

UCHWAŁA NR...../2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia.....2016 r.

w sprawie rozdysonowania rezerwy ogólnej w roku 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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

Wydatki budżetu Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Z tego: 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			
600		Transport i łączność	35 268 046,00	16 811 031,00	11 233 131,00	2 559 831,00	8 673 300,00	5 537 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 017,00	18 475 017,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	35 267 546,00	16 812 531,00	11 234 631,00	2 559 831,00	8 674 800,00	5 537 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 017,00	18 475 017,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	29 570 828,00	11 395 811,00	11 043 131,00	2 559 831,00	8 483 300,00	312 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 017,00	18 175 017,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	29 572 328,00	11 397 311,00	11 044 631,00	2 559 831,00	8 484 800,00	312 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 017,00	18 175 017,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 773,00	1 574 773,00	1 574 773,00	95 525,00	1 479 248,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			po zmianach	1 579 773,00	1 579 773,00	1 579 773,00	95 525,00	1 484 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 574 773,00	1 574 773,00	1 574 773,00	95 525,00	1 479 248,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 579 773,00	1 579 773,00	1 579 773,00	95 525,00	1 484 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 992 571,00	21 772 571,00	21 140 571,00	15 385 468,00	5 755 103,00	35 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	26 560,00	26 560,00	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 019 131,00	21 799 131,00	21 167 131,00	15 385 468,00	5 781 663,00	35 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	20 617 166,00	20 457 166,00	20 430 169,00	15 186 676,00	5 243 493,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 633 726,00	20 473 726,00	20 446 749,00	15 186 676,00	5 260 053,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	406 061,00	346 061,00	346 061,00	10 000,00	336 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 061,00	356 061,00	356 061,00	10 000,00	346 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 49 980 zł** w dziale 758 *Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy ogólnej Powiatu Wołomińskiego.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 49 980 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 1 500 zł plan wydatków na podróże służbowe krajowe (§4410) wyższa niż planowano liczba pracowników otrzymujących ryczałty samochodowe,
 - b. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i wyceny gruntów powiatowych (§4300 własne) o kwotę 5 000 zł,
 - c. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się o kwotę 16 580 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na:
 - opłacenie delegacji służbowych kwota 5 000 zł znacznie wzrosła liczba podróży oględziny terenu (§4410),
 - finansowanie odpisu na ZFŚS kwota 1 580 zł wyższy niż planowano odpis wynika ze zmieniającej się liczby pracowników (§4440),
 - opłacenie kosztów szkoleń kwota 10 000 zł zmiany ustawowe wymagają większej liczby szkoleń dla pracowników (§4700),
 - d. w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75075 Promocja jst. zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z promocją Powiatu, kwota 10 000 zł (§4210),
 - e. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się o kwotę 1 900 zł plan wydatków przeznaczonych na opłacenie kursów zawodowych uczniów szkół powiatowych (§4300),
 - f. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na opłacenie kosztów imprez sportowych współorganizowanych przez Starostwo (§4190 10 000 zł, i §4300 5 000 zł).

 STAROSTA
Kazimierz Rakowski