

UCHWAŁA NR. V-50...../2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 lutego..... 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 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 z późn. zm.) w związku z Decyzją Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 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 DNIALUTEGO 2017 R. DOCHODY BUDŻE
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
752		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
		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	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354 972,00	0,00	107 868,00	6 462 840,00
		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	6 354 972,00	0,00	107 868,00	6 462 840,00
		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	6 351 972,00	0,00	107 868,00	6 459 840,00
851		Ochrona zdrowia	5 897 800,00	0,00	3 900,00	5 901 700,00
		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	5 897 800,00	0,00	3 900,00	5 901 700,00
		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	5 897 800,00	0,00	3 900,00	5 901 700,00
852		Pomoc społeczna	8 729 655,00	0,00	194 668,00	8 924 323,00

		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	357 571,00	0,00	0,00	357 571,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 408 180,00	0,00	194 668,00	1 602 848,00
		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	1 372 580,00	0,00	194 668,00	1 567 248,00
855		Rodzina	3 389 462,00	-3 900,00	4 400,00	3 389 962,00
		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	2 517 775,00	0,00	4 400,00	2 522 175,00
		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	1 325 600,00	0,00	4 400,00	1 330 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	871 687,00	-3 900,00	0,00	867 787,00
		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	138 900,00	-3 900,00	0,00	135 000,00
		bieżące razem:	177 620 612,00	-3 900,00	311 436,00	177 928 148,00
		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	6 693 345,00	0,00	0,00	6 693 345,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	11 533 494,00	0,00	0,00	11 533 494,00
		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:	189 154 106,00	-3 900,00	311 436,00	189 461 642,00
		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	8 029 639,00	0,00	0,00	8 029 639,00

STAWOUSTA

Kazimierz Rakowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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.
				5	6		7	8									
752		Obrona narodowa	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	7 793 451,00	6 434 872,00	6 135 808,00	5 634 846,00	500 962,00	0,00	299 064,00	0,00	0,00	0,00	1 358 579,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	107 868,00	107 868,00	107 868,00	107 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 901 319,00	6 542 740,00	6 243 676,00	5 742 714,00	500 962,00	0,00	299 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 579,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 351 972,00	6 052 908,00	6 052 908,00	5 634 846,00	418 062,00	0,00	299 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	107 868,00	107 868,00	107 868,00	107 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 459 840,00	6 160 776,00	6 160 776,00	5 742 714,00	418 062,00	0,00	299 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 232 800,00	6 232 800,00	5 947 800,00	5 947 800,00	285 000,00	0,00	5 947 800,00	285 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 232 700,00	6 232 700,00	5 947 700,00	5 947 700,00	285 000,00	0,00	5 947 800,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 897 800,00	5 897 800,00	5 897 800,00	5 897 800,00	0,00	5 897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 901 700,00	5 901 700,00	5 901 700,00	5 901 700,00	0,00	0,00	5 901 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 426 970,00	12 851 970,00	10 829 757,00	8 482 893,00	2 346 874,00	1 528 300,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	194 668,00	194 668,00	100 166,00	85 965,00	14 205,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 621 638,00	13 046 638,00	10 929 925,00	8 568 846,00	2 361 079,00	1 622 800,00	44 500,00	449 413,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 406 500,00	1 406 500,00	740 280,00	608 045,00	134 231,00	668 300,00	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
			po zmianach	1 406 500,00	1 406 500,00	740 280,00	608 045,00	134 231,00	668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 948 876,00	9 913 876,00	3 956 175,00	2 768 910,00	1 187 265,00	3 000,00	5 954 701,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-39,00	44,00	0,00	0,00	-3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 944 976,00	9 910 376,00	3 956 136,00	2 768 954,00	1 187 265,00	3 000,00	5 950 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 241 692,00	6 241 692,00	1 009 084,00	691 836,00	317 248,00	0,00	5 236 864,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	44,00	44,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 246 092,00	6 246 092,00	1 009 128,00	691 880,00	317 248,00	0,00	5 236 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 707 194,00	3 672 194,00	2 947 091,00	2 077 074,00	870 017,00	3 000,00	722 093,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	-3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 703 294,00	3 668 294,00	2 947 052,00	2 077 074,00	869 978,00	3 000,00	718 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 311 436 zł z następujących źródeł:

- *Dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne* kwota 600 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 107 868 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 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 851 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota 3 900 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 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* kwota 194 668 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 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 4 400 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3 900 zł z następujących źródeł:

- *Dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze* kwota 3 900 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 307 536 zł.


1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 311 536 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *Dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne* kwota 600 zł wydatki bieżące zakup usług pozostałych,
- *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP* kwota 107 868 zł wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.
- *Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 851 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota 4 000 zł wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- *dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia* kwota 194 668 zł bieżąca działalność środowiskowych domów samopomocy:
 - a) ŚDS w Radzyminie kwota 47 250 zł
 - b) ŚDS w Ząbkach kwota 47 250 zł
 - c) ŚDS Nr 3 w Tłuszczu kwota 43 468 zł
 - d) ŚDS w Wołominie kwota 56 700 zł
- *Dział 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze* kwota 4 400 zł dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 4 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- *Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 851 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota 100 zł wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- *Dział 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze* kwota 3 900 zł wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach – świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 307 536 zł.

STAROSTA

Kazimierz Kukowski