

UCHWAŁA NR VI-357/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 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 396/2021 z dnia 10 listopada 2021, Nr 215/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 405/2021 i Nr 414/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. i Nr 422/2021 z dnia 15 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	5 271 397,00	0,00	72 226,00	5 343 623,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	1 328 207,00	0,00	72 226,00	1 400 433,00
		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	1 328 200,00	0,00	72 226,00	1 400 426,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 147 138,00	0,00	37 280,00	9 184 418,00
		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	9 147 138,00	0,00	37 280,00	9 184 418,00
		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	9 145 924,00	0,00	37 280,00	9 183 204,00
852		Pomoc społeczna	11 975 509,74	0,00	52 603,00	12 028 112,74
		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

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-357/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 480 511,00	0,00	46 410,00	2 526 921,00
		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	2 435 433,00	0,00	46 410,00	2 481 843,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 255,00	0,00	6 193,00	68 448,00
		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	62 255,00	0,00	6 193,00	68 448,00
855		Rodzina	4 852 578,00	0,00	87 894,00	4 940 472,00
		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	3 168 659,00	0,00	87 894,00	3 256 553,00
		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	1 481 000,00	0,00	87 894,00	1 568 894,00
bieżące razem:			259 585 738,55	0,00	250 003,00	259 835 741,55
		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

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego NR VI-357/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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:			318 623 692,55	0,00	250 003,00	318 873 695,55
		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	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 423 775,00	3 406 200,00	3 404 110,00	1 476 646,00	1 927 464,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	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	72 226,00	72 226,00	69 020,00	1 540,00	67 480,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 496 001,00	3 478 426,00	3 473 130,00	1 478 186,00	1 994 944,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 328 200,00	1 328 200,00	1 326 110,00	1 057 041,00	269 069,00	0,00	2 090,00	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	72 226,00	72 226,00	69 020,00	1 540,00	67 480,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400 426,00	1 400 426,00	1 395 130,00	1 058 581,00	336 549,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 951 933,00	9 661 933,00	9 103 216,00	8 306 512,00	796 704,00	250 000,00	308 717,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	37 280,00	37 280,00	37 280,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 989 213,00	9 699 213,00	9 140 496,00	8 306 512,00	833 984,00	250 000,00	308 717,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 382 133,00	9 147 133,00	8 838 416,00	8 306 512,00	531 904,00	0,00	308 717,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	37 280,00	37 280,00	37 280,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 419 413,00	9 184 413,00	8 875 696,00	8 306 512,00	569 184,00	0,00	308 717,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 403 863,74	17 855 668,74	14 949 621,00	11 529 701,00	3 419 920,00	2 103 900,00	71 875,00	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	52 603,00	52 603,00	22 785,00	428,00	22 357,00	23 625,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 479 433,00	2 479 433,00	1 320 533,00	919 279,00	401 254,00	1 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	46 410,00	46 410,00	22 785,00	428,00	22 357,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 525 843,00	2 525 843,00	1 343 318,00	919 707,00	423 611,00	1 182 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	62 255,00	62 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 255,00	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	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 448,00	68 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 796 473,00	12 292 473,00	5 754 969,00	3 777 866,00	1 977 103,00	70 000,00	6 467 504,00	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	
			zwiększenie	87 894,00	87 894,00	870,00	870,00	0,00	0,00	87 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 706 384,00	7 706 384,00	1 867 836,00	1 248 592,00	619 244,00	70 000,00	5 768 548,00	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	87 894,00	87 894,00	870,00	870,00	0,00	0,00	87 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 794 278,00	7 794 278,00	1 868 706,00	1 249 462,00	619 244,00	70 000,00	5 855 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	339 254 025,55	234 410 232,55	173 262 936,54	110 148 644,00	63 114 292,54	39 779 789,86	9 007 923,41	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	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	250 003,00	250 003,00	129 955,00	2 838,00	127 117,00	23 625,00	96 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 504 028,55	234 660 235,55	173 392 891,54	110 151 482,00	63 241 409,54	39 803 414,86	9 104 346,41	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	

Uzasadnienie:

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

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 250 003 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* kwota **72 226 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 215/2021 z dnia 28 października 2021 r;
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP* kwota **37 280 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 396/2021 z dnia 10 listopada 2021 r;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **46 410 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 422/2021 z dnia 15 listopada 2021 r;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **6 193 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 414/2021 z dnia 10 listopada 2021 r;
 - w dziale 855 *Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* kwota **87 894 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 405/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 250 003 zł.

- 2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 250 003 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 710 *Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany* kwota **72 226 zł** przeznaczona na bieżące wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie;
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP* kwota **37 280 zł** na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP w Wołominie;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **46 410 zł** przeznaczone na realizację programu Za Życiem oraz na bieżące wydatki:
 - PŚDS w Wołominie – 12 600 zł;
 - PŚDS Nr 3 w Tłuszczu – 10 185 zł;
 - ŚDS w Ząbkach – 10 500 zł;
 - ŚDS w Radzyminie 13 125 zł.
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota **6 193 zł** związane z zapotrzebowaniem na środki dla cudzoziemców – PCPR w Wołominie;
 - w dziale 855 *Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze* kwota **87 894 zł** przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego – PCPR w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 250 003 zł.