

**UCHWAŁA NR VI-344/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia 4 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 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) 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 293/2020 z dnia 6 października 2020 r. i Nr 263 z dnia 23 października 2020 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                     |
| <b>bieżące</b>          |          |                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |                       |
| 851                     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                 | 3 711 162,00          | -5 700,00        | 0,00             | 3 705 462,00          |
|                         |          | 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                  |
|                         | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                 | 3 574 000,00          | -5 700,00        | 0,00             | 3 568 300,00          |
|                         |          | 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      | 3 574 000,00          | -5 700,00        | 0,00             | 3 568 300,00          |
| 852                     |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 11 141 012,00         | 0,00             | 66 223,00        | 11 207 235,00         |
|                         |          | 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        | 778 108,00            | 0,00             | 0,00             | 778 108,00            |
|                         | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                          | 8 293 144,00          | 0,00             | 66 223,00        | 8 359 367,00          |
|                         |          | 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        | 347 625,00            | 0,00             | 0,00             | 347 625,00            |
|                         |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                       | 743 000,00            | 0,00             | 66 223,00        | 809 223,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |                                                                                                                                                                 | <b>234 895 448,75</b> | <b>-5 700,00</b> | <b>66 223,00</b> | <b>234 955 971,75</b> |
|                         |          | 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        | 15 061 251,00         | 0,00             | 0,00             | 15 061 251,00         |
| <b>majątkowe</b>        |          |                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |                                                                                                                                                                 | <b>28 784 098,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>28 784 098,00</b>  |
|                         |          | 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            |
| <b>Ogółem:</b>          |          |                                                                                                                                                                 | <b>263 679 546,75</b> | <b>-5 700,00</b> | <b>66 223,00</b> | <b>263 740 069,75</b> |
|                         |          | <b>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</b> | <b>15 361 251,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15 361 251,00</b>  |

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                                            |  |
| 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                 | przed zmianą | 16 655 829,00  | 4 614 862,00    | 3 949 862,00                  | 0,00                                      | 3 949 862,00                                         | 425 000,00                 | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 040 967,00                    | 12 040 967,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 700,00      | -5 700,00       | -5 700,00                     | 0,00                                      | -5 700,00                                            | 0,00                       | 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  | 16 650 129,00  | 4 609 162,00    | 3 944 162,00                  | 0,00                                      | 3 944 162,00                                         | 425 000,00                 | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 040 967,00                    | 12 040 967,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 3 574 000,00   | 3 574 000,00    | 3 574 000,00                  | 0,00                                      | 3 574 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 700,00      | -5 700,00       | -5 700,00                     | 0,00                                      | -5 700,00                                            | 0,00                       | 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  | 3 568 300,00   | 3 568 300,00    | 3 568 300,00                  | 0,00                                      | 3 568 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                 | przed zmianą | 17 158 543,00  | 16 571 152,00   | 13 515 713,00                 | 10 453 142,00                             | 3 062 571,00                                         | 2 031 500,00               | 33 188,00                             | 990 751,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 587 391,00                       | 587 391,00        | 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  | 66 223,00      | 66 223,00       | 66 223,00                     | 26 056,00                                 | 40 167,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | po zmianach  | 17 224 766,00  | 16 637 375,00   | 13 581 936,00                 | 10 479 198,00                             | 3 102 738,00                                         | 2 031 500,00               | 33 188,00                             | 990 751,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 587 391,00                       | 587 391,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                          | przed zmianą | 10 147 199,00  | 9 609 808,00    | 9 250 887,00                  | 6 929 514,00                              | 2 321 373,00                                         | 0,00                       | 11 296,00                             | 347 625,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 537 391,00                       | 537 391,00        | 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  | 66 223,00      | 66 223,00       | 66 223,00                     | 26 056,00                                 | 40 167,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | po zmianach  | 10 213 422,00  | 9 676 031,00    | 9 317 110,00                  | 6 955 570,00                              | 2 361 540,00                                         | 0,00                       | 11 296,00                             | 347 625,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 537 391,00                       | 537 391,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                 | przed zmianą | 298 138 214,75 | 218 861 015,75  | 153 132 367,75                | 101 363 678,42                            | 51 768 689,33                                        | 37 870 829,00              | 8 417 706,00                          | 16 702 266,00                                                                                | 763 547,00                            | 1 980 300,00  | 79 271 199,00                    | 79 271 199,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 700,00      | -5 700,00       | -5 700,00                     | 0,00                                      | -5 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | zwiększenie  | 66 223,00      | 66 223,00       | 66 223,00                     | 26 056,00                                 | 40 167,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |                                                                                                                 | po zmianach  | 298 198 737,75 | 218 927 538,75  | 153 192 890,75                | 101 389 734,42                            | 51 803 156,33                                        | 37 870 829,00              | 8 417 706,00                          | 16 702 266,00                                                                                | 763 547,00                            | 1 980 300,00  | 79 271 199,00                    | 79 271 199,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

## **Uzasadnienie:**

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2020.

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 66 223 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 66 223 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 263 z dnia 23 października 2020 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5 700 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 5 700 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 293/2020 z dnia 6 października 2020 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 60 523 zł.**

- 1) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 66 223 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 66 223 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:
    - kwota 40 167 zł – Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie,
    - kwota 26 056 zł – Dom Pomocy Społecznej w Zielonce.
- 2) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 5 700 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 5 700 zł - zmniejszenie dotacji w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej:
    - kwota 4 910 zł – Dom Dziecka w Równem,
    - kwota 424 zł – Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie,
    - kwota 366 zł – Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie,

**Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 60 523 zł.**