

UCHWAŁA NR VI-149/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 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, art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2021 i Nr 121/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr 122/2021 z dnia 31 maja 2021 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
bieżące						
852		Pomoc społeczna	11 393 630,00	0,00	80 200,00	11 473 830,00
		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	124 596,00	0,00	0,00	124 596,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 867 459,00	0,00	55 000,00	8 922 459,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	705 500,00	0,00	55 000,00	760 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 324 868,00	0,00	25 200,00	2 350 068,00
		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	2 292 708,00	0,00	25 200,00	2 317 908,00
bieżące razem:			239 530 750,41	0,00	80 200,00	239 610 950,41
		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	8 281 467,00	0,00	0,00	8 281 467,00
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	13 599 743,00	-17 000,00	17 000,00	13 599 743,00
		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
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	-17 000,00	17 000,00	17 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego Nr VI-149/2021
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			53 446 225,00	-17 000,00	17 000,00	53 446 225,00
		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	100 035,00	0,00	0,00	100 035,00
Ogółem:			292 976 975,41	-17 000,00	97 200,00	293 057 175,41
		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	8 381 502,00	0,00	0,00	8 381 502,00

(* 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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 237 477,00	4 312 550,00	3 909 000,00	0,00	3 909 000,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 924 927,00	42 924 927,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 237 477,00	4 312 550,00	3 909 000,00	0,00	3 909 000,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 924 927,00	42 924 927,00	0,00	0,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 444 179,00	16 795 984,00	14 041 913,00	10 959 318,00	3 082 595,00	2 086 050,00	55 098,00	612 923,00	0,00	0,00	5 648 195,00	5 648 195,00	240 695,00	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	80 200,00	80 200,00	62 350,00	0,00	62 350,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 524 379,00	16 876 184,00	14 104 263,00	10 959 318,00	3 144 945,00	2 103 900,00	55 098,00	612 923,00	0,00	0,00	5 648 195,00	5 648 195,00	240 695,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 226 103,00	9 747 908,00	9 744 388,00	7 334 066,00	2 410 322,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	240 695,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 281 103,00	9 802 908,00	9 799 388,00	7 334 066,00	2 465 322,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	240 695,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 424 708,00	2 324 708,00	1 183 658,00	976 083,00	207 575,00	1 141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	25 200,00	25 200,00	7 350,00	0,00	7 350,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 449 908,00	2 349 908,00	1 191 008,00	976 083,00	214 925,00	1 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	343 467 553,41	228 242 176,41	166 397 972,00	107 196 814,00	59 201 158,00	39 152 387,00	8 720 862,41	10 685 832,00	1 273 123,00	2 012 000,00	115 225 377,00	115 225 377,00	283 483,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 200,00	80 200,00	62 350,00	0,00	62 350,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 547 753,41	228 322 376,41	166 460 322,00	107 196 814,00	59 263 508,00	39 170 237,00	8 720 862,41	10 685 832,00	1 273 123,00	2 012 000,00	115 225 377,00	115 225 377,00	283 483,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021.

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 97 200 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 *Ochrona zdrowia rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne* kwota **17 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 122/2021 z dnia 31 maja 2021 r.;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota **55 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 121/2021 z dnia 27 maja 2021 r.;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **25 200 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 116/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
- 2) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 17 000 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 *Ochrona zdrowia rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne* kwota **17 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 122/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 80 200 zł.

- 3) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 97 200 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 *Ochrona zdrowia rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne* kwota **17 000 zł** na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie – zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych – zadanie zlecone;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota **55 000 zł** przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* kwota **25 200 zł** na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia w związku z realizacją programu „Za życiem”.
- 4) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 17 000 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 *Ochrona zdrowia rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne* kwota **17 000 zł** na finansowanie zadania: Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie – zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych – zadanie własne.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 80 200 zł.