

UCHWAŁA NR VI-132/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 62/2019 z dnia 15 maja 2019 r., Nr 102/2019 i Nr 104/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 89/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 119/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Robert Szydlik
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 781,00	0,00	10 208,00	7 474 989,00
		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	7 464 781,00	0,00	10 208,00	7 474 989,00
		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	7 464 781,00	0,00	10 208,00	7 474 989,00
801		Oświata i wychowanie	1 314 523,00	0,00	34 173,00	1 348 696,00
		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	262 153,00	0,00	0,00	262 153,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	34 173,00	34 173,00
		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	0,00	0,00	34 173,00	34 173,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 880 832,45	0,00	18 281,00	6 899 113,45
		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	5 715 379,00	0,00	0,00	5 715 379,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	18 281,00	18 281,00
		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	0,00	0,00	18 281,00	18 281,00

855	Rodzina	3 998 486,00	0,00	11 124,00	4 009 610,00
	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	2 580 272,00	0,00	11 124,00	2 591 396,00
	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	1 500,00	0,00	11 124,00	12 624,00
bieżące razem:		208 534 698,45	0,00	73 786,00	208 608 484,45
	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	5 977 532,00	0,00	0,00	5 977 532,00
majątkowe					
majątkowe razem:		15 548 049,00	0,00	0,00	15 548 049,00
	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem:		224 082 747,45	0,00	73 786,00	224 156 533,45
	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	6 277 532,00	0,00	0,00	6 277 532,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					z tego:			z tego:				z tego:		z tego:					
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 702 781,00	7 652 781,00	7 374 327,00	6 710 896,00	663 431,00	0,00	278 454,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 208,00	10 208,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 712 989,00	7 662 989,00	7 379 835,00	6 716 404,00	663 431,00	0,00	0,00	283 154,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 464 781,00	7 464 781,00	7 186 327,00	6 710 896,00	475 431,00	0,00	278 454,00	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	0,00
			zwiększenie	10 208,00	10 208,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 474 989,00	7 474 989,00	7 191 835,00	6 716 404,00	475 431,00	0,00	0,00	283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 361 881,00	47 981 261,00	35 723 626,00	30 022 792,00	5 700 834,00	10 323 803,00	254 297,00	1 679 535,00	0,00	0,00	2 380 620,00	2 380 620,00	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	0,00
			zwiększenie	34 173,00	34 173,00	34 173,00	0,00	34 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 396 054,00	48 015 434,00	35 757 799,00	30 022 792,00	5 735 007,00	10 323 803,00	254 297,00	1 679 535,00	0,00	0,00	0,00	2 380 620,00	2 380 620,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
			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
			zwiększenie	34 173,00	34 173,00	34 173,00	0,00	34 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 173,00	34 173,00	34 173,00	0,00	34 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 366 611,45	12 366 611,45	6 149 127,45	5 436 659,00	712 468,45	295 000,00	207 105,00	5 715 379,00	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	0,00
			zwiększenie	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 384 892,45	12 384 892,45	6 149 127,45	5 436 659,00	712 468,45	295 000,00	225 386,00	5 715 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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	
			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
			zwiększenie	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 625 311,00	10 925 311,00	3 899 190,00	3 126 509,00	772 681,00	832 306,00	6 193 815,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
			zwiększenie	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 636 435,00	10 936 435,00	3 899 190,00	3 126 509,00	772 681,00	832 306,00	6 204 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 836 456,00	6 836 456,00	986 159,00	937 138,00	49 021,00	347 287,00	5 503 010,00	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	0,00
			zwiększenie	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 847 580,00	6 847 580,00	986 159,00	937 138,00	49 021,00	347 287,00	5 514 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	249 654 311,45	185 790 226,45	132 862 754,45	84 398 207,00	48 464 547,45	34 534 510,00	7 972 976,00	7 394 914,00	1 452 554,00	1 572 518,00	63 864 085,00	63 864 085,00	738 365,00	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
			zwiększenie	73 786,00	73 786,00	39 681,00	5 508,00	34 173,00	0,00	0,00	34 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 728 097,45	185 864 012,45	132 902 435,45	84 403 715,00	48 498 720,45	34 534 510,00	8 007 081,00	7 394 914,00	1 452 554,00	1 572 518,00	63 864 085,00	63 864 085,00	738 365,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2019.

- 1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 73 786 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **10 208 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 102/2019 i 104/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
 - w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **11 124 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 62/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów kwota **18 281 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 119/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota **34 173 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 89/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 73 786 zł.

- 1) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 73 786 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota **10 208 zł** przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.
 - w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **11 124 zł** przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów kwota **18 281 zł** przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy repatriantom osiedlającym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota **34 173 zł** przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 17 671 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie kwota 16 502 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 73 786 zł.