

UCHWAŁA NR.....V-251...../2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 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 2016 r. poz. 1870) w związku z Decyzją Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Decyzją Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Decyzją Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 | | | | Plan po zmianach | |
|-------|----------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | 3 | | | | | | |
| | | bieżące | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 298 683,00 | -67 327,00 | 0,00 | 6 231 356,00 | | |
| | | 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 | 6 298 683,00 | -67 327,00 | 0,00 | 6 231 356,00 | | |
| | | 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 | 6 298 683,00 | -67 327,00 | 0,00 | 6 231 356,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 564 718,00 | -5 046,00 | 12 060,00 | 11 571 732,00 | | |
| | | 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 | 29 038,00 | 0,00 | 0,00 | 29 038,00 | | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 700 232,00 | -5 046,00 | 0,00 | 695 186,00 | | |
| | | 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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 111 684,00 | -5 046,00 | 0,00 | 106 638,00 | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 253 150,00 | 0,00 | 12 060,00 | 2 265 210,00 | | |
| | | 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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 121 250,00 | 0,00 | 12 060,00 | 1 133 310,00 | | |
| | | bieżące | 171 249 457,34 | -72 373,00 | 12 060,00 | 171 189 144,34 | | |
| | | 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 | 7 104 239,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104 239,00 | | |
| | | majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe | 11 496 501,00 | 0,00 | 0,00 | 11 496 501,00 | | |
| | | 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 | 7 334 693,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334 693,00 | | |
| | | Ogółem: | 182 745 958,34 | -72 373,00 | 12 060,00 | 182 685 645,34 | | |
| | | 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 | 14 438 932,00 | 0,00 | 0,00 | 14 438 932,00 | | |

WICESTAROSTA

Adam Łojas

Ogółem:

SKAŁYDZINIA POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------|
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki na zadania budżetowe | Wydatki na programy | Wydatki na programy | Wydatki z tytułu | Wydatki na programy | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | Z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 11 045 683,00 | 6 645 683,00 | 6 328 683,00 | 0,00 | 6 328 683,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -67 327,00 | -67 327,00 | 0,00 | -67 327,00 | 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 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie obywateli z ubezpieczeniem zdrowotnego | po zmianach | 10 978 356,00 | 6 578 356,00 | 6 261 356,00 | 0,00 | 6 261 356,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 6 298 683,00 | 6 298 683,00 | 6 298 683,00 | 0,00 | 6 298 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -67 327,00 | -67 327,00 | 0,00 | -67 327,00 | 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 | po zmianach | 6 231 356,00 | 6 231 356,00 | 6 231 356,00 | 0,00 | 6 231 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 23 613 808,00 | 22 358 822,00 | 15 114 804,00 | 11 220 880,00 | 3 893 924,00 | 1 413 780,00 | 5 793 546,00 | 36 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 986,00 | 1 254 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 046,00 | -5 046,00 | -85,00 | 0,00 | -85,00 | 0,00 | -4 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | po zmianach | 12 060,00 | 12 060,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 23 620 822,00 | 22 365 836,00 | 15 114 747,00 | 11 220 908,00 | 3 893 839,00 | 1 413 780,00 | 5 800 617,00 | 36 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 986,00 | 1 254 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 046,00 | -5 046,00 | -85,00 | 0,00 | -85,00 | 0,00 | -4 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | po zmianach | 3 701 082,00 | 3 601 082,00 | 2 904 785,00 | 1 997 710,00 | 907 075,00 | 59 930,00 | 636 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 6 151 804,00 | 6 151 804,00 | 1 109 972,00 | 747 143,00 | 362 829,00 | 0,00 | 5 041 832,00 | 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 |
| Wydatki razem: | po zmianach | 197 434 951,34 | 161 512 600,34 | 114 837 215,34 | 70 263 516,93 | 44 573 698,41 | 30 175 556,00 | 7 333 393,00 | 596 347,00 | 1 150 508,00 | 35 922 351,00 | 35 922 351,00 | 1 150 508,00 | 35 922 351,00 | 35 922 351,00 | 157 812,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -72 373,00 | -72 373,00 | -67 412,00 | 0,00 | -67 412,00 | 0,00 | -4 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 12 060,00 | 12 060,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WICESTAROSTA
Adam Anssan

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2016.

1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 72 373 zł z następujących źródeł:

- Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 67 327 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 338/2016 i Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 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 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 5 046 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 12 060 zł

- Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 12 060 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 313 zł

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 72 373 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 67 327 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - kwota 1 zł Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie
 - kwota 140 zł Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Duczkach
 - kwota 67 186 zł Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 5 046 zł zmniejszenie w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty:
 - kwota 3 183 zł Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie,
 - kwota 1 863 zł Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 12 060 zł

- Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 12 060 zł zwiększenie w związku z niedoborem środków finansowych na realizację dodatku wychowawczego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Ogółem zmniejsza się o kwotę 60 313 zł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

WICESTAROSTA

Adam Łoson