

UCHWAŁA NR VI-437/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. i Anekssem Nr 1 z dnia 8 grudnia 2020 r. do Porozumienia MEN/2017/DWKI/1886, 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 347 183,00	0,00	40 730,00	1 387 913,00
		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	296 372,00	0,00	0,00	296 372,00
	80195	Pozostała działalność	1 032 322,00	0,00	40 730,00	1 073 052,00
		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	296 372,00	0,00	0,00	296 372,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	0,00	40 730,00	773 930,00
851		Ochrona zdrowia	4 103 089,00	-15,18	0,00	4 103 073,82
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	147 162,00	-15,18	0,00	147 146,82
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 054,00	-15,18	0,00	74 038,82
bieżące razem:			234 944 501,98	-15,18	40 730,00	234 985 216,80
		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	15 149 661,73	0,00	0,00	15 149 661,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
		majątkowe razem:	24 135 598,00	0,00	0,00	24 135 598,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Ogółem:	259 080 099,98	-15,18	40 730,00	259 120 814,80
		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	15 449 661,73	0,00	0,00	15 449 661,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego

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	z tego:		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;								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	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 044 334,00	63 084 334,00	47 178 638,00	40 784 413,00	6 394 225,00	13 671 080,00	509 872,00	1 724 744,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	40 730,00	40 730,00	40 730,00	40 730,00	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	66 085 064,00	63 125 064,00	47 219 368,00	40 825 143,00	6 394 225,00	13 671 080,00	509 872,00	1 724 744,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 001 145,00	3 451 145,00	1 672 401,00	778 700,00	893 701,00	30 000,00	24 000,00	1 724 744,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	40 730,00	40 730,00	40 730,00	40 730,00	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	6 041 875,00	3 491 875,00	1 713 131,00	819 430,00	893 701,00	30 000,00	24 000,00	1 724 744,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 798 856,00	4 960 689,00	4 365 690,00	0,00	4 365 690,00	435 000,00	159 999,00	0,00	0,00	0,00	12 838 167,00	12 838 167,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,18	-15,18	-15,18	0,00	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	17 798 840,82	4 960 673,82	4 365 674,82	0,00	4 365 674,82	435 000,00	159 999,00	0,00	0,00	0,00	12 838 167,00	12 838 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	13 055 329,00	217 162,00	147 162,00	0,00	147 162,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 167,00	12 838 167,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,18	-15,18	-15,18	0,00	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	13 055 313,82	217 146,82	147 146,82	0,00	147 146,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 167,00	12 838 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	293 538 767,98	220 148 816,98	154 149 385,75	101 753 052,42	52 396 333,33	37 311 323,00	9 153 584,50	16 790 676,73	763 547,00	1 980 300,00	73 389 951,00	73 389 951,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,18	-15,18	-15,18	0,00	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 730,00	40 730,00	40 730,00	40 730,00	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	293 579 482,80	220 189 531,80	154 190 100,57	101 793 782,42	52 396 318,15	37 311 323,00	9 153 584,50	16 790 676,73	763 547,00	1 980 300,00	73 389 951,00	73 389 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2020.

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 40 730 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w *dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność* kwota 40 730 zł na podstawie decyzji Aneksu Nr 1 z dnia 8 grudnia 2020 r. do Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1886 z dnia 7 grudnia 2020 r.
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 15,18 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
w *dziale 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne* kwota 15,18 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 346/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 40 714,82 zł.

- 1) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 40 730 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w *dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność* kwota 40 730 zł dotyczy programu za życiem – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 40 730 zł,
- 2) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 15,18 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
w *dziale 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne* kwota 15,18 zł – zmniejszenie następuje w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 40 714,82 zł.