

UCHWAŁA NR VI-213/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 4 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 135/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., Nr 147/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., Nr 215/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. i Nr 218/2019 z dnia 21 sierpnia 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	7 944 662,00	0,00	17 247,00	7 961 909,00
		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	7 944 662,00	0,00	17 247,00	7 961 909,00
		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	7 944 662,00	0,00	17 247,00	7 961 909,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 144 514,45	0,00	80 820,90	7 225 335,35
		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	5 715 379,00	0,00	0,00	5 715 379,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 930,45	0,00	80 820,90	375 751,35
		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	294 930,45	0,00	80 820,90	375 751,35
855		Rodzina	4 034 529,00	-23 233,00	46 460,00	4 057 756,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 363 214,00	0,00	46 460,00	1 409 674,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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	8 227 662,00	8 182 662,00	7 891 108,00	7 162 677,00	728 431,00	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	0,00
			zwiększenie	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 944 662,00	7 944 662,00	7 653 108,00	7 162 677,00	490 431,00	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	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 786 577,45	12 786 577,45	6 390 792,45	5 678 324,00	712 468,45	295 000,00	385 406,00	5 715 379,00	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	80 820,90	80 820,90	80 820,90	7 320,90	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 867 398,35	12 867 398,35	6 471 613,35	5 685 644,90	785 968,45	295 000,00	385 406,00	5 715 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	
			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	80 820,90	80 820,90	80 820,90	7 320,90	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 891,35	487 891,35	487 891,35	292 110,90	195 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	11 679 779,00	10 959 779,00	3 899 534,00	3 126 742,00	772 792,00	832 306,00	6 227 939,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 233,00	-23 233,00	-233,00	-233,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 460,00	46 460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 703 006,00	10 983 006,00	3 899 761,00	3 126 969,00	772 792,00	832 306,00	6 250 939,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 753 855,00	4 033 855,00	2 911 271,00	2 187 611,00	723 660,00	485 019,00	637 565,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	46 460,00	46 460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 800 315,00	4 080 315,00	2 911 731,00	2 188 071,00	723 660,00	485 019,00	683 565,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	23 233,00	23 233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 233,00	-23 233,00	-233,00	-233,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	247 991 689,45	189 328 133,45	136 270 344,45	86 512 748,68	49 757 595,77	34 092 524,00	8 233 521,00	7 706 672,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	802 195,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 233,00	-23 233,00	-233,00	-233,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 527,90	144 527,90	98 527,90	7 780,90	90 747,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 112 984,35	189 449 428,35	136 368 639,35	86 520 296,58	49 848 342,77	34 092 524,00	8 256 521,00	7 706 672,00	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 144 527,90 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **17 247 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 215/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota **80 820,90 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 135/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. kwota 70 000 zł i Nr 147/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. kwota 10 820,90 zł.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota **46 460 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 218/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 23 233 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność kwota 23 233 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 218/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w związku ze zmianą klasyfikacji.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 121 294,90 zł.

- 1) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 527,90 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 17 247 zł przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych – realizator Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 80 820,90 zł przeznaczona na:
 - a) finansowanie wydatków związanych z wydaniem legitymacji dla osób niepełnosprawnych kwota 10 820,90 zł,
 - b) finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 70 000 zł.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 46 460 zł przeznaczona na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty świadczenia wychowawczego – Dom Dziecka w Równem.
- 2) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 23 233 zł** w dziale 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność w związku ze zmianą objaśnień w klasyfikacji budżetowej.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 121 294,90 zł.