

UCHWAŁA NR VI-343/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 listopada 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 379/2021 z dnia 4 listopada 2021, Nr 406/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. i Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 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						
750		Administracja publiczna	356 832,00	0,00	10 721,00	367 553,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 809,00	0,00	10 721,00	96 530,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	0,00	10 721,00	78 172,00
851		Ochrona zdrowia	6 620 352,00	-91 676,00	0,00	6 528 676,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 535 048,00	-91 676,00	0,00	6 443 372,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 535 048,00	-91 676,00	0,00	6 443 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące	245 258 887,55	-91 676,00	10 721,00	245 177 932,55
		razem:				
		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						
851		Ochrona zdrowia	13 599 743,00	-1 010,00	0,00	13 598 733,00
		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	-1 010,00	0,00	15 990,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-1 010,00	0,00	15 990,00
		majątkowe	58 238 964,00	-1 010,00	0,00	58 237 954,00
		razem:				
		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:	303 497 851,55	-92 686,00	10 721,00	303 415 886,55
		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 z 00 wykorzystania
fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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	Wydatki majątkowe	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 978 812,00	35 090 316,00	34 288 166,00	24 687 890,00	9 600 276,00	48 000,00	754 150,00	0,00	0,00	0,00	1 888 496,00	1 888 496,00	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	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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	36 989 533,00	35 101 037,00	34 298 887,00	24 698 611,00	9 600 276,00	48 000,00	754 150,00	0,00	0,00	0,00	1 888 496,00	1 888 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 809,00	85 809,00	85 809,00	85 809,00	0,00	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	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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	96 530,00	96 530,00	96 530,00	96 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	51 828 525,00	7 093 598,00	6 690 048,00	0,00	6 690 048,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 734 927,00	44 734 927,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-92 686,00	-91 676,00	-91 676,00	0,00	-91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-1 010,00	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	51 735 839,00	7 001 922,00	6 598 372,00	0,00	6 598 372,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 733 917,00	44 733 917,00	0,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-1 010,00	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	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	6 535 048,00	6 535 048,00	6 535 048,00	0,00	6 535 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-91 676,00	-91 676,00	-91 676,00	0,00	-91 676,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	6 443 372,00	6 443 372,00	6 443 372,00	0,00	6 443 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	360 285 934,55	237 157 620,55	174 151 214,54	109 187 395,00	64 963 819,54	39 779 789,86	9 005 162,41	10 936 330,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 128 314,00	123 128 314,00	202 610,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-92 686,00	-91 676,00	-91 676,00	0,00	-91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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	360 203 969,55	237 076 665,55	174 070 259,54	109 198 116,00	64 872 143,54	39 779 789,86	9 005 162,41	10 936 330,74	1 273 123,00	2 012 000,00	123 127 304,00	123 127 304,00	202 610,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

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

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 10 721 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* kwota **10 721 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 r;
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 92 686 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne* kwota **1 010 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 379/2021 z dnia 4 listopada 2021 r
 - w *dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota **91 676 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 406/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.;

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 81 965 zł.

- 3) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 10 721 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie* kwota **10 721 zł** przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – Starostwo Powiatowe w Wołominie;
- 4) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 92 686 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w *dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne* kwota 1 010 zł zmniejszenie zadania pn.: Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych;
 - w *dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota **91 676 zł**
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie kwota 91 676 zł,

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 81 965 zł.