

UCHWAŁA NR VI-338/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 października 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 317/2020 i Nr 318/2020 z dnia 16 października 2020 r., Nr 328/2020 i Nr 329/2020 z dnia 22 października 2020 r., Nr 338/2020 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
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 396 344,00	0,00	135 000,00	2 531 344,00
		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	2 396 344,00	0,00	135 000,00	2 531 344,00
		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	270 000,00	0,00	135 000,00	405 000,00
710		Działalność usługowa	5 101 004,00	0,00	61 196,00	5 162 200,00
		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	1 305 084,00	0,00	61 196,00	1 366 280,00
		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	1 304 544,00	0,00	61 196,00	1 365 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 982 452,25	0,00	190 492,50	15 172 944,75
		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	13 260 486,00	0,00	0,00	13 260 486,00
	85395	Pozostała działalność	221 062,50	0,00	190 492,50	411 555,00
		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	221 062,50	0,00	190 492,50	411 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	5 170 845,00	0,00	27 041,00	5 197 886,00
		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	726 285,00	0,00	0,00	726 285,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 582 681,00	0,00	27 041,00	1 609 722,00
		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	265 000,00	0,00	27 041,00	292 041,00
bieżące razem:			234 481 719,25	0,00	413 729,50	234 895 448,75
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			28 784 098,00	0,00	0,00	28 784 098,00
		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:			263 265 817,25	0,00	413 729,50	263 679 546,75
		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	15 361 251,00	0,00	0,00	15 361 251,00

(* 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 028 200,00	3 028 200,00	3 028 200,00	119 000,00	2 909 200,00	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	0,00	
			zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 163 200,00	3 163 200,00	3 163 200,00	119 000,00	3 044 200,00	0,00	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	3 028 200,00	3 028 200,00	3 028 200,00	119 000,00	2 909 200,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 163 200,00	3 163 200,00	3 163 200,00	119 000,00	3 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 418 340,00	2 370 084,00	2 367 504,00	1 471 994,00	895 510,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	48 256,00	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	61 196,00	61 196,00	61 196,00	36 196,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 479 536,00	2 431 280,00	2 428 700,00	1 508 190,00	920 510,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	48 256,00	48 256,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 305 084,00	1 305 084,00	1 302 504,00	1 106 994,00	195 510,00	0,00	2 580,00	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	61 196,00	61 196,00	61 196,00	36 196,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 366 280,00	1 366 280,00	1 363 700,00	1 143 190,00	220 510,00	0,00	2 580,00	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	21 093 982,25	21 053 982,25	7 087 149,75	6 349 509,00	737 640,75	322 000,00	384 346,50	13 260 486,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	190 492,50	190 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 284 474,75	21 244 474,75	7 087 149,75	6 349 509,00	737 640,75	322 000,00	574 839,00	13 260 486,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	241 062,50	241 062,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	221 062,50	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	190 492,50	190 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	431 555,00	431 555,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	411 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 381 944,00	11 681 244,00	5 040 493,00	3 480 424,00	1 560 069,00	0,00	5 914 466,00	726 285,00	0,00	0,00	2 700 700,00	2 700 700,00	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	27 041,00	27 041,00	283,00	196,00	87,00	0,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 408 985,00	11 708 285,00	5 040 776,00	3 480 620,00	1 560 156,00	0,00	5 941 224,00	726 285,00	0,00	0,00	2 700 700,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 766 020,00	4 065 320,00	3 395 454,00	2 290 801,00	1 104 653,00	0,00	669 866,00	0,00	0,00	0,00	2 700 700,00	2 700 700,00	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	27 041,00	27 041,00	283,00	196,00	87,00	0,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 793 061,00	4 092 361,00	3 395 737,00	2 290 997,00	1 104 740,00	0,00	696 624,00	0,00	0,00	0,00	2 700 700,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	297 724 485,25	218 513 286,25	152 935 888,75	101 327 286,42	51 608 602,33	37 870 829,00	8 260 455,50	16 702 266,00	763 547,00	1 980 300,00	79 211 199,00	79 211 199,00	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	413 729,50	413 729,50	196 479,00	36 392,00	160 087,00	0,00	217 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 138 214,75	218 927 015,75	153 132 367,75	101 363 678,42	51 768 689,33	37 870 829,00	8 477 706,00	16 702 266,00	763 547,00	1 980 300,00	79 211 199,00	79 211 199,00	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 413 295,50 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- 2)** - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 135 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 338/2020 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.
- w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota 61 196 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 317/2020 z dnia 16 października 2020 r. oraz Nr 329/2020 z dnia 22 października 2020 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność kwota 190 492,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 328/2020 z dnia 22 października 2020 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 27 041 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 318/2020 z dnia 16 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 413 729,50 zł.

- 3) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 413 729,50 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 135 000 zł przeznaczona na zlecenie operatów szacunkowych dla nieruchomości przejętych przez gminy, na których zostały zrealizowane inwestycje drogowe.
- w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota 61 196 zł:
 - kwota 36 196 zł przeznaczona na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych PINB Wołomin;
 - kwota 25 000 zł przeznaczona na wydatki bieżące PINB Wołomin.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność kwota 190 492,50 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka.
- w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 27 041 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń 500+:
 - Rodzinny Dom Dziecka w Nowych Załubicach kwota 3 038 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 4 049 zł,
 - Dom Dziecka w Równem kwota 19 954 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 413 729,50 zł.