

UCHWAŁA Nr 129/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 11 września 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.
- § 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.

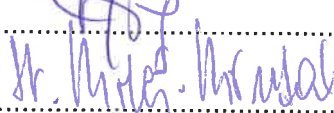
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

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 129/2019

z dnia 11 września 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 898 613,00	19 330,00	2 917 943,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	19 330,00	44 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	19 330,00	44 330,00
Razem:				172 864 257,39	19 330,00	172 883 587,39

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychalski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		9	10	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14		15	w tym:		
								7	8									11	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	40 225 519,00	6 566 600,00	2 492 000,00	3 952 500,00	66 400,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	33 658 919,00	33 658 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 225 519,00	6 566 600,00	2 382 000,00	4 062 500,00	66 400,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658 919,00	33 658 919,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 372 119,00	6 213 200,00	2 382 000,00	3 665 500,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	33 158 919,00	33 158 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 372 119,00	6 213 200,00	2 382 000,00	3 775 500,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158 919,00	33 158 919,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 127 200,60	5 979 008,00	4 330 516,00	1 643 092,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 127 200,60	5 979 008,00	4 328 716,00	1 643 092,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	88 192,60	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4 994 597,00	4 934 597,00	3 519 105,00	1 410 692,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 994 597,00	4 934 597,00	3 517 305,00	1 410 692,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 368 751,00	18 243 567,00	11 329 653,50	6 376 953,50	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	-80 000,00	-80 000,00	-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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	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		
			po zmianach	22 368 751,00	18 243 567,00	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 644 679,00	2 644 679,00	2 082 976,00	555 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	80 000,00	80 000,00	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		
			po zmianach	2 724 679,00	2 724 679,00	2 162 976,00	555 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 477 084,00	14 361 900,00	9 139 227,00	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	-80 000,00	-80 000,00	-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		
			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	18 397 084,00	14 271 900,00	9 059 227,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	26 881 952,00	26 881 952,00	26 881 952,00	0,00	26 881 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-226 755,00	-226 755,00	-226 755,00	0,00	-226 755,00	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	26 655 197,00	26 655 197,00	26 655 197,00	0,00	26 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 134 653,00	1 134 653,00	1 134 653,00	0,00	1 134 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-226 755,00	-226 755,00	-226 755,00	0,00	-226 755,00	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	907 898,00	907 898,00	907 898,00	0,00	907 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 379 071,50	26 678 082,50	15 477 244,36	12 940 974,58	2 536 269,80	10 267 031,62	322 446,00	611 360,50	0,00	0,00	3 700 989,00	3 700 989,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 069 437,10	-1 069 437,10	-1 040 888,44	-973 235,27	-67 653,17	0,00	-28 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 280 757,10	1 280 757,10	1 250 757,10	1 175 753,93	75 003,17	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 590 391,50	26 889 402,50	15 687 113,04	13 143 493,24	2 543 619,80	10 267 031,62	323 897,34	611 360,50	0,00	0,00	3 700 989,00	3 700 989,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 352 454,04	8 352 454,04	2 741 465,74	2 533 748,05	207 717,69	5 501 318,00	109 670,30	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	274 520,00	274 520,00	257 520,00	257 520,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 626 974,04	8 626 974,04	2 998 985,74	2 791 268,05	207 717,69	5 501 318,00	126 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 606 136,00	1 606 136,00	762 787,00	688 777,00	74 010,00	813 689,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 307,67	-196 307,67	-187 517,09	-160 223,07	-27 294,02	0,00	-8 790,58	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	1 409 828,33	1 409 828,33	575 269,91	528 553,93	46 715,98	813 689,00	20 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły i i II stopnia	przed zmianą	560 405,00	560 405,00	543 488,00	509 400,00	34 088,00	0,00	16 917,00	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	902 437,10	902 437,10	889 437,10	814 433,93	75 003,17	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 462 842,10	1 462 842,10	1 432 925,10	1 323 833,93	109 091,17	0,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 521 782,00	2 521 782,00	1 508 420,00	1 115 840,00	392 580,00	1 009 362,00	4 000,00	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	0,00
		zwiększenie	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 582 982,00	2 582 982,00	1 569 620,00	1 177 040,00	392 580,00	1 009 362,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	617 621,00	617 621,00	65 820,00	51 510,00	14 310,00	547 621,00	4 180,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	660 221,00	660 221,00	108 420,00	94 110,00	14 310,00	547 621,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 066 432,00	4 066 432,00	2 167 926,00	2 012 101,00	155 825,00	1 829 862,00	68 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-873 129,43	-873 129,43	-863 371,35	-813 012,20	-40 359,15	0,00	-19 758,06	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	3 193 302,57	3 193 302,57	1 314 554,65	1 199 088,80	115 465,85	1 829 862,00	48 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 051 960,00	15 519 248,00	5 798 765,00	4 765 570,00	1 033 195,00	9 603 579,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	532 712,00	532 712,00	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	15 435,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 067 395,00	15 534 683,00	5 814 200,00	4 781 005,00	1 033 195,00	9 603 579,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	532 712,00	532 712,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 675 213,00	8 282 501,00	3 252 714,00	2 714 369,00	538 345,00	4 972 883,00	56 904,00	0,00	0,00	0,00	392 712,00	392 712,00	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	15 435,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 690 648,00	8 297 936,00	3 268 149,00	2 729 804,00	538 345,00	4 972 883,00	56 904,00	0,00	0,00	0,00	392 712,00	392 712,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3																
855	Rodzina	przed zmianą	10 880 807,00	10 634 504,00	3 972 670,00	2 902 723,00	1 069 947,00	3 448 972,00	3 212 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 303,00	246 303,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	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	19 474,00	19 474,00	730,00	730,00	0,00	0,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 900 137,00	10 653 834,00	3 973 256,00	2 903 309,00	1 069 947,00	3 448 972,00	3 231 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 303,00	246 303,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	700,00	700,00	0,00	300 000,00	24 300,00	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	19 330,00	19 330,00	730,00	730,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 330,00	344 330,00	1 430,00	1 430,00	0,00	300 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 781 272,00	4 781 272,00	1 474 380,00	1 342 747,00	131 633,00	479 875,00	2 827 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	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	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 781 272,00	4 781 272,00	1 474 236,00	1 342 603,00	131 633,00	479 875,00	2 827 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	194 750 681,59	144 338 527,50	112 824 230,38	58 994 636,08	53 829 594,30	25 985 698,62	4 567 238,00	611 360,50	0,00	0,00	350 000,00	50 412 154,09	50 412 154,09	4 300 363,09	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 488 136,10	-1 488 136,10	-1 459 587,44	-1 165 179,27	-294 408,17	0,00	-28 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 507 466,10	1 507 466,10	1 456 922,10	1 271 918,93	185 003,17	0,00	50 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 770 011,59	144 357 857,50	112 821 565,04	59 101 375,74	53 720 189,30	25 985 698,62	4 589 233,34	611 360,50	0,00	0,00	350 000,00	50 412 154,09	50 412 154,09	4 300 363,09	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychmiński

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	752 995,00	19 330,00	772 325,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	19 330,00	44 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	19 330,00	44 330,00
Razem:				11 647 889,00	19 330,00	11 667 219,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	752 995,00	19 330,00	772 325,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	19 330,00	44 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	18 600,00	42 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	610,00	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	105,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	15,00	29,00
	85508		Rodziny zastępcze	642 000,00	0,00	642 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 500,00	144,00	635 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00	-120,00	5 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	-21,00	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	-3,00	130,00
Razem:				11 647 889,00	19 330,00	11 667 219,00

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jacek Żytniński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 175/2019 z dnia 26.08.2019r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 19.330zł na wypłatę świadczenia "Dobry start" (300+) wraz z kosztami obsługi, z przeznaczeniem dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu 2.100zł;
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie Leśnym 2.100zł;
 - c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 14.400zł, w tym 730zł na obsługę zadania.
2. Dokonuje się nowego podziału środków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wypłatę świadczenia "500+", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne 500+, z powodu błędnego naliczenia kosztów obsługi zadania od przyznanej dotacji.
3. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 110.000zł z planu wynagrodzeń i pochodnych (oszczędności powstałe głównie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich) do planu wydatków remontowych z przeznaczeniem na remonty chodników wzdłuż dróg powiatowych.
4. W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania typów szkół do nowego ustroju szkolnego. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97.405zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżkami dla nauczycieli - ze środków rezerwy na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej..
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach o kwotę 61.200zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej i podwyżkami dla nauczycieli - ze środków rezerwy na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Dziekanowie Leśnym o kwotę 68.150zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej i podwyżkami dla nauczycieli - ze środków rezerwy na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
7. W planie finansowym Starostwa w rozdz. 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii; 75011- Urzędy wojewódzkie i 75020 - Starostwa powiatowe dokonuje się przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków w celu prawidłowej realizacji planu wydatków.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Życiński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 226 519,00	0,00	40 226 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 372 119,00	0,00	39 372 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 137,00	-95 000,00	1 773 137,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 868 137,00	-95 000,00	1 773 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	-7 000,00	321 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	328 000,00	-7 000,00	321 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 000,00	110 000,00	848 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	738 000,00	110 000,00	848 000,00
710			Działalność usługowa	6 127 200,60	0,00	6 127 200,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 994 597,00	0,00	4 994 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 800,00	6 600,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	4 800,00	1 800,00	6 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-1 800,00	203 200,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	205 000,00	-1 800,00	203 200,00
750			Administracja publiczna	22 368 751,00	0,00	22 368 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 644 679,00	80 000,00	2 724 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 623,00	80 000,00	1 728 623,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 648 623,00	80 000,00	1 728 623,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 477 084,00	-80 000,00	18 397 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 166,00	-80 000,00	7 070 166,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	7 150 166,00	-80 000,00	7 070 166,00
758			Różne rozliczenia	26 881 952,00	-226 755,00	26 655 197,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 134 653,00	-226 755,00	907 898,00
		4810	Rezerwy	1 134 653,00	-226 755,00	907 898,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 134 653,00	-226 755,00	907 898,00
801			Oświata i wychowanie	30 379 071,50	211 320,00	30 590 391,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 352 454,04	274 520,00	8 626 974,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 670,30	17 000,00	126 670,30
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	82 204,00	17 000,00	99 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 229,12	253 270,00	2 255 499,12
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 590 000,00	231 970,00	1 821 970,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	412 229,12	21 300,00	433 529,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 361,65	3 700,00	352 061,65
			Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	52 361,65	3 700,00	56 061,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 599,28	550,00	51 149,28
			Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	11 599,28	550,00	12 149,28
	80111		Gimnazja specjalne	1 606 136,00	-196 307,67	1 409 828,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 660,00	-8 790,58	20 869,42
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	29 660,00	-8 790,58	20 869,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 004,00	-136 473,03	381 530,97
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	518 004,00	-136 473,03	381 530,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 996,00	-0,22	54 995,78
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	54 996,00	-0,22	54 995,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 277,00	-20 816,59	77 460,41
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	98 277,00	-20 816,59	77 460,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-1 512,92	8 487,08
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000,00	-1 512,92	8 487,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	-1 315,07	6 182,93
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 498,00	-1 315,07	6 182,93
		4260	Zakup energii	8 000,00	-5 507,97	2 492,03
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 000,00	-5 507,97	2 492,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-656,14	2 843,86
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 500,00	-656,14	2 843,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-472,24	2 527,76
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	-472,24	2 527,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-6 416,00	6 584,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 000,00	-6 416,00	6 584,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	-6 503,75	19 508,25
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	26 012,00	-6 503,75	19 508,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-4 922,85	4 577,15
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 500,00	-4 922,85	4 577,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	-920,31	6 079,69
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 000,00	-920,31	6 079,69
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	560 405,00	902 437,10	1 462 842,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 917,00	13 000,00	29 917,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	16 917,00	13 000,00	29 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	620 264,52	1 020 264,52
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	400 000,00	620 264,52	1 020 264,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	9 481,60	28 181,60
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 700,00	9 481,60	28 181,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	144 793,12	219 993,12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	75 200,00	144 793,12	219 993,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	25 423,72	35 423,72
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000,00	25 423,72	35 423,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	6 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	5 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 528,04	5 528,04
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	2 528,04	5 528,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	572,19	1 072,19
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	572,19	1 072,19
	4260	Zakup energii	8 486,00	26 591,01	35 077,01
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 486,00	26 591,01	35 077,01
	4270	Zakup usług remontowych	677,00	3 843,47	4 520,47
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	677,00	3 843,47	4 520,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 451,37	5 451,37
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	2 451,37	5 451,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 093,49	3 593,49
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 500,00	2 093,49	3 593,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,82	1 700,82
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	1 200,82	1 700,82
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 416,00	6 416,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	6 416,00	6 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 425,00	20 883,93	36 308,93
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 425,00	20 883,93	36 308,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 922,85	4 922,85
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	4 922,85	4 922,85
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	8 970,97	13 970,97
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	8 970,97	13 970,97
80120		Licea ogólnokształcące	2 521 782,00	61 200,00	2 582 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 957,00	55 200,00	920 157,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	497 300,00	55 200,00	552 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00	6 000,00	160 900,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	89 900,00	6 000,00	95 900,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	617 621,00	42 600,00	660 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	36 000,00	77 800,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	41 800,00	36 000,00	77 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	5 800,00	14 270,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	8 470,00	5 800,00	14 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	800,00	2 040,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	1 240,00	800,00	2 040,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 066 432,00	-873 129,43	3 193 302,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 294,00	-12 408,08	45 885,92
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	58 294,00	-12 408,08	45 885,92
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	-6 600,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 600,00	-6 600,00	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	-750,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	750,00	-750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 342,00	-642 592,83	860 749,17
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 503 342,00	-642 592,83	860 749,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 202,00	-9 481,38	130 720,62
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	140 202,00	-9 481,38	130 720,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 297,00	-123 976,53	175 320,47
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	299 297,00	-123 976,53	175 320,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 998,00	-23 910,80	18 087,20
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	41 998,00	-23 910,80	18 087,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	-1 212,97	9 112,03
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 325,00	-1 212,97	9 112,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-572,19	427,81
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	-572,19	427,81
	4260	Zakup energii	50 000,00	-14 483,04	35 516,96
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 000,00	-14 483,04	35 516,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 843,47	6 156,53
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000,00	-3 843,47	6 156,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 648,00	-1 045,23	12 602,77
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 648,00	-1 045,23	12 602,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	-1 621,25	2 208,75
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 830,00	-1 621,25	2 208,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,82	1 299,18
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 000,00	-700,82	1 299,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 522,00	-14 380,18	43 141,82
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	57 522,00	-14 380,18	43 141,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 262,00	-8 050,66	14 211,34
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	22 262,00	-8 050,66	14 211,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 051 960,00	15 435,00	16 067 395,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 675 213,00	15 435,00	8 690 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	15 435,00	2 095 435,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 080 000,00	15 435,00	2 095 435,00
855		Rodzina	10 880 807,00	19 330,00	10 900 137,00
	85504	Wspieranie rodziny	325 000,00	19 330,00	344 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	18 600,00	42 900,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 000,00	14 400,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	610,00	1 195,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	585,00	610,00	1 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	105,00	206,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	101,00	105,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	15,00	29,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14,00	15,00	29,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 781 272,00	0,00	4 781 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 825 217,00	144,00	2 825 361,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 825 217,00	144,00	2 825 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00	-120,00	584 480,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	584 600,00	-120,00	584 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 221,00	-21,00	185 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	185 221,00	-21,00	185 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 357,00	-3,00	22 354,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 357,00	-3,00	22 354,00
Razem:			194 750 681,59	19 330,00	194 770 011,59

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jacek Zychmiński