

UCHWAŁA NR VI-220/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 września 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, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 214/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. i Nr 175/2019 z dnia 26 sierpnia 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 225 335,35	0,00	103 708,50	7 329 043,85
		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
	85395	Pozostała działalność	438 325,00	0,00	103 708,50	542 033,50
		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	357 525,00	0,00	103 708,50	461 233,50
855		Rodzina	4 057 756,00	0,00	35 830,00	4 093 586,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	55 000,00	0,00	35 830,00	90 830,00
		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	55 000,00	0,00	35 830,00	90 830,00
bieżące razem:			209 636 038,35	0,00	139 538,50	209 775 576,85
		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	6 280 364,00	0,00	0,00	6 280 364,00
majątkowe						
majątkowe razem:			17 921 846,00	0,00	0,00	17 921 846,00
		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:			227 557 884,35	0,00	139 538,50	227 697 422,85
		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	6 580 364,00	0,00	0,00	6 580 364,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 867 398,35	12 867 398,35	6 471 613,35	5 685 644,90	785 968,45	295 000,00	385 406,00	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	103 708,50	103 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 971 106,85	12 971 106,85	6 471 613,35	5 685 644,90	785 968,45	295 000,00	489 114,50	5 715 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	458 325,00	458 325,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	357 525,00	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	0,00	
			zwiększenie	103 708,50	103 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 033,50	562 033,50	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	461 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 703 006,00	10 983 006,00	3 899 761,00	3 126 969,00	772 792,00	832 306,00	6 250 939,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 830,00	35 830,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 738 836,00	11 018 836,00	3 900 931,00	3 128 139,00	772 792,00	832 306,00	6 285 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	53 240,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 830,00	35 830,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 830,00	90 830,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	248 129 448,35	189 465 892,35	136 384 596,35	86 527 096,58	49 857 499,77	34 092 524,00	8 256 521,00	7 707 179,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	802 195,00	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	139 538,50	139 538,50	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	138 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 268 986,85	189 605 430,85	136 385 766,35	86 528 266,58	49 857 499,77	34 092 524,00	8 394 889,50	7 707 179,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	802 195,00	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 139 538,50 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność kwota **103 708,50 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 214/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwota **35 830 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie 175/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 139 538,50 zł.

- 1) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 139 538,50 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność kwota 103 708,50 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń z tytułu posiadania Karty Polaka.
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwota 35 830 zł z podziałem na:
 - a) Dom Dziecka w Równem kwota 8 370 zł – kwota 8 100 zł – świadczenia społeczne
 - kwota 270 zł – wynagrodzenia bezosobowe
 - b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie kwota 400 zł – świadczenia społeczne,
 - c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach kwota 300 zł – świadczenia społeczne,
 - d) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 400 zł – świadczenia społeczne,
 - e) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 1 000 zł – świadczenia społeczne,
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Wołominie kwota 25 360 zł
 - 24 460 zł świadczenia społeczne
 - 900 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 139 538,50 zł.