

UCHWAŁA NR. V-354...../2015
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 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 286/2015, Nr 287/2015, Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 15 października 2015 r. i Decyzji Nr 367/2015, Nr 375/2015, Nr 389/2015 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z dnia 13 listopada 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

Zmiany w planie dochodów Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
710		Działalność usługowa	3 986 388,00	0,00	5 000,00	3 991 388,00
		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	1 017 393,00	0,00	5 000,00	1 022 393,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 293,00	0,00	5 000,00	1 020 293,00
852		Pomoc społeczna	9 343 830,00	-3 931,00	29 861,00	9 369 760,00
		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
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	552 233,00	-3 827,00	0,00	548 406,00
		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	66 797,00	-3 827,00	0,00	62 970,00
85204		Rodziny zastępcze	912 096,00	0,00	12 000,00	924 096,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143,00	0,00	12 000,00	12 143,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	-104,00	0,00	96,00
		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	200,00	-104,00	0,00	96,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	112 781,00	0,00	17 861,00	130 642,00
	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	112 781,00	0,00	17 861,00	130 642,00
	bieżące	157 247 156,00	-3 931,00	34 861,00	157 278 086,00
	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	8 105 303,00	0,00	0,00	8 105 303,00
majątkowe					
	majątkowe	4 085 470,00	0,00	0,00	4 085 470,00
	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	28 654,00	0,00	0,00	28 654,00
	Ogółem:	161 332 626,00	-3 931,00	34 861,00	161 363 556,00
	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	8 133 957,00	0,00	0,00	8 133 957,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STA R O D A
Kazimierz Rakowski

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 723 543,00	1 711 343,00	830 797,00	880 548,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	1 728 543,00	1 724 543,00	830 797,00	885 548,00	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 042 393,00	1 038 393,00	830 797,00	205 548,00	0,00	2 050,00	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 047 393,00	1 043 393,00	830 797,00	210 548,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 752 595,00	19 318 095,00	9 795 505,00	3 853 262,00	1 325 897,00	4 373 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00
85201		Plecakwi opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie	-3 931,00	-3 931,00	0,00	-104,00	-3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 861,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 778 525,00	19 344 025,00	9 795 505,00	3 853 158,00	1 322 070,00	4 403 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 422 869,00	3 300 369,00	1 873 949,00	885 249,00	66 797,00	494 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 827,00	-3 827,00	0,00	0,00	-3 827,00	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
85204		Rodziny zastępcze	po zmianach	3 419 042,00	3 296 542,00	1 873 949,00	885 249,00	62 970,00	494 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 624 394,00	4 624 394,00	5 16 011,00	358 760,00	0,00	3 749 623,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 636 394,00	4 636 394,00	5 16 011,00	358 760,00	0,00	3 761 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	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	
			po zmianach	130 642,00	130 642,00	0,00	96,00	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	167 453 302,00	144 886 287,00	62 774 272,00	42 196 619,00	23 819 976,00	5 818 057,00	8 099 875,00	790 177,00	1 387 311,00	22 567 015,00	22 567 015,00	105 313,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 931,00	-3 931,00	0,00	-104,00	-3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 861,00	34 861,00	0,00	5 000,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	167 484 232,00	144 917 217,00	62 774 272,00	42 201 515,00	23 816 149,00	5 847 916,00	8 099 875,00	790 177,00	1 387 311,00	22 567 015,00	22 567 015,00	105 313,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU STAROSTA
Jadwiga Tomaszewicz
Kazimierz Bakowski

Uzasadnienie:

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 34 861 zł z następujących źródeł:

- a) Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększenie o kwotę 5 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2015 z dnia 13.11.2015 r. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- b) Dział 852 Pomoc społeczna kwota 29 861 zł:
 - rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 12 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 287/2015 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,
 - rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 17 861 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2015 z dnia 13.11.2015 r. dotacja celowa 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 3 931 zł z następujących źródeł:

- a) Dział 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie o kwotę 3 827 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 286/2015 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,
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 104 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2015 z dnia 13.11.2015 r. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 30 930 zł.

I. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 34 861 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększenie o kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące – zakup usług pozostałych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
- b) Dział 852 Pomoc społeczna 29 861 zł:
 - rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 12 000 zł przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej - świadczenia społeczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 17 861 zł przeznaczona na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji – świadczenia społeczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 931 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie o kwotę 3 827 zł zmiana planu wyniku z nadwyżki środków przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 104 zł zmiana planu wyniku ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 30 930 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Kuskowski