

UCHWAŁA NR VI-366/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 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 474/2021 z dnia 26 listopada 2021, Nr 467/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. i Nr 403/2021 z dnia 10 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 981 686,00	0,00	9 770,00	2 991 456,00
		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	2 981 686,00	0,00	9 770,00	2 991 456,00
		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	663 060,00	0,00	9 770,00	672 830,00
852		Pomoc społeczna	12 028 112,74	0,00	3 000,00	12 031 112,74
		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	9 275 308,74	0,00	3 000,00	9 278 308,74
		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	887 000,00	0,00	3 000,00	890 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-366/2021
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	4 940 472,00	-14 213,00	0,00	4 926 259,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 681 129,00	-14 213,00	0,00	1 666 916,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 000,00	-14 213,00	0,00	288 787,00
bieżące razem:			259 925 741,55	-14 213,00	12 770,00	259 924 298,55
		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:			59 037 954,00	0,00	0,00	59 037 954,00
		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:			318 963 695,55	-14 213,00	12 770,00	318 962 252,55
		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)

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	w tym:		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 549 885,00	843 885,00	843 885,00	117 070,00	726 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	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	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 559 655,00	853 655,00	853 655,00	117 070,00	736 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 549 885,00	843 885,00	843 885,00	117 070,00	726 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	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	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 559 655,00	853 655,00	853 655,00	117 070,00	736 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 456 466,74	17 908 271,74	14 972 406,00	11 530 129,00	3 442 277,00	2 127 525,00	78 068,00	730 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 459 466,74	17 911 271,74	14 975 406,00	11 530 129,00	3 445 277,00	2 127 525,00	78 068,00	730 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 028 666,74	10 550 471,74	10 470 602,00	7 868 136,00	2 602 466,00	0,00	3 520,00	76 349,74	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	170 695,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 031 666,74	10 553 471,74	10 473 602,00	7 868 136,00	2 605 466,00	0,00	3 520,00	76 349,74	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	170 695,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 884 367,00	12 380 367,00	5 755 839,00	3 778 736,00	1 977 103,00	70 000,00	6 554 528,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 213,00	-14 213,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	-14 072,00	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	
			po zmianach	12 870 154,00	12 366 154,00	5 755 698,00	3 778 595,00	1 977 103,00	70 000,00	6 540 456,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 087 299,00	4 583 299,00	3 887 043,00	2 529 184,00	1 357 859,00	0,00	696 256,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 213,00	-14 213,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	-14 072,00	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	
			po zmianach	5 073 086,00	4 569 086,00	3 886 902,00	2 529 043,00	1 357 859,00	0,00	682 184,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	339 594 028,55	234 750 235,55	173 474 574,54	110 121 356,00	63 353 218,54	39 803 414,86	9 112 663,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	104 843 793,00	104 843 793,00	202 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 213,00	-14 213,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	-14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 592 585,55	234 748 792,55	173 487 203,54	110 121 215,00	63 365 988,54	39 803 414,86	9 098 591,41	9 974 459,74	373 123,00	2 012 000,00	104 843 793,00	104 843 793,00	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 12 770 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota **9 770 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 467/2021 z dnia 24 listopada 2021 r;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej* kwota **3 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 474/2021 z dnia 26 listopada 2021 r;
- 2) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 14 213 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 855 *Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota **14 213 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 403/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 1 443 zł.

- 3) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 12 770 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota **9 770 zł** przeznaczona na uregulowanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogę – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej* kwota **3 000 zł** przeznaczone na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 2 355 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 645 zł;
- 4) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 14 213 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 855 *Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota **14 213 zł** aktualizacja zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację dodatków o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – PCPR w Wołominie.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 1 443 zł.