

UCHWAŁA NR VI-29/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 3 marca 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) 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) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała, 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) Izabela 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	8 415 311,00	0,00	11 231,00	8 426 542,00
		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	8 415 311,00	0,00	11 231,00	8 426 542,00
		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	8 415 311,00	0,00	11 231,00	8 426 542,00
852		Pomoc społeczna	11 192 338,00	0,00	44 178,00	11 236 516,00
		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	124 596,00	0,00	0,00	124 596,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	44 178,00	44 178,00
		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	0,00	0,00	44 178,00	44 178,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 027 782,00	0,00	20 250,00	7 048 032,00
		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	5 823 782,00	0,00	0,00	5 823 782,00

Tabela Nr 1 Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI- 29 /2021
z dnia 3 marca 2021 r

	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
		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	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
855		Rodzina	4 943 453,00	-38 000,00	2 000,00	4 907 453,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	78 000,00	0,00	2 000,00	80 000,00
		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	78 000,00	0,00	2 000,00	80 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 159 361,00	-3 000,00	0,00	3 156 361,00
		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	1 484 000,00	-3 000,00	0,00	1 481 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 706 092,00	-35 000,00	0,00	1 671 092,00
		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	338 000,00	-35 000,00	0,00	303 000,00	
bieżące		razem:	237 430 629,00	-38 000,00	77 659,00	237 470 288,00
	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	7 120 565,00	0,00	0,00	7 120 565,00	
majątkowe						
majątkowe		razem:	33 232 894,00	0,00	0,00	33 232 894,00
	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:		270 663 523,00	-38 000,00	77 659,00	270 703 182,00	
	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	7 220 600,00	0,00	0,00	7 220 600,00	

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 718 500,00	7 718 500,00	1 875 965,00	1 396 840,00	479 125,00	70 000,00	5 772 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-336,00	-336,00	0,00	0,00	-2 664,00	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	7 715 500,00	7 715 500,00	1 875 629,00	1 396 504,00	479 125,00	70 000,00	5 769 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 764 733,00	4 264 733,00	3 517 613,00	2 519 233,00	998 380,00	0,00	747 120,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-34 500,00	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	0,00
		po zmianach	4 729 733,00	4 229 733,00	3 517 113,00	2 518 733,00	998 380,00	0,00	712 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	320 984 685,00	224 290 015,00	165 015 441,00	106 672 624,00	58 342 817,00	38 877 486,00	8 380 506,00	8 731 459,00	1 273 123,00	2 012 000,00	96 694 670,00	96 694 670,00	327 903,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-836,00	-836,00	0,00	0,00	-37 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 659,00	77 659,00	31 681,00	31 681,00	0,00	0,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 024 344,00	224 329 674,00	165 046 286,00	106 703 469,00	58 342 817,00	38 877 486,00	8 389 320,00	8 731 459,00	1 273 123,00	2 012 000,00	96 694 670,00	96 694 670,00	327 903,00	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 77 659 zł z następujących źródeł:

- *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 11 231 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota 44 178 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów* kwota 20 250 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny* kwota 2 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 38 000 zł z następujących źródeł:

- *dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 3 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. 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 wychowaniu dzieci,
- *dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota 35 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. 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 wychowaniu dzieci.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 39 659 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 77 659 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 11 231 zł wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP uposażenia i świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby – Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,
- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców* kwota 44 178 zł bieżąca działalność - wypłata świadczeń PCPR Wołomin
- *dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów* kwota 20 250 zł – aktywizacja zawodowa repatrianta - PUP Wołomin
- *Dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny* kwota 2 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

- świadczenia społeczne kwota 1 800 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 200 zł,

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 38 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 3 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 - świadczenia społeczne kwota 2 664 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 336 zł.
- *dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota 35 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 - świadczenia społeczne kwota 34 500 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 500 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 39 659 zł.