

UCHWAŁA NR VI-290/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 6 października 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 250/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 154/2021 z dnia 15 września 2021 r., Nr 269/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 164/2021 r. i Nr 286/2021 z dnia 21 września 2021 r. i Nr 304/2021 z dnia 29 września 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 Borezyński
- 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 941 695,00	0,00	39 991,00	2 981 686,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 941 695,00	0,00	39 991,00	2 981 686,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 069,00	0,00	39 991,00	663 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 734 228,00	0,00	25 037,00	8 759 265,00
		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	8 734 228,00	0,00	25 037,00	8 759 265,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 733 014,00	0,00	25 037,00	8 758 051,00
852		Pomoc społeczna	11 912 278,74	-6 039,00	62 500,00	11 968 739,74
		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	9 200 808,74	0,00	62 500,00	9 263 308,74
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	812 500,00	0,00	62 500,00	875 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-290/2021
z dnia 6 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 524,00	-6 039,00	0,00	67 485,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 524,00	-6 039,00	0,00	67 485,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 453 121,41	0,00	30 000,00	9 483 121,41
		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
	85334	Pomoc dla repatriantów	69 556,41	0,00	30 000,00	99 556,41
		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	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	69 556,41	0,00	30 000,00	99 556,41
855		Rodzina	4 843 960,00	0,00	553,00	4 844 513,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	3 168 106,00	0,00	553,00	3 168 659,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	0,00	553,00	13 177,00
bieżące razem:			242 425 288,02	-6 039,00	158 081,00	242 577 330,02
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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:			300 664 252,02	-6 039,00	158 081,00	300 816 294,02
		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)

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	12 812 702,00	12 308 702,00	5 759 822,00	3 818 363,00	1 941 459,00	70 000,00	6 478 880,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 813 255,00	12 309 255,00	5 759 822,00	3 818 363,00	1 941 459,00	70 000,00	6 479 433,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 809 543,00	7 809 543,00	1 958 548,00	1 294 744,00	663 804,00	70 000,00	5 780 995,00	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	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 810 096,00	7 810 096,00	1 958 548,00	1 294 744,00	663 804,00	70 000,00	5 781 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	357 079 631,02	233 490 090,02	170 516 070,01	108 783 743,00	61 732 327,01	39 779 789,86	8 989 546,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 589 541,00	123 589 541,00	202 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 039,00	-6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 081,00	158 081,00	157 528,00	26 875,00	130 653,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 231 673,02	233 642 132,02	170 673 598,01	108 810 618,00	61 862 980,01	39 779 789,86	8 984 060,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 589 541,00	123 589 541,00	202 610,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 158 081 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota **39 991 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 304/2021 z dnia 29 września 2021 r;
 - w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **25 037 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 250/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r;
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota **62 500 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 164/2021 z dnia 21 września 2021 r;
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów* kwota **30 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 269/2021 z dnia 16 września 2021 r;
 - w *dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* kwota **553 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 154/2021 z dnia 15 września 2021 r;
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 6 093 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 8531 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **6 093 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 286/2021 z dnia 21 września 2021 r;

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 152 042 zł.

- 3) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 158 081 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota **39 991 zł** przeznaczone na uregulowanie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną;
 - w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota **25 037 zł** przeznaczone na wypłatę odpraw, świadczeń pieniężnych oraz na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie;
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota **62 500 zł** przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 46 875 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 15 625 zł;
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów* kwota **30 000 zł** przeznaczone na pokrycie części kosztów poniesionych przez pracodawcę – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie;
 - w *dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* kwota **553 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych;
- 4) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 6 093 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 8531 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **6 093 zł** zmniejszenie związane z aktualizacją zapotrzebowania na środki dla cudzoziemców.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 152 042 zł.