

UCHWAŁA NR VI-46/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm) w związku Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. i WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 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) /-/ Robert Szydlik
- 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 818 107,00	0,00	65 889,00	6 883 996,00
		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	6 818 107,00	0,00	65 889,00	6 883 996,00
		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	6 818 107,00	0,00	65 889,00	6 883 996,00
852		Pomoc społeczna	10 066 926,00	-31 075,00	0,00	10 035 851,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	72 000,00	-31 075,00	0,00	40 925,00
		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	72 000,00	-31 075,00	0,00	40 925,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 593 429,00	0,00	10 230,45	5 603 659,45
		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	4 635 932,00	0,00	0,00	4 635 932,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 700,00	0,00	10 230,45	294 930,45
		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	284 700,00	0,00	10 230,45	294 930,45
855		Rodzina	3 974 714,00	-9 000,00	18 000,00	3 983 714,00
		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	2 562 272,00	0,00	18 000,00	2 580 272,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 247 000,00	0,00	18 000,00	1 265 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 357 442,00	-9 000,00	0,00	1 348 442,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 000,00	-9 000,00	0,00	140 000,00

bieżące razem:		208 361 145,00	-40 075,00	94 119,45	208 415 189,45
	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	4 674 602,00	0,00	0,00	4 674 602,00
majątkowe					
majątkowe razem:		7 686 655,00	0,00	0,00	7 686 655,00
	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:		216 047 800,00	-40 075,00	94 119,45	216 101 844,45
	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	4 974 602,00	0,00	0,00	4 974 602,00

(* 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:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 052 107,00	7 002 107,00	6 703 854,00	6 091 216,00	612 638,00	0,00	298 253,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	65 889,00	65 889,00	65 889,00	65 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 117 996,00	7 067 996,00	6 769 743,00	6 157 105,00	612 638,00	0,00	298 253,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 818 107,00	6 818 107,00	6 519 854,00	6 091 216,00	428 638,00	0,00	298 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	65 889,00	65 889,00	65 889,00	65 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 883 996,00	6 883 996,00	6 585 743,00	6 157 105,00	428 638,00	0,00	298 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 433 230,00	14 723 230,00	12 718 780,00	9 681 753,00	3 037 027,00	1 924 800,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 075,00	-31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	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	15 402 155,00	14 692 155,00	12 718 780,00	9 681 753,00	3 037 027,00	1 924 800,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 075,00	-31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 075,00	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	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	40 925,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 071 449,00	11 071 449,00	6 130 917,00	5 428 679,00	702 238,00	295 000,00	9 600,00	4 635 932,00	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	10 230,45	10 230,45	10 230,45	0,00	10 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 081 679,45	11 081 679,45	6 141 147,45	5 428 679,00	712 468,45	295 000,00	9 600,00	4 635 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	396 840,00	396 840,00	396 840,00	284 790,00	112 050,00	0,00	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	10 230,45	10 230,45	10 230,45	0,00	10 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 070,45	407 070,45	407 070,45	284 790,00	122 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 601 539,00	10 901 539,00	3 884 214,00	3 123 705,00	760 509,00	832 306,00	6 185 019,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 610 539,00	10 910 539,00	3 884 418,00	3 124 009,00	760 409,00	832 306,00	6 193 815,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 818 456,00	6 818 456,00	985 855,00	936 834,00	49 021,00	347 287,00	5 485 314,00	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	
85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 836 456,00	6 836 456,00	986 159,00	937 138,00	49 021,00	347 287,00	5 503 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 728 083,00	4 028 083,00	2 896 599,00	2 185 111,00	711 488,00	485 019,00	646 465,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-8 900,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	4 719 083,00	4 019 083,00	2 896 499,00	2 185 111,00	711 388,00	485 019,00	637 565,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	224 466 240,00	183 774 811,00	131 994 324,00	83 633 518,00	48 360 806,00	34 552 509,00	7 936 688,00	6 266 218,00	1 452 554,00	1 572 518,00	40 691 429,00	40 691 429,00	672 848,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 075,00	-40 075,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 119,45	94 119,45	76 423,45	66 193,00	10 230,45	0,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 520 284,45	183 828 855,45	132 070 647,45	83 699 711,00	48 370 936,45	34 552 509,00	7 914 409,00	6 266 218,00	1 452 554,00	1 572 518,00	40 691 429,00	40 691 429,00	672 848,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2019.

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 94 119,45 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **65 889 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota **10 230,45 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **18 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
- 2) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 40 075 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota **31 075 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota **9 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 54 044,45 zł.

- 1) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 94 119,45 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 65 889 zł na nagrody dla funkcjonariuszy Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 10 230,45 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do prac Powiatowego Zespołu ds. orzekanie o Niepełnosprawności w Wołominie,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota 18 000 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
- 2) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 40 075 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota 31 075 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota 9 000 zł- świadczenia 500+:
 - a) Rodzinny Dom dziecka Nr 1 w Wołominie kwota 1 080 zł,
 - b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żałubicach kwota 2 160 zł,
 - c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 2 520 zł,
 - d) Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach kwota 3 240 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 54 044,45 zł.