

UCHWAŁA Nr 102/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 869) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr II/19/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 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.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- § 2.** W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 3.** 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.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 101 / 2019
z dnia 10 lipca 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 095 300,00	25 129,00	3 120 429,00
	71015		Nadzór budowlany	830 000,00	25 129,00	855 129,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00	25 129,00	854 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 556 042,00	30 488,00	4 586 530,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	30 488,00	30 488,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 488,00	30 488,00
801			Oświata i wychowanie	847 852,23	80 000,00	927 852,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				171 487 575,39	135 617,00	171 623 192,39

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jarosław Zychliński

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							7	8							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
																	5	6		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 033 789,60	5 885 597,00	4 279 105,00	1 601 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	88 192,60	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	25 129,00	25 129,00	25 129,00	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	6 058 918,60	5 910 726,00	4 304 234,00	1 601 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	88 192,60	0,00	0,00	0,00			
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	951 000,00	950 400,00	760 000,00	190 400,00	0,00	600,00	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	25 129,00	25 129,00	25 129,00	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	976 129,00	975 529,00	785 129,00	190 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 368 751,00	17 706 607,00	11 449 653,50	6 256 953,50	0,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	22 368 751,00	17 706 607,00	11 329 653,50	6 376 953,50	0,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 597 084,00	14 471 900,00	9 259 227,00	5 187 673,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	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	18 477 084,00	14 351 900,00	9 139 227,00	5 187 673,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	550 400,00	550 400,00	92 400,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	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	120 000,00	120 000,00	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	670 400,00	670 400,00	92 400,00	458 000,00	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 849 654,00	4 614 142,00	3 987 735,00	447 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	235 512,00	235 512,00	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	30 488,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 880 142,00	4 614 142,00	3 987 735,00	447 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	10 512,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,00	9 512,00	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	30 488,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Biuro Księgowe
Wojciech Nowak

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
K. Zychliński

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 512,00	30 488,00	40 000,00
	75414	Obrona narodowa	9 512,00	30 488,00	40 000,00
		Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego	9 512,00	30 488,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Główny Księgowy

mgr Kamila Nowak

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 294 000,00	25 129,00	1 319 129,00
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	25 129,00	854 129,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00	25 129,00	854 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 942,00	30 488,00	4 391 430,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	30 488,00	30 488,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 488,00	30 488,00
Razem:				10 500 207,00	55 617,00	10 555 824,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 294 000,00	25 129,00	1 319 129,00
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	25 129,00	854 129,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 000,00	25 129,00	465 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 942,00	30 488,00	4 391 430,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	30 488,00	30 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 488,00	30 488,00
Razem:				10 500 207,00	55 617,00	10 555 824,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Jan Zychliński

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Hanna Nowak

Uzasadnienie

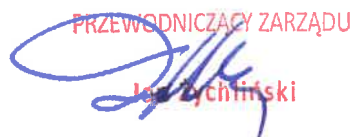
1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150/2019 z dnia 24.06.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 25.129zł i plan wydatków Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28.06.2019r. planuje się dotację w kwocie 30.488zł i zwiększa plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na budowę przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego. Zadanie realizowane w łącznej kwocie 40.000zł, z czego 9.512zł finansowane środkami własnymi powiatu.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112/2019 z dnia 27.06.2019r. planuje się dotację w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie stołówki w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Lesznie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000zł stanowiącą wkład własny w realizacji ww. projektu - ze środków rezerwy na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
4. W planie finansowym Starostwa zwiększa się o kwotę 120.000zł plan wydatków na zadania z zakresu promocji powiatu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji określającej warunki możliwości zaprojektowania i wybudowania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. Zwiększenie finansuje się środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dz. 750; rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jarosław Chmiński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 033 789,60	25 129,00	6 058 918,60
	71015		Nadzór budowlany	951 000,00	25 129,00	976 129,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	479 000,00	25 129,00	504 129,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	479 000,00	25 129,00	504 129,00
750			Administracja publiczna	22 368 751,00	0,00	22 368 751,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 597 084,00	-120 000,00	18 477 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 166,00	-100 000,00	7 150 166,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	7 250 166,00	-100 000,00	7 150 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 653,00	-20 000,00	155 653,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	175 653,00	-20 000,00	155 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 400,00	120 000,00	670 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	120 000,00	393 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	273 000,00	120 000,00	393 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 654,00	30 488,00	4 880 142,00
	75414		Obrona cywilna	10 512,00	30 488,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512,00	30 488,00	40 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	9 512,00	30 488,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	27 284 952,00	-20 000,00	27 264 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 537 653,00	-20 000,00	1 517 653,00
		4810	Rezerwy	1 537 653,00	-20 000,00	1 517 653,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 537 653,00	-20 000,00	1 517 653,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej op.wych.	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 782 084,50	100 000,00	29 882 084,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				193 373 999,59	135 617,00	193 509 616,59

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Józef Zychliński

Biuro Księgowe

 Anna Nowak