

UCHWAŁA NR VI-236/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 września 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 2019 r. poz. 511) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2019, Nr 238/2019, Nr 241/2019 z dnia 9 września 2019 r. i Nr 245/2019 z dnia 12 września 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 546 242,00	0,00	360 339,00	2 906 581,00
		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	2 546 242,00	0,00	360 339,00	2 906 581,00
		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	483 849,00	0,00	360 339,00	844 188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 961 909,00	0,00	40 878,00	8 002 787,00
		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	7 961 909,00	0,00	40 878,00	8 002 787,00
		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	7 961 909,00	0,00	40 878,00	8 002 787,00
855		Rodzina	4 093 586,00	0,00	65 502,00	4 159 088,00
		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	2 593 082,00	0,00	65 502,00	2 658 584,00
		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

Tabela Nr 1 Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-236/2019
z dnia 25 września 2019 r

	Dotacje celowe otrzymane 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	1 265 000,00	0,00	65 502,00	1 330 502,00
bieżące razem:		209 926 333,85	0,00	466 719,00	210 393 052,85
	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	6 280 364,00	0,00	0,00	6 280 364,00
majątkowe					
majątkowe razem:		17 921 846,00	0,00	0,00	17 921 846,00
	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:		227 848 179,85	0,00	466 719,00	228 314 898,85
	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	6 580 364,00	0,00	0,00	6 580 364,00

(* 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		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 744 049,00	3 744 049,00	3 744 049,00	119 000,00	3 625 049,00	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	
			zwiększenie	360 339,00	360 339,00	360 339,00	0,00	360 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 104 388,00	4 104 388,00	4 104 388,00	119 000,00	3 985 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 744 049,00	3 744 049,00	3 744 049,00	119 000,00	3 625 049,00	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		
		zwiększenie	360 339,00	360 339,00	360 339,00	0,00	360 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 104 388,00	4 104 388,00	4 104 388,00	119 000,00	3 985 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 244 909,00	8 199 909,00	7 908 355,00	7 162 677,00	745 678,00	0,00	291 554,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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		
		zwiększenie	40 878,00	40 878,00	40 878,00	40 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 285 787,00	8 240 787,00	7 949 233,00	7 203 555,00	745 678,00	0,00	291 554,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 961 909,00	7 961 909,00	7 670 355,00	7 162 677,00	507 678,00	0,00	291 554,00	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		
		zwiększenie	40 878,00	40 878,00	40 878,00	40 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 002 787,00	8 002 787,00	7 711 233,00	7 203 555,00	507 678,00	0,00	291 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	11 747 759,00	11 027 759,00	3 909 854,00	3 137 062,00	772 792,00	832 306,00	6 285 599,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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		
		zwiększenie	65 502,00	65 502,00	655,00	655,00	0,00	0,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 813 261,00	11 093 261,00	3 910 509,00	3 137 717,00	772 792,00	832 306,00	6 350 446,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 847 691,00	6 847 691,00	986 270,00	937 138,00	49 132,00	347 287,00	5 514 134,00	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		
		zwiększenie	65 502,00	65 502,00	655,00	655,00	0,00	0,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 913 193,00	6 913 193,00	986 925,00	937 793,00	49 132,00	347 287,00	5 578 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	248 419 743,85	189 756 187,85	136 536 523,35	86 901 403,58	49 635 119,77	34 092 524,00	8 394 889,50	7 707 179,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	802 195,00	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	
			zwiększenie	466 719,00	466 719,00	401 872,00	41 533,00	360 339,00	0,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 886 462,85	190 222 906,85	136 938 395,35	86 942 936,58	49 995 458,77	34 092 524,00	8 459 736,50	7 707 179,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	802 195,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 466 719 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **360 339 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 185/2019 z dnia 9.09.2019 r kwota 220 000 zł, Nr 238/2019 z dnia 9.09.2019 r. kwota 140 339 zł, 2019 r.
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **40 878 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 245/2019 z dnia 12.09.2019 r. 2019 r.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **65 502 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 241/2019 z dnia 9.09.2019 r. 2019 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 466 719 zł.

- 2) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 466 719 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **360 339 zł**:
 - kwota 220 000 zł przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych,
 - kwota 140 339 zł przeznaczona na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi powiatowe.
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **40 878 zł** przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych dla pracowników Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **65 502 zł** na realizację dodatku wychowawczego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 466 719 zł.