

UCHWAŁA NR...../2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2016 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) w związku z Decyzją Nr 309/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Decyzją Nr 326/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Decyzją Nr 331/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Decyzją Nr 352/2016 z dnia 15 listopada 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
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		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
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 325 299,00	0,00	20 000,00	4 345 299,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	1 067 100,00	0,00	20 000,00	1 087 100,00
		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	1 065 000,00	0,00	20 000,00	1 085 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 431 121,00	0,00	19 730,00	6 450 851,00
		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	6 429 921,00	0,00	19 730,00	6 449 651,00
		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	6 420 321,00	0,00	19 730,00	6 440 051,00
852		Pomoc społeczna	11 559 378,00	0,00	5 340,00	11 564 718,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 346,00	0,00	5 340,00	99 686,00
		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	94 346,00	0,00	5 340,00	99 686,00
		bieżące	171 193 482,34	-10 000,00	45 070,00	171 228 552,34
		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	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:	182 689 983,34	-10 000,00	45 070,00	182 725 053,34
		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

Kazimierz Rakowski

Zmiany w planie wydatków Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
				Wydatki budżetu	z tego:			dotacje na zadania budżetu	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	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęty ekscj i udziałów oraz wkładowo do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	240 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	650 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	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		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 070 521,00	2 013 500,00	2 005 300,00	1 214 474,00	790 826,00	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	57 021,00	57 021,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 090 521,00	2 033 500,00	2 025 300,00	1 214 474,00	810 826,00	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 021,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 065 000,00	1 065 000,00	1 062 950,00	848 474,00	214 476,00	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		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 085 000,00	1 085 000,00	1 082 950,00	848 474,00	234 476,00	0,00	2 050,00	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	6 868 133,00	6 510 321,00	6 162 414,00	5 627 905,00	534 505,00	0,00	347 807,00	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		
		zwiększenie	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 887 863,00	6 530 051,00	6 182 144,00	5 627 905,00	554 235,00	0,00	347 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 812,00	357 812,00	157 812,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 520 321,00	6 420 321,00	6 078 414,00	5 626 109,00	452 305,00	0,00	341 807,00	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		
		zwiększenie	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 540 051,00	6 440 051,00	6 098 144,00	5 626 109,00	472 035,00	0,00	341 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 608 468,00	22 353 482,00	15 114 804,00	11 220 880,00	3 893 924,00	1 413 780,00	5 768 206,00	36 692,00	0,00	0,00	1 254 986,00	1 254 986,00	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		
		zwiększenie	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 613 808,00	22 358 822,00	15 114 804,00	11 220 880,00	3 893 924,00	1 413 780,00	5 793 546,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	1 254 986,00	1 254 986,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	94 346,00	94 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,00	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		
		zwiększenie	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 686,00	99 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	197 378 976,34	161 456 625,34	114 807 485,34	70 263 516,93	44 543 968,41	30 154 651,00	7 328 053,00	7 419 581,00	596 347,00	1 150 508,00	35 922 351,00	35 922 351,00	157 812,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 070,00	45 070,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 414 046,34	161 491 695,34	114 837 215,34	70 263 516,93	44 573 698,41	30 154 651,00	7 333 393,00	7 419 581,00	596 347,00	1 150 508,00	35 922 351,00	35 922 351,00	157 812,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2016.

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 45 070 zł z następujących źródeł:

- Dział 710 *Działalność usługowa* rozdział 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę 20 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 326/2016 z dnia 15 listopada 2016 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 19 730 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 331/2016 z dnia 15 listopada 2016 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 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* kwota 5 340 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 352/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10 000 zł

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo* rozdział 01005 *Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa* kwota 10 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 309/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 45 070 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 710 *Działalność usługowa* rozdział 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę 20 000 zł przeznaczona na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdział 75411 *Komendy powiatowe PSP* kwota 19 730 zł przeznaczona na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie – zakup materiałów i wyposażenia.
- Dział 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* kwota 5 340 zł przeznaczona dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 10 000 zł

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo* rozdział 01005 *Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa* kwota 10 000 zł na wniosek Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski