

UCHWAŁA NR. V-2009/2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 3 listopada 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 Decyzją Nr 206/2016 z dnia 14 października 2016 r., Decyzją Nr 195/2016 z dnia 14 października 2016 r., Decyzją Nr 181/2016 z dnia 12 października 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 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



Zmiany w planie dochodów Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6	7
1	2	3				
		bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 430 183,00	0,00	938,00	6 431 121,00
		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	6 428 983,00	0,00	938,00	6 429 921,00
		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	6 419 383,00	0,00	938,00	6 420 321,00
801		Oświata i wychowanie	1 506 978,00	0,00	33 218,00	1 540 196,00
		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	1 284 235,00	0,00	0,00	1 284 235,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 314,00	0,00	11 968,00	38 282,00
		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	11 424,00	0,00	11 968,00	23 392,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00
		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	21 250,00	21 250,00
852		Pomoc społeczna	11 301 344,00	0,00	207 934,00	11 509 278,00
		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	29 038,00	0,00	0,00	29 038,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	694 548,00	0,00	5 684,00	700 232,00
		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 przyzyskanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 000,00	0,00	5 684,00	111 684,00

STAPOSTA

Kazimierz Rakowski

85204	Rodziny zastępcze		2 050 900,00	0,00	202 250,00	2 253 150,00
	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		919 000,00	0,00	202 250,00	1 121 250,00
	bieżące	razem:	170 801 327,34	0,00	242 090,00	171 043 417,34
	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		7 104 239,00	0,00	0,00	7 104 239,00
	majątkowe					
	majątkowe	razem:	11 496 501,00	0,00	0,00	11 496 501,00
	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		7 334 693,00	0,00	0,00	7 334 693,00
	Ogółem:		182 297 828,34	0,00	242 090,00	182 539 918,34
	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		14 438 932,00	0,00	0,00	14 438 932,00


STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego: w tym:			
				4	5	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 861 495,00	6 503 683,00	6 159 357,00	5 666 055,00	493 302,00	0,00	344 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 812,00	357 812,00	157 812,00	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	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 862 433,00	6 504 621,00	6 160 295,00	5 666 993,00	493 302,00	0,00	344 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 812,00	357 812,00	157 812,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 519 383,00	6 419 383,00	6 081 057,00	5 664 255,00	416 802,00	0,00	338 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 520 321,00	6 420 321,00	6 081 995,00	5 665 193,00	416 802,00	0,00	338 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 544 200,00	43 403 648,00	31 251 658,00	25 762 885,00	5 488 773,00	10 228 519,00	331 548,00	1 591 923,00	0,00	8 140 552,00	8 140 552,00	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	33 218,00	33 218,00	28 762,00	0,00	28 762,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 577 418,00	43 436 866,00	31 280 420,00	25 762 885,00	5 517 535,00	10 232 975,00	331 548,00	1 591 923,00	0,00	8 140 552,00	8 140 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	8 641 126,00	5 895 626,00	5 442 730,00	4 760 121,00	682 609,00	373 801,00	79 065,00	0,00	0,00	0,00	2 745 500,00	2 745 500,00	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	11 968,00	11 968,00	7 512,00	0,00	7 512,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 653 094,00	5 907 594,00	5 450 242,00	4 760 121,00	690 121,00	378 257,00	79 065,00	0,00	0,00	0,00	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	645 657,00	645 657,00	644 157,00	577 539,00	66 618,00	0,00	1 500,00	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	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	666 907,00	666 907,00	665 407,00	577 539,00	87 868,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 350 434,00	22 103 648,00	15 070 846,00	11 237 178,00	3 833 668,00	1 413 780,00	5 582 330,00	36 682,00	0,00	1 246 786,00	1 246 786,00	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	207 934,00	207 934,00	2 058,00	2 002,00	56,00	0,00	205 876,00	205 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 558 368,00	22 311 582,00	15 072 904,00	11 239 180,00	3 833 724,00	1 413 780,00	5 788 206,00	36 682,00	0,00	1 246 786,00	1 246 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 700 444,00	3 600 444,00	2 904 814,00	1 997 710,00	907 104,00	59 930,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
		zwiększenie	5 684,00	5 684,00	56,00	0,00	56,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 706 128,00	3 606 128,00	2 904 870,00	1 997 710,00	907 160,00	59 930,00	641 328,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 949 554,00	5 949 554,00	1 107 970,00	760 141,00	347 829,00	0,00	4 841 584,00	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	202 250,00	202 250,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	200 248,00	200 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 151 804,00	6 151 804,00	1 109 972,00	762 143,00	347 829,00	0,00	5 041 832,00	5 041 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	196 986 821,34	161 072 670,34	114 635 076,34	70 250 295,93	44 384 782,41	30 150 195,00	7 120 961,00	7 419 581,00	596 347,00	1 150 508,00	35 914 151,00	35 914 151,00	157 812,00	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	242 090,00	242 090,00	31 758,00	2 940,00	28 818,00	4 456,00	205 876,00	205 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 228 911,34	161 314 760,34	114 666 836,34	70 253 235,93	44 413 600,41	30 154 651,00	7 326 837,00	7 419 581,00	596 347,00	1 150 508,00	35 914 151,00	35 914 151,00	157 812,00	0,00	0,00	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 242 090 zł z następujących źródeł:

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdział 75411 *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 938 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 206/2016 z dnia 14 października 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- Dział 801 *Oświata i wychowanie* kwota 33 218 zł

- rozdział 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 11 968 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 181/2016 z dnia 12 października 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- rozdział 80110 *Gimnazja* o kwotę 21 250 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 181/2016 z dnia 12 października 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zwiększenie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2016 z dnia 12 października 2016 r. Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczenia dla szkół dla których Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym lub je dotującym na podstawie ustawy o systemie oświaty

- Dział 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 207 934 zł

- rozdział 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 5 684 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 195/2016 z dnia 14 października 2016 r. dotacja celowa potrzymana 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 wychowaniu dzieci.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 242 090 zł.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 242 090 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdział 75411 *Komendy powiatowe PSP* o kwotę 938 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wołominie równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności,

- Dział 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 11 968 zł:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce w kwocie 4 456 zł Zgodnie z przepisami art. 22ae oraz art. 22af ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przypadku szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego zapewnienie finansowania kosztu zakupu podręczników jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst. a na realizację tego zadania jst. otrzymuje dotację celową z budżetu państwa

- Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku kwota 1 212 zł

- Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Twardowskiego w Wołominie kwota 6 300 zł

- Dział 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80110 *Gimnazja* o kwotę 21 250 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie.

- Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*:

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 4 057 zł – dodatek wychowawczy,

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 1 627 zł – dodatek wychowawczy,

- Dział 852 *Pomoc społeczna* 85204 *Rodziny zastępcze* kwota 202 250 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – dodatek wychowawczy.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 242 090 zł.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski