

UCHWAŁA Nr 101/2021

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 305) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XVI/146/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Wojciech Białas.....

Członkowie Zarządu:

Wiesław Pszczółkowski.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

Zmiany w planie dochodów: Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 101/ 2021 z dnia 7 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	390 712,70	45 942,26	436 654,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 942,26	45 942,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 942,26	45 942,26
855			Rodzina	3 834 157,00	-5 183,00	3 828 974,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 986 053,00	-5 183,00	1 980 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 379,00	-5 183,00	79 196,00
Razem:				191 554 428,82	40 759,26	191 595 188,08

Z up. SKARBNIKA
Beata Gawart

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 101./ 2021 z dnia 7 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			przed zmianą	37 065 803,04	34 166 443,04	19 878 892,00	16 638 900,00	3 239 992,00	13 842 831,00	342 696,00	102 024,04	0,00	0,00	0,00	2 899 360,00	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	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153			po zmianach	37 111 745,30	34 212 385,30	19 901 036,64	16 639 119,24	3 261 917,40	13 866 628,62	342 696,00	102 024,04	0,00	0,00	0,00	2 899 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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				
855			zwiększenie	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 992 810,00	11 942 810,00	4 777 367,00	3 864 128,00	913 239,00	3 397 112,00	3 768 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	11 987 627,00	11 937 627,00	4 772 184,00	3 864 128,00	908 056,00	3 397 112,00	3 768 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 722 808,00	5 672 808,00	2 778 190,00	2 040 610,00	737 580,00	2 539 868,00	354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	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	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				
			po zmianach	5 717 625,00	5 667 625,00	2 773 007,00	2 040 610,00	732 397,00	2 539 868,00	354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	210 663 273,41	173 094 627,36	135 709 113,00	70 875 359,00	64 833 754,00	31 643 961,00	5 266 668,56	174 784,80	0,00	300 000,00	37 568 746,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	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	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	210 704 032,67	173 135 286,62	135 726 074,64	70 875 578,24	64 850 496,40	31 667 755,62	5 266 668,56	174 784,80	0,00	300 000,00	37 568 746,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	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			

Z up. SKARBNIKA
Beata Gawart

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 401/2021 z dnia 7 lipca 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
									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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	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	
				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	
				zwiększenie	45 942,26	45 942,26	0,00	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 942,26	45 942,26	0,00	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	45 942,26	45 942,26	0,00	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 942,26	45 942,26	0,00	45 942,26	45 942,26	22 144,64	219,24	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	989 379,00	989 379,00	0,00	989 379,00	94 289,00	68 310,00	25 979,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 196,00	984 196,00	0,00	984 196,00	94 106,00	68 310,00	20 796,00	0,00	885 050,00	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	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	244 379,00	244 379,00	0,00	244 379,00	85 979,00	60 000,00	25 979,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 196,00	239 196,00	0,00	239 196,00	80 796,00	60 000,00	20 796,00	0,00	158 400,00	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	
				przed zmianą	14 770 839,56	14 770 839,56	0,00	14 770 839,56	14 770 839,56	6 198 527,00	5 166 288,00	2 197 660,00	1 228 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 942,26	45 942,26	0,00	45 942,26	45 942,26	22 144,64	21 925,40	23 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 811 598,82	14 811 598,82	0,00	14 811 598,82	14 811 598,82	11 381 776,64	6 198 746,24	5 183 030,40	2 221 457,62	1 228 364,56	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		

Z up. SKARBNIKA
Beata Gawart

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychmiński

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80153	Dotacja dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	23.797,62	23.797,62

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

Z up. STARBNIKA

Beata Gawart

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. planuje się dotację w kwocie 36.119,80 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z przeznaczeniem dla:
 - a) Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lesznie 22.144,64 zł,
 - b) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. R. Czackiej w Laskach 13.975,16 zł, w tym 138,36 zł na obsługę zadania.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 95/2021 z dnia 1 lipca 2021r. planuje się dotację w kwocie 9.822,46 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. R. Czackiej w Laskach w kwocie 9.822,46 zł, w tym 97,26 zł na obsługę zadania.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176/2021 z dnia 1 lipca 2021r. zmniejsza się o kwotę 5.183,00 zł plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

Z up. SKARBNIKA

Beata Gawart

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 065 803,04	45 942,26	37 111 745,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 942,26	45 942,26
855		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 797,62	23 797,62
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	23 797,62	23 797,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	219,24	219,24
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	219,24	219,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 925,40	21 925,40
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	21 925,40	21 925,40
			Rodzina	11 992 810,00	-5 183,00	11 987 627,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 722 808,00	-5 183,00	5 717 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 869,00	-3 183,00	188 686,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	97 913,00	-3 183,00	94 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 985,00	-2 000,00	167 985,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
Razem:				210 663 273,41	40 759,26	210 704 032,67

Z up. SKARBNIKA
Beata Gawart

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Jan Zychliński