

UCHWAŁA NR VI-262/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2 września 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 207/2020 i 208/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr 200/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 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) 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	8 219 896,00	0,00	414 791,00	8 634 687,00
		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	8 218 396,00	0,00	414 791,00	8 633 187,00
		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	8 218 396,00	0,00	414 791,00	8 633 187,00
852		Pomoc społeczna	10 706 912,00	0,00	40 425,00	10 747 337,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	2 309 763,00	0,00	40 425,00	2 350 188,00
		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	2 274 858,00	0,00	40 425,00	2 315 283,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 827 094,50	0,00	20 188,75	14 847 283,25
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 445,00	0,00	3 313,75	422 758,75
		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	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	419 445,00	0,00	3 313,75	422 758,75

	85395	Pozostała działalność	204 187,50	0,00	16 875,00	221 062,50
		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	204 187,50	0,00	16 875,00	221 062,50
bieżące razem:			233 332 069,50	0,00	475 404,75	233 807 474,25
		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	14 613 626,00	0,00	0,00	14 613 626,00
majątkowe						
majątkowe razem:			32 720 762,00	0,00	0,00	32 720 762,00
		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:			266 052 831,50	0,00	475 404,75	266 528 236,25
		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	14 913 626,00	0,00	0,00	14 913 626,00

(* 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 599 296,00	8 599 296,00	8 293 442,00	7 501 896,00	791 546,00	0,00	305 854,00	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	414 791,00	414 791,00	414 791,00	414 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 014 087,00	9 014 087,00	8 708 233,00	7 916 687,00	791 546,00	0,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 218 396,00	8 218 396,00	7 927 542,00	7 501 896,00	425 646,00	0,00	290 854,00	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	414 791,00	414 791,00	414 791,00	414 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 633 187,00	8 633 187,00	8 342 333,00	7 916 687,00	425 646,00	0,00	290 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 668 561,00	16 081 170,00	13 417 946,00	10 420 075,00	2 997 871,00	1 987 225,00	32 873,00	643 126,00	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	40 425,00	40 425,00	13 650,00	13 650,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 708 986,00	16 121 595,00	13 431 596,00	10 433 725,00	2 997 871,00	2 014 000,00	32 873,00	643 126,00	0,00	0,00	587 391,00	587 391,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 378 858,00	2 328 858,00	1 196 733,00	957 878,00	238 855,00	1 132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 425,00	40 425,00	13 650,00	13 650,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 419 283,00	2 369 283,00	1 210 383,00	971 528,00	238 855,00	1 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 830 421,50	20 830 421,50	6 913 476,00	6 179 149,00	734 327,00	322 000,00	334 459,50	13 260 486,00	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	20 188,75	20 188,75	3 313,75	0,00	3 313,75	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 850 610,25	20 850 610,25	6 916 789,75	6 179 149,00	737 640,75	322 000,00	351 334,50	13 260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	491 935,00	491 935,00	491 935,00	283 612,00	208 323,00	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	3 313,75	3 313,75	3 313,75	0,00	3 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 248,75	495 248,75	495 248,75	283 612,00	211 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	224 187,50	224 187,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	204 187,50	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	0,00	
			zwiększenie	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	300 511 499,50	216 370 349,50	151 994 892,00	100 160 431,42	51 834 460,58	37 222 483,00	8 154 486,50	16 254 641,00	763 547,00	1 980 300,00	84 141 150,00	84 141 150,00	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	0,00
			zwiększenie	475 404,75	475 404,75	431 754,75	428 441,00	3 313,75	26 775,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 986 904,25	216 845 754,25	152 426 646,75	100 588 872,42	51 837 774,33	37 249 258,00	8 171 361,50	16 254 641,00	763 547,00	1 980 300,00	84 141 150,00	84 141 150,00	0,00	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 475 404,75 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 414 791 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 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 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia kwota 40 425 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 208/2020 z dnia 19 sierpnia 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 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 3 313,75 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 200/2020 z dnia 21 sierpnia 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 16 875 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 207/2020 z dnia 19 sierpnia 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 475 404,75 zł.

- 2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 475 404,75 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 414 791 zł przeznaczona na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia kwota 40 425 zł
 - a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie – kwota 11 025 zł,
 - b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Żąbki – kwota 15 750 zł,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tuszczu – kwota 13 650 zł,przeznaczona na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 3 313,75 zł przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – legitymacje.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność kwota 16 875 zł przeznaczona na wypłaty świadczenia zgodnie z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 475 404,75 zł.