

UCHWAŁA NR.....V-201...../2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 lipca 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 Decyzjami Nr 83/2017 i Nr 153/2017 z dnia 30.06.2017 r., Nr 84/2017 z dnia 05.07.2017 r., Nr 157/2017 z dnia 6.07.2017 r., Nr 162/2017 z dnia 10.07.2017 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR V-...²⁰¹.../2017 Z DNIA ...¹⁹...LIPCA 2017 R. DOCHODY BUDŻETU
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 967 056,00	0,00	60 000,00	2 027 056,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 056,00	0,00	60 000,00	2 027 056,00
		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	377 167,00	0,00	60 000,00	437 167,00
801		Oświata i wychowanie	1 903 218,00	0,00	114 167,00	2 017 385,00
		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	1 852 150,00	0,00	0,00	1 852 150,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 500,00	0,00	50 268,00	57 768,00
		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	50 268,00	50 268,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
		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	21 300,00	21 300,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	42 599,00	42 599,00
		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	42 599,00	42 599,00
851		Ochrona zdrowia	5 901 700,00	-530 000,00	0,00	5 371 700,00
		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	5 901 700,00	-530 000,00	0,00	5 371 700,00
		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	5 901 700,00	-530 000,00	0,00	5 371 700,00
		bieżące razem:	179 072 970,00	-530 000,00	174 167,00	178 717 137,00
		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	8 751 455,00	0,00	0,00	8 751 455,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	18 247 073,00	0,00	0,00	18 247 073,00
		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:						
		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	10 087 749,00	0,00	0,00	10 087 749,00
		Ogółem:	197 320 043,00	-530 000,00	174 167,00	196 964 210,00


STAROSTA
 Kazimierz Rakowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR V-.../2017 Z DNIALIPCA 2017 R. WYDATKI
BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 277 167,00	1 277 167,00	119 000,00	1 158 167,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 337 167,00	1 337 167,00	119 000,00	1 218 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 277 167,00	1 277 167,00	119 000,00	1 158 167,00	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 337 167,00	1 337 167,00	119 000,00	1 218 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	51 287 486,00	41 772 665,00	24 730 675,00	4 462 351,00	10 077 934,00	267 322,00	2 234 383,00	0,00	0,00	9 514 821,00	9 514 821,00	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		
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	114 167,00	114 167,00	0,00	64 249,00	0,00	49 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 401 653,00	41 886 832,00	29 257 275,00	24 730 675,00	4 526 600,00	10 127 852,00	267 322,00	2 234 383,00	0,00	0,00	9 514 821,00	9 514 821,00	0,00			
			przed zmianą	9 867 782,00	5 463 935,00	4 867 325,00	4 422 685,00	444 640,00	518 475,00	78 135,00	0,00	0,00	4 403 847,00	4 403 847,00	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		
80102		Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenie	50 268,00	50 268,00	0,00	24 799,00	0,00	25 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 918 050,00	5 514 203,00	4 892 124,00	4 422 685,00	469 439,00	543 944,00	78 135,00	0,00	0,00	0,00	4 403 847,00	4 403 847,00	0,00			
			przed zmianą	645 715,00	645 715,00	567 365,00	77 350,00	0,00	1 000,00	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		
80110		Gimnazja	zwiększenie	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	667 015,00	667 015,00	567 365,00	58 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 706 208,00	3 706 208,00	2 292 620,00	2 101 044,00	191 576,00	1 375 805,00	37 783,00	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		
80111		Gimnazja specjalne	zwiększenie	42 599,00	42 599,00	18 150,00	24 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 748 807,00	3 748 807,00	2 310 770,00	2 101 044,00	209 726,00	1 400 254,00	37 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 236 700,00	6 236 700,00	5 951 700,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	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			
			po zmianach	10 706 700,00	5 706 700,00	5 421 700,00	5 421 700,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
			przed zmianą	5 901 700,00	5 901 700,00	5 901 700,00	5 901 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	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			
			po zmianach	5 371 700,00	5 371 700,00	5 371 700,00	5 371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	219 808 706,00	164 732 292,00	111 721 928,00	39 247 757,00	33 182 316,00	7 697 832,00	9 225 530,00	1 530 086,00	1 374 600,00	55 076 414,00	55 076 414,00	1 358 579,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-530 000,00	-530 000,00	0,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	zwiększenie	174 167,00	174 167,00	124 249,00	124 249,00	49 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	219 452 873,00	164 376 459,00	111 316 177,00	38 842 006,00	33 232 334,00	7 697 832,00	9 225 530,00	1 530 086,00	1 374 600,00	55 076 414,00	55 076 414,00	1 358 579,00	0,00	0,00		

S.TAROSTA
Kazimierz Rakowski

Uzasadnienie:

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

1. I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 174 167 zł z następujących źródeł:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 60 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 84/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. i Nr 162/2017 z dnia 10.07.2017 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 114 167 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 83/2017 i Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
 - a) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota 50 268 zł
 - b) rozdział 80110 Gimnazja kwota 21 300 zł
 - b) rozdział 80111 Gimnazja specjalne kwota 42 599 zł.

II. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 530 000 zł z następujących źródeł:

- Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 157/2017 z dnia 6.07.2017 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 355 833 zł.

2. I. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 174 167 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 60 000 zł przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych i pokrycie kosztów odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
- Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 114 167 zł na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne:
 - Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota 50 268 zł:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 6 793 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 13 847 zł,
 - c) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie kwota 4 159 zł
 - d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce kwota 25 469 zł
 - Rozdział 80110 Gimnazja kwota 21 300 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
 - Rozdział 80111 Gimnazja specjalne kwota 42 599 zł
 - a) a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 6 850 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 6 375 zł,
 - c) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie kwota 4 925 zł
 - d) Gimnazjum Specjalne przy MOS w Zielonce kwota 24 449 zł.

II. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 530 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 355 833 zł.

STAROSTA

Maciej Makowski