

UCHWAŁA NR VI-328/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 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, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2021 z dnia 30 września 2021, Nr 340/2021 z dnia 20 października 2021 r., Nr 352/2021, Nr 355/2021 i Nr 360/2021 z dnia 26 października 2021 r., Nr 215/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 372/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. i Nr 383/2021 z dnia 5 listopada 2021 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.

§ 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						
710		Działalność usługowa	5 184 373,00	0,00	87 200,00	5 271 573,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 883 190,00	0,00	60 000,00	3 943 190,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	0,00	60 000,00	691 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 301 183,00	0,00	27 200,00	1 328 383,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 000,00	0,00	27 200,00	1 328 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 780 265,00	0,00	366 873,00	9 147 138,00
		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	8 780 265,00	0,00	366 873,00	9 147 138,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 779 051,00	0,00	366 873,00	9 145 924,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-328/2021
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	6 626 452,00	-6 100,00	0,00	6 620 352,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 541 148,00	-6 100,00	0,00	6 535 048,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 541 148,00	-6 100,00	0,00	6 535 048,00
852		Pomoc społeczna	11 968 739,74	-5 230,00	12 000,00	11 975 509,74
		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	200 945,74	0,00	0,00	200 945,74
	85202	Domy pomocy społecznej	9 263 308,74	0,00	12 000,00	9 275 308,74
		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	76 349,74	0,00	0,00	76 349,74
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	875 000,00	0,00	12 000,00	887 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 485,00	-5 230,00	0,00	62 255,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 485,00	-5 230,00	0,00	62 255,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 506 551,41	0,00	60 000,00	9 566 551,41
		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	7 583 138,00	0,00	0,00	7 583 138,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-328/2021
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 831,00	0,00	60 000,00	468 831,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 600,00	0,00	60 000,00	468 600,00
bieżące razem:			244 744 144,55	-11 330,00	526 073,00	245 258 887,55
		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	8 577 816,74	0,00	0,00	8 577 816,74
majątkowe						
majątkowe razem:			58 238 964,00	0,00	0,00	58 238 964,00
		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	100 035,00	0,00	0,00	100 035,00
Ogółem:			302 983 108,55	-11 330,00	526 073,00	303 497 851,55
		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	8 677 851,74	0,00	0,00	8 677 851,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 298 911,41	15 346 777,41	6 933 622,00	6 040 064,00	893 558,00	285 646,00	544 371,41	7 583 138,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 358 911,41	15 406 777,41	6 993 622,00	6 040 064,00	953 558,00	285 646,00	544 371,41	7 583 138,00	0,00	0,00	2 952 134,00	2 952 134,00	0,00	0,00	0,00	
			85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	630 029,00	630 029,00	630 029,00	432 044,00	197 985,00	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	60 000,00	60 000,00			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	690 029,00	690 029,00			690 029,00	432 044,00	257 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą			359 771 191,55	236 642 877,55	173 632 074,54	108 861 708,00	64 770 366,54	39 779 789,86	9 026 329,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 128 314,00	123 128 314,00	202 610,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 330,00	-11 330,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	-5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	526 073,00	526 073,00	526 073,00	366 873,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	360 285 934,55	237 157 620,55	174 152 047,54	109 228 581,00	64 923 466,54	39 779 789,86	9 021 099,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 128 314,00	123 128 314,00	202 610,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021.

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 526 073 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* kwota **60 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 383/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.;
 - w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* kwota **27 200 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 360/2021 z dnia 26 października 2021 r.;
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota **366 873 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 352/2021 z dnia 26 października 2021 r. i Nr 215/2021 z dnia 28 października 2021 r.;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota **12 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 340/2021 z dnia 20 października 2021 r.;
 - w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* kwota **60 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 178/2021 z dnia 30 września 2021 r.;
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 11 330 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 *Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota **6 100 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 372/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **5 230 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 355/2021 z dnia 26 października 2021 r.;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 514 743 zł.

- 3) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 526 073 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* kwota **60 000 zł** przeznaczone na zakup usług pozostałych – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* kwota **60 000 zł** przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* kwota **27 200 zł** przeznaczone na zadania bieżące – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie;
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota **366 873 zł** przeznaczone na wypłatę nagród i odpraw emerytalnych, świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy, zasiłków pogrzebowych – Komenda Powiatowa PSP w Wołominie;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota **12 000 zł** przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 9 600 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 2 400 zł;
- 4) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 6 093 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 *Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota **6 100 zł**
 - Dom Dziecka w Równem JAŚ kwota 3 100 zł,
 - Dom Dziecka w Równem MAŁGOSIA kwota 3 000 zł;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **5 230 zł**
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie kwota 5 230 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 11 330 zł.