

UCHWAŁA NR VI-254/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 września 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, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr 242/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. i Nr 246/2021 z dnia 26 sierpnia 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 780 045,00	0,00	161 000,00	2 941 045,00
		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	2 780 045,00	0,00	161 000,00	2 941 045,00
		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	462 069,00	0,00	161 000,00	623 069,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 520 912,00	0,00	180 780,00	8 701 692,00
		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	8 520 912,00	0,00	180 780,00	8 701 692,00
		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	8 519 703,00	0,00	180 780,00	8 700 483,00
852		Pomoc społeczna	11 710 273,74	0,00	52 000,00	11 762 273,74
		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	200 945,74	0,00	0,00	200 945,74
	85202	Domy pomocy społecznej	8 998 808,74	0,00	52 000,00	9 050 808,74
		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	76 349,74	0,00	0,00	76 349,74

Tabela Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego Nr VI-254/2021
z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	760 500,00	0,00	52 000,00	812 500,00
bieżące razem:			241 032 303,02	0,00	393 780,00	241 426 083,02
		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	8 577 816,74	0,00	0,00	8 577 816,74
majątkowe						
majątkowe razem:			57 935 887,00	0,00	0,00	57 935 887,00
		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:			298 968 190,02	0,00	393 780,00	299 361 970,02
		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	8 677 851,74	0,00	0,00	8 677 851,74

(* 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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 602 894,00	632 894,00	632 894,00	117 070,00	515 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 763 894,00	793 894,00	793 894,00	117 070,00	676 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 602 894,00	632 894,00	632 894,00	117 070,00	515 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 763 894,00	793 894,00	793 894,00	117 070,00	676 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 297 712,00	9 007 712,00	8 442 358,00	7 781 427,00	660 931,00	250 000,00	315 354,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	180 780,00	180 780,00	180 780,00	180 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 478 492,00	9 188 492,00	8 623 138,00	7 962 207,00	660 931,00	250 000,00	315 354,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 755 912,00	8 520 912,00	8 205 558,00	7 781 427,00	424 131,00	0,00	315 354,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	180 780,00	180 780,00	180 780,00	180 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 936 692,00	8 701 692,00	8 386 338,00	7 962 207,00	424 131,00	0,00	315 354,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 803 010,74	17 254 815,74	14 377 199,00	11 026 397,00	3 350 802,00	2 103 900,00	84 444,00	689 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	39 650,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 855 010,74	17 306 815,74	14 429 199,00	11 066 047,00	3 363 152,00	2 103 900,00	84 444,00	689 272,74	0,00	0,00	5 548 195,00	5 548 195,00	170 695,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 500 611,74	10 022 416,74	9 942 547,00	7 410 381,00	2 532 166,00	0,00	3 520,00	76 349,74	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	170 695,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	39 650,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 552 611,74	10 074 416,74	9 994 547,00	7 450 031,00	2 544 516,00	0,00	3 520,00	76 349,74	0,00	0,00	478 195,00	478 195,00	170 695,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	355 383 569,02	231 285 686,02	168 702 997,01	107 694 305,00	61 008 692,01	39 514 378,86	8 863 626,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	124 097 883,00	124 097 883,00	202 610,00	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	393 780,00	393 780,00	393 780,00	220 430,00	173 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 777 349,02	231 679 466,02	169 096 777,01	107 914 735,00	61 182 042,01	39 514 378,86	8 863 626,41	10 919 560,74	1 273 123,00	2 012 000,00	124 097 883,00	124 097 883,00	202 610,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 393 780 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota 161 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 127/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota 180 780 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 246/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* kwota 29 346 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 242/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 393 780 zł.

- 2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 393 780 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota 161 000 zł przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wartość odszkodowań – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
 - w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* kwota 180 780 zł przeznaczona na wypłatę rekompensat za przedłużany czas pracy – Komenda Powiatowa PSP Wołomin;
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna rozdziale 85202* kwota 52 000 zł bieżąca działalność:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 39 000 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 13 000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 393 780 zł.