

UCHWAŁA Nr 109/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 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.
- § 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 nie należącym 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.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr/ 2019
z dnia 7 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 654 358,71	528 560,00	6 182 918,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 654 358,71	528 560,00	6 182 918,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 124,00	528 560,00	1 300 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 647 542,00	121 463,00	4 769 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 617 054,00	121 463,00	4 738 517,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 421 954,00	121 463,00	4 543 417,00
852			Pomoc społeczna	14 792 604,00	68 250,00	14 860 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 809 080,00	68 250,00	1 877 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 165,00	23 000,00	492 165,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 100,00	23 000,00	116 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 100,00	23 000,00	116 100,00
Razem:				171 907 970,39	741 273,00	172 649 243,39

WICESTAROSTA

Wojciech Białas

Główny Księgowy

mgr Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:						
				5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9	10	11	12	13	14			15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 707 130,00	5 307 130,00	5 299 930,00	1 739 647,00	3 560 283,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	5 707 130,00	5 307 130,00	5 299 930,00	1 739 647,00	3 560 283,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 707 130,00	5 307 130,00	5 299 930,00	1 739 647,00	3 560 283,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	5 707 130,00	5 307 130,00	5 299 930,00	1 739 647,00	3 560 283,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 941 154,00	4 675 154,00	4 498 586,00	4 048 747,00	447 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	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
			po zmianach	4 941 154,00	4 675 154,00	4 498 586,00	4 048 747,00	447 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Patriotycznej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 611 954,00	4 543 954,00	4 365 386,00	4 029 547,00	335 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
			po zmianach	4 611 954,00	4 543 954,00	4 365 386,00	4 029 547,00	335 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 833 415,00	17 021 415,00	15 064 332,00	11 766 577,00	3 297 755,00	1 916 880,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	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
			po zmianach	17 833 415,00	17 021 415,00	15 064 332,00	11 766 577,00	3 297 755,00	1 916 880,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	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
			po zmianach	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 901 665,00	17 089 665,00	15 064 332,00	11 766 577,00	3 297 755,00	1 985 130,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	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
			po zmianach	17 901 665,00	17 089 665,00	15 064 332,00	11 766 577,00	3 297 755,00	1 985 130,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekań o niepełnosprawności	przed zmianą	2 415 880,00	1 808 880,00	0,00	0,00	0,00	1 808 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	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
			po zmianach	2 415 880,00	1 808 880,00	0,00	0,00	0,00	1 808 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	628 050,00	443 050,00	23 050,00	420 000,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	628 050,00	458 050,00	7 050,00	451 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	363 050,00	268 050,00	23 050,00	245 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	363 050,00	283 050,00	7 050,00	276 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	193 794 394,59	143 382 240,50	111 994 075,78	58 879 212,08	53 114 863,70	25 878 500,22	4 548 304,00	611 360,50	0,00	350 000,00	50 412 154,09	50 412 154,09	4 300 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	772 273,00	772 273,00	681 023,00	121 463,00	559 560,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 535 667,59	144 123 513,50	112 659 098,78	58 964 675,08	53 674 423,70	25 969 750,22	4 533 304,00	611 360,50	0,00	350 000,00	50 412 154,09	50 412 154,09	4 300 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00

WIEŚLA ROSTA
Wojciech Rosta

Główny Księgowy
mgr Kamila Nowak

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 124,00	528 560,00	1 300 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 124,00	528 560,00	1 300 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 124,00	528 560,00	1 300 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 442,00	121 463,00	4 573 905,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 954,00	121 463,00	4 543 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 421 954,00	121 463,00	4 543 417,00
852			Pomoc społeczna	1 811 283,00	68 250,00	1 879 533,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 865,00	23 000,00	188 865,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 100,00	23 000,00	116 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 100,00	23 000,00	116 100,00
Razem:				10 840 602,00	741 273,00	11 581 875,00

WICESTAROSTA

Wojciech Białas

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 124,00	528 560,00	1 300 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 124,00	528 560,00	1 300 684,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	449 124,00	528 560,00	977 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 442,00	121 463,00	4 573 905,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 954,00	121 463,00	4 543 417,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	282 803,00	121 463,00	404 266,00
852			Pomoc społeczna	1 811 283,00	68 250,00	1 879 533,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 865,00	23 000,00	188 865,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 100,00	23 000,00	116 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 100,00	23 000,00	116 100,00
Razem:				10 840 602,00	741 273,00	11 581 875,00

WICESTAROSTA
Wojciech Białas

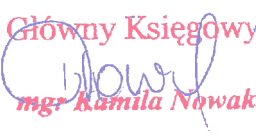
Główny Księgowy
mgr Kamila Nowak

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 100,00	23 000,00	126 100,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85203	Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	1 341 960,00	39 900,00	1 381 860,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej	466 920,00	28 350,00	495 270,00

WICESTAROSTA

Wojciech Białas

Główny Księgowy

mgr Kamila Nowak

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 199/2019 z dnia 31.07.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 121.463zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z dnia 23.07.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 23.000zł i plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 189/2019 z dnia 25.07.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 528.560zł i plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań za grunty Skarbu Państwa zajęte pod drogi publiczne.
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 186/2019 z dnia 25.07.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 68.250zł i plan wydatków Starostwa przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z czego przeznacza się dla:
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu 39.900zł,
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej 28.350zł.
5. W planie finansowym Starostwa przeznaczonym na zadania z zakresu kultury, dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

WICESTAROSTA
[Signature]
Województwo Białe

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 707 130,00	528 560,00	6 235 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 707 130,00	528 560,00	6 235 690,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 351 124,00	528 560,00	1 879 684,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 351 124,00	528 560,00	1 879 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 941 154,00	121 463,00	5 062 617,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 611 954,00	121 463,00	4 733 417,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	282 803,00	121 463,00	404 266,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	282 803,00	121 463,00	404 266,00
852			Pomoc społeczna	17 833 415,00	68 250,00	17 901 665,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 415 880,00	68 250,00	2 484 130,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 808 880,00	68 250,00	1 877 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 163 398,00	23 000,00	3 186 398,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 100,00	23 000,00	126 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 100,00	23 000,00	126 100,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	103 100,00	23 000,00	126 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 050,00	0,00	628 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 050,00	0,00	363 050,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	-14 000,00	5 050,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	19 050,00	-14 000,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	31 000,00	264 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	233 000,00	31 000,00	264 000,00
Razem:				193 794 394,59	741 273,00	194 535 667,59

WICESTAROSTA
Wojciech Białas

Główny Księgowy
mgr Kamila Nowak