

UCHWAŁA NR. V-192...../2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016

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.) w związku z Decyzjami Nr 220/2016 z dnia 22 września 2016 r., Nr 224/2016 z dnia 23 września 2016 r., Nr 228/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 237/2016 z dnia 30 września 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 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



RADCA PRAWNY
Joanna Wójcicka-Orszulik

Zmiany w planie dochodów Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	4	5	6	7	8
		bieżące				
750		Administracja publiczna	320 339,00	-3 419,66	0,00	316 919,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	-3 419,66	0,00	43 580,34
		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	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	47 000,00	-3 419,66	0,00	43 580,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 362 526,00	0,00	47 194,00	6 409 720,00
		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	6 361 326,00	0,00	47 194,00	6 408 520,00
		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	6 351 726,00	0,00	47 194,00	6 398 920,00
851		Ochrona zdrowia	6 604 900,00	-307 112,00	0,00	6 297 788,00
		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	6 604 900,00	-307 112,00	0,00	6 297 788,00
		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	6 604 900,00	-307 112,00	0,00	6 297 788,00
852		Pomoc społeczna	11 263 369,00	0,00	37 975,00	11 301 344,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 613 738,00	0,00	37 975,00	1 651 713,00
		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	1 567 248,00	0,00	37 975,00	1 605 223,00

bieżące		razem:	170 984 907,00	-310 531,66	85 169,00	170 759 544,34
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		razem:	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:			182 481 408,00	-310 531,66	85 169,00	182 256 045,34
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



STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 856 643,00	21 224 643,00	15 414 106,00	5 810 534,00	35 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 419,66	-3 419,66	-1 998,07	-1 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 209 223,34	21 853 223,34	15 412 110,93	5 809 112,41	35 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	40 941,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 419,66	-3 419,66	-1 998,07	-1 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 580,34	43 580,34	38 942,93	4 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 438 026,00	6 097 700,00	5 612 655,00	485 047,00	0,00	338 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 812,00	357 812,00	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	0,00
			po zmianach	6 841 032,00	6 144 894,00	5 651 592,00	495 302,00	0,00	338 326,00	0,00	338 326,00	0,00	0,00	0,00	357 812,00	357 812,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 451 726,00	6 019 400,00	5 610 853,00	408 547,00	0,00	332 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			po zmianach	47 194,00	47 194,00	38 939,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 498 920,00	6 086 594,00	5 649 792,00	436 802,00	0,00	332 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-307 112,00	-307 112,00	-307 112,00	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	11 351 900,00	6 604 900,00	6 604 900,00	436 802,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 207 788,00	6 207 788,00	6 207 788,00	0,00	0,00	6 207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	
			po zmianach	23 312 459,00	22 065 673,00	11 243 410,00	1 384 730,00	1 384 730,00	5 881 530,00	0,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	1 246 786,00	1 246 786,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osłody węgarcia	przed zmianą	37 975,00	37 975,00	18 925,00	19 050,00	0,00	19 050,00	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	
			po zmianach	1 618 248,00	1 618 248,00	1 618 248,00	1 618 248,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	161 256 250,00	114 850 508,00	70 211 124,00	44 638 384,00	30 131 145,00	7 108 161,00	7 108 161,00	7 419 561,00	596 347,00	1 150 508,00	35 914 151,00	35 914 151,00	157 812,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 531,66	-310 531,66	-1 998,07	-308 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 169,00	85 169,00	38 839,00	27 180,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161 030 887,34	114 606 095,34	70 249 064,93	44 358 030,41	30 150 195,00	7 108 161,00	7 108 161,00	7 419 561,00	596 947,00	1 150 508,00	35 914 151,00	35 914 151,00	157 812,00	0,00	0,00		

STAKOSTA
Kazimierz Rakowski

Uzasadnienie:

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

1. **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 85 169 zł z następujących źródeł:**
 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP o kwotę 47 194 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 220/2016 z dnia 22 września 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 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 37 975 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 228/2016 z dnia 28 września 2016 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 310 531,66 zł z następujących źródeł:**
 - Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 3 419,66 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 224/2016 z dnia 23 września 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 307 112 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 237/2016 z dnia 30 września 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 dochody o kwotę 225 362,66 zł.

3. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 85 169 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdział 75411 *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 47 194 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie wynagrodzenia i składki od nich niezaliczane 38 939 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 255 zł,
 - Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* o kwotę 37 975 zł przeznaczona na bieżącą działalność domów samopomocy:
 - a) ŚDS Radzymin kwota 9 525 zł,
 - b) ŚDS Ząbki kwota 9 525 zł,
 - c) ŚDS Wołomin kwota 11 430 zł,
 - d) ŚDS Nr 3 w Tłuszczu kwota 7 495 zł
4. **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 310 531,66 zł z następujących źródeł:**
 - Dział 750 *Administracja publiczna* rozdział 75045 *Kwalifikacja wojskowa* o kwotę 3 419,66 zł rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku,
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia* rozdział 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* o kwotę 307 112 zł dotyczy nadwyżki środków na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 225 362,66 zł.



STAROSTA
Kazimierz Rakowski