

UCHWAŁA NR. V-144...../2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia.....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 163 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 169 z dnia 10 sierpnia 2016 r. i Nr 133 z dnia 11 sierpnia 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



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						
750		Administracja publiczna	420 447,00	0,00	4 041,00	424 488,00
		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	147 851,00	0,00	4 041,00	151 892,00
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	4 041,00	22 041,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 303 912,00	0,00	39 204,00	6 343 116,00
		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	6 302 712,00	0,00	39 204,00	6 341 916,00
		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	6 293 112,00	0,00	39 204,00	6 332 316,00
852		Pomoc społeczna	11 080 740,00	0,00	80 408,00	11 161 148,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 523 330,00	0,00	80 408,00	1 603 738,00
		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	1 486 840,00	0,00	80 408,00	1 567 248,00
		bieżące	170 004 323,00	0,00	123 653,00	170 127 976,00
		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	7 075 201,00	0,00	0,00	7 075 201,00
majątkowe						
		majątkowe	3 715 092,00	0,00	0,00	3 715 092,00
		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	121 047,00	0,00	0,00	121 047,00
		Ogółem:	173 719 415,00	0,00	123 653,00	173 843 068,00
		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	7 196 248,00	0,00	0,00	7 196 248,00

CF

STABO STA
Kazimierz Rakowski

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							z tego:	
				Wydatki budżetowe	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	w tym:	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	750	Administracja publiczna	przed zmianą	22 019 151,00	21 799 151,00	15 365 468,00	5 781 683,00	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	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	22 023 192,00	21 803 192,00	15 389 509,00	5 781 683,00	35 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	147 851,00	147 851,00	147 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 892,00	151 892,00	151 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 454 412,00	6 377 412,00	5 588 974,00	486 847,00	0,00	0,00	0,00	301 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	39 204,00	39 204,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 204,00	39 204,00	2 469,00	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	6 493 616,00	6 416 616,00	5 591 443,00	486 847,00	0,00	0,00	0,00	338 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 293 112,00	6 293 112,00	5 588 974,00	408 547,00	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	39 204,00	39 204,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	6 332 316,00	6 332 316,00	5 591 443,00	408 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 159 269,00	21 912 483,00	14 958 765,00	11 187 142,00	3 771 627,00	1 371 530,00	5 582 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 786,00	1 246 786,00	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:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	zwiększenie	80 408,00	80 408,00	42 208,00	26 640,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 608 248,00	1 601 248,00	840 446,00	657 302,00	183 146,00	760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	188 408 408,00	157 494 474,00	111 349 313,00	70 118 525,00	41 230 788,00	29 353 337,00	7 072 080,00	7 382 889,00	1 156 347,00	1 180 508,00	30 913 934,00	30 913 934,00	30 913 934,00	30 913 934,00	0,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	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	
			zwiększenie	123 653,00	123 653,00	48 718,00	22 078,00	38 200,00	36 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 532 061,00	157 618 127,00	111 398 031,00	70 140 603,00	41 257 428,00	29 391 537,00	7 108 815,00	7 382 889,00	1 156 347,00	1 180 508,00	30 913 934,00	30 913 934,00	30 913 934,00	0,00	0,00

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 123 653 zł z następujących źródeł:

- Dział 750 *Administracja publiczna* 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę 4 041 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 169 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na zadania na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdział 75411 *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 39 204 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 163 z dnia 4 sierpnia 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 80 408 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 133 z dnia 11 sierpnia 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 123 653 zł.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 123 653 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

-Dział 750 *Administracja publiczna* 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę 4 041 zł zwiększenie następują na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu w Warszawie w związku z potrzebą podpisania aneksów do porozumień Wojewody Mazowieckiego z powiatami w sprawie wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń.

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdział 75411 *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 39 204 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,

- Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* o kwotę 80 408 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- a) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie kwota 25 880 zł
- b) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu kwota 16 328 zł
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie kwota 19 200 zł
- d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Ząbkach kwota 19 000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 123 653 zł.



STAROSTA
Kazimierz Rakowski