

UCHWAŁA NR. V-304/2015
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Decyzji Nr 227/2015, Nr 289/2015, Nr 236/2015, Nr 290/2015, Nr 291/2015 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 15 października 2015 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

RADCA PRAWNY

WA-8661
Anna Kłosowska
Anna Kłosowska

Zmiany w planie dochodów Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
710		Działalność usługowa	3 946 095,00	0,00	40 293,00	3 986 388,00
		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
71015		Nadzór budowlany	977 100,00	0,00	40 293,00	1 017 393,00
		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
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000,00	0,00	40 293,00	1 015 293,00
		Administracja publiczna	572 105,00	0,00	3 862,00	575 967,00
		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	386 021,00	0,00	3 862,00	389 883,00
		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
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	3 862,00	21 862,00
		Pomoc społeczna	9 295 287,00	0,00	43 143,00	9 338 430,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	6 122 804,00	0,00	43 000,00	6 165 804,00
		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
85204		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	932 400,00	0,00	43 000,00	975 400,00
		Rodzinny zastępcze	911 963,00	0,00	143,00	912 096,00
		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
853		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 801 152,00	0,00	45 000,00	7 846 152,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 769 437,00	0,00	0,00	6 769 437,00
		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	259 000,00	0,00	45 000,00	304 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	259 000,00	0,00	45 000,00	303 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 444 665,00	0,00	132 298,00	157 576 963,00
		bieżące	7 954 410,00	0,00	0,00	7 954 410,00
		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				
		majątkowe				
		majątkowe	4 085 470,00	0,00	0,00	4 085 470,00
		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	28 654,00	0,00	0,00	28 654,00
		Ogółem:	161 530 135,00	0,00	132 298,00	161 662 433,00
		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	7 983 064,00	0,00	0,00	7 983 064,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71015	Działalność usługowa	przed zmianą	1 683 250,00	1 679 250,00	1 671 050,00	813 102,00	857 948,00	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	40 293,00	40 293,00	40 293,00	17 695,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	71015	Nadzór budowlany	po zmianach	1 723 543,00	1 719 543,00	1 711 343,00	830 797,00	860 546,00	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 002 100,00	998 100,00	996 050,00	813 102,00	182 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
750	71015	Administracja publiczna	po zmianach	1 042 393,00	1 038 393,00	1 036 343,00	830 797,00	205 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 580 945,00	19 328 896,00	18 753 136,00	13 149 465,00	5 603 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 049,00	252 049,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	po zmianach	389 883,00	389 883,00	389 883,00	389 883,00	389 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 704 052,00	19 269 552,00	13 558 070,00	9 747 901,00	3 810 169,00	1 325 897,00	4 385 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	43 143,00	43 143,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenie	po zmianach	19 747 195,00	19 312 695,00	13 601 070,00	9 751 009,00	3 850 061,00	1 325 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 108 148,00	6 834 148,00	6 827 498,00	4 721 920,00	2 105 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 108,00	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	zwiększenie	po zmianach	7 151 148,00	6 877 148,00	6 870 498,00	4 725 028,00	2 145 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 631 451,00	4 631 451,00	863 071,00	516 011,00	347 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	143,00	143,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	po zmianach	11 694 406,00	11 609 406,00	4 598 862,00	4 037 401,00	561 461,00	177 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	4 037 401,00	606 461,00	177 856,00	6 750,00	6 825 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	308 865,00	308 865,00	308 865,00	201 365,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwiększenie	po zmianach	353 865,00	353 865,00	353 865,00	353 865,00	353 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	167 650 811,00	145 083 796,00	104 888 339,00	61 867 659,00	43 020 680,00	24 084 376,00	5 833 718,00	8 099 875,00	790 177,00	1 387 311,00	22 567 015,00	22 567 015,00	105 313,00	0,00	
			zmniejszenie	132 298,00	132 298,00	132 155,00	24 665,00	107 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			167 783 109,00	145 216 094,00	105 020 494,00	61 892 324,00	43 128 170,00	24 084 376,00	5 833 861,00	8 099 875,00	790 177,00	1 387 311,00	22 567 015,00	22 567 015,00	105 313,00	0,00		

Adam Łossan
WICESTAROSTA

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 132 298 zł z następujących źródeł:

- a) Dział 710 *Działalność usługowa* rozdział 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę 40 293 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 290/2015 i Nr 291/2015 z dnia 15.10.2015 r., dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- b) Dział 750 *Administracja publiczna* rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* zwiększenie o kwotę 3 862 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2015 z dnia 15.10.2015 r., dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 43 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 227/2015 z dnia 15.10.2015 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- d) Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 143 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 236/2015 z dnia 29.09.2015 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- e) Dział 853 *Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej* rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zwiększenie o kwotę 45 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 236/2015 z dnia 29.09.2015 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 132 298 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 132 298 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział 710 *Działalność usługowa* rozdział 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę 40 293 zł środki przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Wołominie na wydatki bieżące i wypłatę nagrody jubileuszowej:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 17 695 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 17 598 zł,
 - zakup usług pozostałych 5 000 zł.
- b) Dział 750 *Administracja publiczna* rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* zwiększenie o kwotę 3 862 zł przeznaczona na zadania dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń,
- c) Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 43 000 zł przeznaczona na finansowanie działalności domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 27 892 zł,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 19 192 zł
 - b) zakup środków żywności 5 000 zł
 - c) zakup usług zdrowotnych 3 700 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 15 108 zł
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 3 108 zł
 - b) zakup usług remontowych 12 000 zł
- d) Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 143 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.
- e) Dział 853 *Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej* rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zwiększenie o kwotę 45 000 zł na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 132 298 zł.



WICESTAROSTA

Adam Lossan