

UCHWAŁA NR VI-104/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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 2019 r. poz. 511, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 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) /-/ Robert Szydlik
- 3) Izabela 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	4 867 920,00	0,00	121 000,00	4 988 920,00
		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	1 172 000,00	0,00	121 000,00	1 293 000,00
		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	1 172 000,00	0,00	121 000,00	1 293 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 702 998,00	0,00	108 298,00	7 811 296,00
		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	7 702 998,00	0,00	108 298,00	7 811 296,00
		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	7 702 998,00	0,00	108 298,00	7 811 296,00
852		Pomoc społeczna	10 722 330,00	-27 368,00	13 650,00	10 708 612,00
		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	430 483,00	0,00	0,00	430 483,00

Tabela Nr 1 Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-104/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r

	85203	Ośrodki wsparcia	2 296 113,00	0,00	13 650,00	2 309 763,00
		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	2 261 208,00	0,00	13 650,00	2 274 858,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	-27 368,00	0,00	12 632,00
		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	40 000,00	-27 368,00	0,00	12 632,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 874 258,00	0,00	3 649,00	4 877 907,00
		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	4 066 837,00	0,00	0,00	4 066 837,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 445,00	0,00	3 649,00	303 094,00
		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	299 445,00	0,00	3 649,00	303 094,00
855		Rodzina	4 354 623,00	-5 000,00	42 124,00	4 391 747,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00
		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-104/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 764 755,00	0,00	22 124,00	2 786 879,00
		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	1 500,00	0,00	11 124,00	12 624,00
		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	1 360 000,00	0,00	11 000,00	1 371 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 509 868,00	0,00	20 000,00	1 529 868,00
		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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 000,00	0,00	20 000,00	265 000,00
bieżące razem:			220 409 762,00	-32 368,00	288 721,00	220 666 115,00
		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	4 593 753,00	0,00	0,00	4 593 753,00

majątkowe					
majątkowe razem:		17 731 496,00	0,00	0,00	17 731 496,00
	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
Ogółem:		238 141 258,00	-32 368,00	288 721,00	238 397 611,00
	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	4 593 753,00	0,00	0,00	4 593 753,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	przed zmianą	12 500 541,00	10 840 541,00	5 005 558,00	3 461 956,00	1 543 602,00	0,00	5 834 983,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 124,00	42 124,00	308,00	308,00	0,00	0,00	41 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 537 665,00	10 877 665,00	5 005 666,00	3 462 064,00	1 543 602,00	0,00	5 871 999,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	85 376,00	85 376,00	7 826,00	2 450,00	5 376,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	80 376,00	80 376,00	7 626,00	2 250,00	5 376,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 745 515,00	6 745 515,00	1 682 531,00	1 187 115,00	495 416,00	0,00	5 062 984,00	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	22 124,00	22 124,00	108,00	108,00	0,00	0,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 767 639,00	6 767 639,00	1 682 639,00	1 187 223,00	495 416,00	0,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 669 650,00	4 009 650,00	3 315 201,00	2 272 391,00	1 042 810,00	0,00	694 449,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	20 000,00	20 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 689 650,00	4 029 650,00	3 315 401,00	2 272 591,00	1 042 810,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	270 767 976,00	202 273 251,00	150 674 518,00	99 171 218,00	51 503 300,00	34 443 075,00	7 526 216,00	6 234 768,00	1 414 374,00	1 980 300,00	68 494 725,00	68 494 725,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 368,00	-32 368,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-32 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 721,00	288 721,00	232 688,00	229 039,00	3 649,00	9 450,00	46 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 024 329,00	202 529 604,00	150 907 006,00	99 400 057,00	51 506 949,00	34 452 525,00	7 540 631,00	6 234 768,00	1 414 374,00	1 980 300,00	68 494 725,00	68 494 725,00	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 288 721 zł z następujących źródeł:

- *dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany* kwota 121 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 108 298 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia* kwota 13 650 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota 3 649 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 11 124 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 11 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 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 wychowaniu dzieci,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota 20 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 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 wychowaniu dzieci.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 32 368 zł z następujących źródeł:

- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota 27 368 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny* kwota 5 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 256 353 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 288 721 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany* kwota 121 000 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
- *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 108 298 zł wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności,
- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia* kwota 13 650 zł bieżąca działalność środowiskowych domów samopomocy:
 - a) ŚDS w Radzyminie kwota 9 450 zł;
 - b) ŚDS Nr 3 w Tłuszczu kwota 4 200 zł,

- *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321* kwota 3 649 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- *Dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 22 124 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników,
- *Dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota 20 000 zł dla Domu Dziecka w Równem – świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 32 368 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota 27 368 zł zmniejszenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie - świadczenia społeczne,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny* kwota 5 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie - świadczenia społeczne kwota 4 800 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 200 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 256 353 zł.