

UCHWAŁA NR. V-289...../2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13.09.2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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, z późn. zm.) w związku z Decyzjami Nr 134/2017 z dnia 8.09.2017 r., Nr 262/2017 z dnia 14.09.2017 r., Nr 143/2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr 144/2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr 276/2017 z dnia 25.09.2017 r., Nr 281/2017 z dnia 26.09.2017 r., Nr 152/2017 z dnia 29.09.2017 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

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR V-...../2017 Z DNIAPAŹDZIERNIKA 2017 R.
DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
852		Pomoc społeczna	9 281 926,00	0,00	80 000,00	9 361 926,00
		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	341 917,00	0,00	0,00	341 917,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 243 311,00	0,00	80 000,00	7 323 311,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00	0,00	80 000,00	1 130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 925 188,00	0,00	89 692,00	8 014 880,00
		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	6 557 388,00	0,00	0,00	6 557 388,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00	0,00	68 692,00	349 692,00
		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	280 000,00	0,00	68 692,00	348 692,00
	85395	Pozostała działalność	366 300,00	0,00	21 000,00	387 300,00
		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	366 300,00	0,00	21 000,00	387 300,00
855		Rodzina	3 539 246,00	0,00	152 712,00	3 691 958,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	2 631 075,00	0,00	130 550,00	2 761 625,00

		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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 330 000,00	0,00	130 550,00	1 460 550,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 171,00	0,00	22 162,00	930 333,00
		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	3 684,00	0,00	22 162,00	25 846,00
		bieżące razem:	179 728 971,00	0,00	322 404,00	180 051 375,00
		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	8 847 096,00	0,00	0,00	8 847 096,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	20 028 044,00	0,00	0,00	20 028 044,00
		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	1 336 294,00	0,00	0,00	1 336 294,00

Ogółem:						
			199 757 015,00	0,00	322 404,00	200 079 419,00
		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	10 183 390,00	0,00	0,00	10 183 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR V-...../2017 Z DNIAPAŹDZIERNIKA 2017 R.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie środków trwa-nych do środków finansu handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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	inwestycyjne	inwestycyjne	W tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 647 028,00	13 577 974,00	11 445 415,00	8 884 736,00	2 560 679,00	1 622 800,00	76 000,00	433 750,00	0,00	0,00	1 069 054,00	1 069 054,00	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
			po zmianach	14 727 028,00	13 657 974,00	11 525 415,00	8 884 736,00	2 640 679,00	1 622 800,00	76 000,00	433 750,00	0,00	0,00	0,00	1 069 054,00	1 069 054,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 809 476,00	7 754 424,00	7 751 424,00	5 710 049,00	2 041 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 054,00	1 055 054,00	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
			po zmianach	8 809 476,00	7 754 424,00	7 751 424,00	5 710 049,00	2 041 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 054,00	1 055 054,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 429 482,00	12 429 482,00	5 349 934,00	4 716 877,00	633 057,00	146 000,00	376 160,00	6 557 385,00	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
			po zmianach	12 519 174,00	12 519 174,00	5 418 626,00	4 726 877,00	691 749,00	146 000,00	397 160,00	376 160,00	6 557 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	403 304,00	403 304,00	403 304,00	290 304,00	113 000,00	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
			po zmianach	403 304,00	403 304,00	403 304,00	290 304,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność społecznej	przed zmianą	68 692,00	68 692,00	68 692,00	10 000,00	58 692,00	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
			po zmianach	68 692,00	68 692,00	68 692,00	10 000,00	58 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	397 300,00	397 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	387 300,00	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
			po zmianach	397 300,00	397 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 992 486,00	9 947 486,00	4 279 571,00	2 926 700,00	1 352 871,00	3 684,00	5 664 211,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
			po zmianach	9 992 486,00	9 947 486,00	4 279 571,00	2 926 700,00	1 352 871,00	3 684,00	5 664 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	152 712,00	152 712,00	1 513,00	1 100,00	413,00	0,00	151 199,00	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
			po zmianach	152 712,00	152 712,00	1 513,00	1 100,00	413,00	0,00	0,00	151 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	222 568 082,00	165 354 076,00	112 689 996,00	73 055 908,00	39 634 088,00	33 562 918,00	7 709 946,00	9 225 530,00	791 086,00	1 374 600,00	57 214 006,00	57 214 006,00	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
			po zmianach	222 568 082,00	165 354 076,00	112 689 996,00	73 055 908,00	39 634 088,00	33 562 918,00	7 709 946,00	9 225 530,00	791 086,00	1 374 600,00	57 214 006,00	57 214 006,00	0,00	0,00	0,00


STAROSTA
Kazimierz Rabowski

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2017.

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 322 404 zł z następujących źródeł:

- Dział 852 *Pomoc społeczna rozdział 85202 domy pomocy społecznej* kwota **80 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 134/2017 z dnia 8.09.2017 r. i Nr 262/2017 z dnia 14.09.2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **68 692 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 134/2017 z dnia 8.09.2017 r. i Nr 262/2017 z dnia 14.09.2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność* kwota **21 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 276/2017 z dnia 25.09.2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- Dział 855 *Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota **130 550 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 144/2017 z dnia 22.09.2017 r. 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,
- Dział 855 *Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* kwota **22 162 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 144/2017 z dnia 22.09.2017 r. 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,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 322 404 zł.

1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 322 404 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
2. - Dział 852 *Pomoc społeczna rozdział 85202 domy pomocy społecznej* kwota **80 000 zł** przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 49 032 zł
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce 30 968 zł
3. - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* kwota **68 692 zł** przeznaczona na wydatki bieżące Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe.
4. - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność* kwota **21 000 zł** przeznaczona na świadczenie pieniężne częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,
5. - Dział 855 *Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota **130 550 zł** przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
6. - Dział 855 *Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* kwota **22 162 zł** przeznaczona na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - a) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach kwota 9 135 zł,
 - b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 5 764 zł,
 - c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 7 263 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 322 404 zł.



STAROSTA

Kazimierz Rakowski