 423,00	0,00	96 060,00	15 769 483,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 203 859,00	0,00	96 060,00	12 299 919,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 203 859,00	0,00	96 060,00	12 299 919,00
bieżące razem:				362 373 454,36	0,00	96 060,00	362 469 514,36
			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:				399 713 272,96	0,00	96 060,00	399 809 332,96
			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

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-114/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	w tym:			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 385 778,00	16 285 778,00	15 680 241,00	11 414 109,00	4 266 132,00	227 590,00	377 947,00	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	96 060,00	96 060,00	96 060,00	24 797,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 481 838,00	16 381 838,00	15 776 301,00	11 438 906,00	4 337 395,00	227 590,00	377 947,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 203 859,00	12 203 859,00	11 825 912,00	11 382 585,00	443 327,00	0,00	377 947,00	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	96 060,00	96 060,00	96 060,00	24 797,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 299 919,00	12 299 919,00	11 921 972,00	11 407 382,00	514 590,00	0,00	377 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			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	96 060,00	96 060,00	96 060,00	24 797,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 199 686,41	358 475 824,28	273 400 444,75	174 122 047,54	99 278 397,21	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

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,	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 011,00	789 011,00	0,00	789 011,00	789 011,00	789 011,00	228 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 011,00	789 011,00	0,00	789 011,00	789 011,00	789 011,00	228 000,00	561 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 999 844,76	2 999 844,76	0,00	2 999 844,76	2 999 844,76	2 997 844,76	2 210 437,76	787 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 426,76	760 426,76	0,00	760 426,76	760 426,76	760 426,76	460 426,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2 239 418,00	2 239 418,00	0,00	2 239 418,00	2 239 418,00	2 237 418,00	1 750 011,00	487 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	94 183,00	94 183,00	0,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 183,00	94 183,00	0,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	94 183,00	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	279 314,00	279 314,00	0,00	279 314,00	279 314,00	260 814,00	104 080,00	156 734,00	0,00	18 500,00	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	279 314,00	279 314,00	0,00	279 314,00	279 314,00	260 814,00	104 080,00	156 734,00	0,00	18 500,00	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	47 428,00	8 264,00	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	47 428,00	8 264,00	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	12 299 919,00	12 299 919,00	0,00	12 299 919,00	12 299 919,00	11 921 972,00	11 407 382,00	514 590,00	0,00	377 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 299 919,00	12 299 919,00	0,00	12 299 919,00	12 299 919,00	11 921 972,00	11 407 382,00	514 590,00	0,00	377 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	0,00	773 916,00	773 916,00	366 555,00	34 340,81	332 214,19	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	34 340,81	332 214,19	407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 971 127,86	3 971 127,86	0,00	3 971 127,86	3 971 127,86	1 767 458,86	1 412 229,00	355 229,86	1 425 854,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 190 752,00	3 190 752,00	0,00	3 190 752,00	3 190 752,00	1 764 898,00	1 412 229,00	352 669,00	1 425 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	777 815,00	777 815,00	0,00	777 815,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 560,86	2 560,86	0,00	2 560,86	2 560,86	2 560,86	0,00	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 195,03	1 403 195,03	0,00	1 403 195,03	1 403 195,03	645 730,00	414 660,00	231 070,00	0,00	757 465,03	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	235 005,03	235 005,03	0,00	235 005,03	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85335	Pomoc dla repatriantów	522 060,00	522 060,00	0,00	522 060,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	48 661,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	48 661,00	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			22 714 863,65	22 714 863,65	0,00	22 714 863,65	22 714 863,65	18 920 855,62	15 974 335,57	2 946 520,05	1 833 215,00	1 960 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 96 060,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę **96 060,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 /2024 z dnia 24.07.2024 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 96 060,00 zł.

- 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 96 060,00 zł** z następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę **96 060,00 zł** wydatki bieżące oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dla Komendy Powiatowe PSP Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 96 060,00 zł.