

UCHWAŁA Nr 132/2021

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 6 września 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. 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 132/2021 z dnia 6 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 486 577,00	105 075,00	5 591 652,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 486 577,00	105 075,00	5 591 652,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 314 377,00	105 075,00	5 419 452,00

Razem:	191 872 323,60	105 075,00	191 977 398,60
---------------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 132./ 2021 z dnia 6 września 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 905 061,00	6 450 210,00	6 292 070,00	2 924 000,00	3 368 070,00	84 000,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	23 454 851,00	23 454 851,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 905 061,00	6 450 210,00	6 292 070,00	2 819 570,00	3 472 500,00	84 000,00	74 140,00	0,00	0,00	23 454 851,00	23 454 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 730 061,00	6 275 210,00	6 201 070,00	2 924 000,00	3 377 070,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	23 454 851,00	23 454 851,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	-104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 730 061,00	6 275 210,00	6 201 070,00	2 819 570,00	3 381 500,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	23 454 851,00	23 454 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 734 754,71	6 675 213,00	6 668 613,00	4 733 502,00	1 935 111,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	59 541,71	59 541,71	9 541,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	0,00	-37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 075,00	37 075,00	37 075,00	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	6 734 754,71	6 675 213,00	6 668 613,00	4 770 577,00	1 898 036,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	59 541,71	59 541,71	9 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 199 702,00	1 199 702,00	1 199 702,00	946 702,00	252 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	0,00	-37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 075,00	37 075,00	37 075,00	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	1 199 702,00	1 199 702,00	1 199 702,00	983 777,00	215 325,00	0,00	600,00	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	6 344 077,00	5 594 077,00	5 410 428,00	4 829 227,00	581 201,00	183 649,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
				zmniejszenie	105 075,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	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	6 449 152,00	5 699 152,00	5 515 503,00	4 934 302,00	581 201,00	183 649,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 486 377,00	5 436 377,00	5 252 728,00	4 803 527,00	449 201,00	183 649,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zmniejszenie	105 075,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	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	5 591 452,00	5 541 452,00	5 357 803,00	4 908 602,00	449 201,00	183 649,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	210 981 168,19	173 412 422,14	136 907 484,64	70 975 853,24	64 931 531,40	31 702 269,75	5 327 882,95	174 784,80	0,00	300 000,00	37 568 746,05	37 568 746,05	9 541,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 505,00	-141 505,00	-104 430,00	-37 075,00	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	246 580,00	246 580,00	142 150,00	104 430,00	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	211 086 243,19	173 517 497,14	136 912 589,64	71 013 873,24	64 998 886,40	31 702 269,75	5 327 882,95	174 784,80	0,00	300 000,00	37 568 746,05	37 568 746,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
K. Kozłowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
J. 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 132/2021 z dnia 6 września 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:						Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	1 488 702,00	1 488 702,00	0,00	1 488 702,00	1 488 702,00	1 488 102,00	1 125 962,00	362 140,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	0,00	-37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 488 702,00	1 488 702,00	0,00	1 488 702,00	1 488 702,00	1 488 102,00	1 163 037,00	325 065,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	1 074 702,00	1 074 702,00	0,00	1 074 702,00	1 074 702,00	1 074 102,00	-946 702,00	127 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	0,00	-37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 074 702,00	1 074 702,00	0,00	1 074 702,00	1 074 702,00	1 074 102,00	983 777,00	90 325,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 314 377,00	5 314 377,00	0,00	5 314 377,00	5 314 377,00	5 130 728,00	4 785 527,00	345 201,00	0,00	183 649,00	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	0,00	0,00		
				105 075,00	105 075,00	0,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 419 452,00	5 419 452,00	0,00	5 419 452,00	5 419 452,00	5 235 803,00	4 890 602,00	345 201,00	0,00	183 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 314 377,00	5 314 377,00	0,00	5 314 377,00	5 314 377,00	5 130 728,00	4 785 527,00	345 201,00	0,00	183 649,00	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	0,00	0,00		
				105 075,00	105 075,00	0,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 419 452,00	5 419 452,00	0,00	5 419 452,00	5 419 452,00	5 235 803,00	4 890 602,00	345 201,00	0,00	183 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	15 032 918,34	15 032 918,34	0,00	15 032 918,34	15 032 918,34	11 512 770,64	6 261 905,24	5 250 865,40	2 255 968,75	1 264 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	0,00	-37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				105 075,00	105 075,00	0,00	142 150,00	142 150,00	142 150,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 137 993,34	15 137 993,34	0,00	15 137 993,34	15 137 993,34	11 617 845,64	6 404 055,24	5 213 790,40	2 255 968,75	1 264 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Zychlińska

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 246/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 105.075 zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy.
2. W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 37.075 zł z planu wydatków statutowych do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w celu prawidłowej realizacji zadań.
3. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 104.430 zł z planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (oszczędności wynikające z długoterminowych zwolnień lekarskich) do planu wydatków statutowych związanych z pogłębianiem rowów łącznie z profilowaniem poboczy w ciągu dróg powiatowych w celu odprowadzania wód opadowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SK ARBIM POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 905 061,00	0,00	29 905 061,00
			Drogi publiczne powiatowe	29 730 061,00	0,00	29 730 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 000,00	-53 000,00	2 110 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 163 000,00	-53 000,00	2 110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-5 430,00	134 570,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	140 000,00	-5 430,00	134 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	-17 000,00	381 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	398 000,00	-17 000,00	381 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	-7 000,00	46 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	53 000,00	-7 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	-22 000,00	142 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	164 000,00	-22 000,00	142 000,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	1 853 900,00	104 430,00	1 958 330,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 853 900,00	104 430,00	1 958 330,00
			Działalność usługowa	6 734 754,71	0,00	6 734 754,71
			Nadzór budowlany	1 199 702,00	0,00	1 199 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	21 000,00	119 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	98 000,00	21 000,00	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	14 075,00	67 075,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	53 000,00	14 075,00	67 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 570,00	-7 075,00	55 495,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	62 570,00	-7 075,00	55 495,00
754	75411	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 313,00	-30 000,00	55 313,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	85 313,00	-30 000,00	55 313,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 344 077,00	105 075,00	6 449 152,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 486 377,00	105 075,00	5 591 452,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	596 143,00	105 075,00	701 218,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	596 143,00	105 075,00	701 218,00

	Razem:	210 981 168,19	105 075,00	211 086 243,19
--	--------	----------------	------------	----------------


 JACEK POWIATU


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Jan Zychliński