

UCHWAŁA NR VI-198/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 9 lipca 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 110/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Nr 146/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 113/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. i Nr 122/2020 z dnia 25 czerwca 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						
750		Administracja publiczna	267 011,00	-47 286,00	0,00	219 725,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	-47 286,00	0,00	17 714,00
		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	33 560,00	-23 646,00	0,00	9 914,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 440,00	-23 640,00	0,00	7 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 162 098,00	0,00	56 298,00	8 218 396,00
		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	8 162 098,00	0,00	56 298,00	8 218 396,00
		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	8 162 098,00	0,00	56 298,00	8 218 396,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	10 723 912,00	-80 000,00	0,00	10 643 912,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	7 962 519,00	-80 000,00	0,00	7 882 519,00
		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	760 000,00	-80 000,00	0,00	680 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 663 269,00	0,00	105 506,00	8 768 775,00
		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	7 454 924,00	0,00	0,00	7 454 924,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 094,00	0,00	105 506,00	408 600,00
		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	303 094,00	0,00	105 506,00	408 600,00
bieżące razem:			226 146 282,00	-127 286,00	161 804,00	226 180 800,00
		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	8 081 779,00	0,00	0,00	8 081 779,00
majątkowe						
majątkowe razem:			30 627 405,00	0,00	0,00	30 627 405,00
		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:			256 773 687,00	-127 286,00	161 804,00	256 808 205,00
		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	8 381 779,00	0,00	0,00	8 381 779,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 723 497,00	30 854 411,00	30 168 371,00	21 877 907,00	8 290 464,00	35 000,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	4 869 086,00	4 869 086,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 286,00	-47 286,00	-25 926,00	-23 002,58	-2 923,42	0,00	-21 360,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	35 676 211,00	30 807 125,00	30 142 445,00	21 854 904,42	8 287 540,58	35 000,00	629 680,00	0,00	0,00	0,00	4 869 086,00	4 869 086,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	35 960,00	31 466,00	4 494,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 286,00	-47 286,00	-25 926,00	-23 002,58	-2 923,42	0,00	-21 360,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	17 714,00	17 714,00	10 034,00	8 463,42	1 570,58	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 491 498,00	8 491 498,00	8 185 644,00	7 445 598,00	740 046,00	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	56 298,00	56 298,00	56 298,00	56 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 547 796,00	8 547 796,00	8 241 942,00	7 501 896,00	740 046,00	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	8 162 098,00	8 162 098,00	7 871 244,00	7 445 598,00	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	56 298,00	56 298,00	56 298,00	56 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 218 396,00	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	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 427 511,00	16 040 120,00	13 376 896,00	10 359 481,00	3 017 415,00	1 987 225,00	32 873,00	643 126,00	0,00	0,00	387 391,00	387 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-18 156,00	-61 844,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	16 347 511,00	15 960 120,00	13 296 896,00	10 341 325,00	2 955 571,00	1 987 225,00	32 873,00	643 126,00	0,00	0,00	387 391,00	387 391,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 587 082,00	9 199 691,00	9 188 710,00	6 823 353,00	2 365 357,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	387 391,00	387 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-18 156,00	-61 844,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	9 507 082,00	9 119 691,00	9 108 710,00	6 805 197,00	2 303 513,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	387 391,00	387 391,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 746 596,00	14 746 596,00	6 817 125,00	6 085 249,00	731 876,00	322 000,00	152 547,00	7 454 924,00	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	105 506,00	105 506,00	105 506,00	33 000,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 852 102,00	14 852 102,00	6 922 631,00	6 118 249,00	804 382,00	322 000,00	152 547,00	7 454 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	375 584,00	375 584,00	375 584,00	249 712,00	125 872,00	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	105 506,00	105 506,00	105 506,00	33 000,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 090,00	481 090,00	481 090,00	282 712,00	198 378,00	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	291 232 355,00	209 437 617,00	151 132 177,00	100 140 322,00	50 991 855,00	37 208 983,00	7 978 989,00	9 722 794,00	1 414 374,00	1 980 300,00	81 794 738,00	81 794 738,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 286,00	-127 286,00	-105 926,00	-41 158,58	-64 767,42	0,00	-21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 804,00	161 804,00	161 804,00	89 298,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 266 873,00	209 472 135,00	151 188 055,00	100 188 461,42	50 999 593,58	37 208 983,00	7 957 629,00	9 722 794,00	1 414 374,00	1 980 300,00	81 794 738,00	81 794 738,00	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 161 804 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **56 298 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 122/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota **105 506 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 146/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
- 2) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 127 286 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 47 286 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 110/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 80 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 113/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 34 518 zł.

- 1) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 161 804 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 56 298 zł przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych świadczeń pieniężnych, zasiłków pogrzebowych oraz pomocy mieszkaniowych,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 105 506 zł przeznaczone na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie,
- 2) Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 127 286 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 47 286 zł - związane z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 80 000 zł:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 60 000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 20 000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 34 518 zł.