

UCHWAŁA Nr 139/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 września 2019r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr VII/ 65/2019 z dnia 19 września 2019r w sprawie zmian w budżecie powiatu
na 2019 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VII/ 65/2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu Uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do ujęcia zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu w planach jednostek.

§ 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 i wydatków budżetu powiatu:

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 790 731,00	- 602 635,00	11 188 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 775 231,00	- 602 635,00	11 172 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 348 795,00	- 602 635,00	10 746 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 182 918,71	- 2 000 000,00	4 182 918,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 182 918,71	- 2 000 000,00	4 182 918,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 538,71	- 2 000 000,00	1 525 538,71
758			Różne rozliczenia	41 523 406,00	333 857,00	41 857 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 898 521,00	333 857,00	34 232 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 898 521,00	333 857,00	34 232 378,00
801			Oświata i wychowanie	1 173 839,23	0,00	1 173 839,23
	80101		Szkoły podstawowe	790,00	- 194,00	596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	- 153,00	387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	- 41,00	209,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	194,00	4 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	153,00	2 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	41,00	2 041,00
852			Pomoc społeczna	14 960 854,00	54 517,00	15 015 371,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 024 876,00	54 517,00	13 079 393,00
		0830	Wpływy z usług	7 761 376,00	54 000,00	7 815 376,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	517,00	517,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	19 000,00	43 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	19 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 475,18	- 67 000,00	2 800 475,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 600,00	- 67 000,00	103 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	- 65 500,00	94 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	- 500,00	100,00
Razem:				172 883 587,39	- 2 262 261,00	170 621 326,39

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	-12 000,00	78 000,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
600			Transport i łączność	40 225 519,00	-5 985 746,00	34 239 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 372 119,00	-5 985 746,00	33 386 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 158 919,00	-6 080 746,00	27 078 173,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 715 000,00	-906 000,00	2 809 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	29 443 919,00	-5 174 746,00	24 269 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	95 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 235 690,00	60 000,00	6 295 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 235 690,00	60 000,00	6 295 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 950,00	60 000,00	1 285 950,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 225 950,00	60 000,00	1 285 950,00
710			Działalność usługowa	6 127 200,60	-78 900,00	6 048 300,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 994 597,00	-78 900,00	4 915 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 967,00	-60 000,00	2 669 967,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 729 967,00	-60 000,00	2 669 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 900,00	41 100,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	60 000,00	-18 900,00	41 100,00
750			Administracja publiczna	22 368 751,00	-590 258,00	21 778 493,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 397 084,00	-611 458,00	17 785 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 806,00	-15 158,00	316 648,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	331 806,00	-15 158,00	316 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	627 611,00	-540 000,00	87 611,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	627 611,00	-540 000,00	87 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185 889,00	-22 000,00	3 163 889,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 185 889,00	-22 000,00	3 163 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-34 300,00	110 700,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	145 000,00	-34 300,00	110 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 400,00	21 200,00	691 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	21 200,00	414 200,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	393 000,00	21 200,00	414 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 072 203,00	29 090,00	5 101 293,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	29 090,00	79 090,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 450,00	14 450,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	14 450,00	14 450,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	14 640,00	64 640,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	50 000,00	14 640,00	64 640,00

757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 590 391,50	774 964,00	31 365 355,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 626 974,04	317 249,00	8 944 223,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 501 318,00	317 249,00	5 818 567,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 501 318,00	317 249,00	5 818 567,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 409 828,33	-136 080,00	1 273 748,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 689,00	-136 080,00	677 609,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	813 689,00	-136 080,00	677 609,00
	80115		Technika	9 652 647,80	644 100,00	10 296 747,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 734,00	407 000,00	3 933 734,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 468 198,00	252 000,00	2 720 198,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 058 536,00	155 000,00	1 213 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	54 100,00	699 100,00
			Zespół Szkół Nr 1	450 000,00	46 100,00	496 100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	195 000,00	8 000,00	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 676,00	3 000,00	66 676,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 989,00	180 000,00	3 880 989,00
			Zespół Szkół Nr 1	18 500,00	180 000,00	198 500,00
	80116		Szkoły policealne	351 491,00	60 000,00	411 491,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 491,00	60 000,00	411 491,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	351 491,00	60 000,00	411 491,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 582 982,00	25 131,00	2 608 113,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 362,00	-40 169,00	969 193,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 009 362,00	-40 169,00	969 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 157,00	53 500,00	973 657,00
			Zespół Szkół Nr 1	367 657,00	53 500,00	421 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	11 800,00	172 700,00
			Zespół Szkół Nr 1	65 000,00	11 800,00	76 800,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	660 221,00	-88 000,00	572 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 621,00	-88 000,00	459 621,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	547 621,00	-88 000,00	459 621,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 193 302,57	-71 436,00	3 121 866,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 862,00	-71 436,00	1 758 426,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 829 862,00	-71 436,00	1 758 426,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	311 904,00	24 000,00	335 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 151,00	20 000,00	195 151,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	43 851,00	20 000,00	63 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	4 000,00	38 300,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	8 100,00	4 000,00	12 100,00
852		Pomoc społeczna	18 001 665,00	54 517,00	18 056 182,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 576 876,00	54 517,00	13 631 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 054 739,00	44 000,00	8 098 739,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 000 808,00	44 000,00	3 044 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 162,00	5 474,00	1 394 636,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	544 162,00	5 474,00	549 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 495,00	285,00	124 780,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	45 495,00	285,00	45 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 565,00	27 565,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	20 000,00	1 565,00	21 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	414 290,00	517,00	414 807,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	80 800,00	517,00	81 317,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 637,00	1 176,00	78 813,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	25 637,00	1 176,00	26 813,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 067 395,00	-101 564,00	15 965 831,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 690 648,00	-100 000,00	8 590 648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 972 883,00	-100 000,00	4 872 883,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	4 972 883,00	-100 000,00	4 872 883,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	567 498,00	-80 000,00	487 498,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 785,00	-80 000,00	405 785,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	485 785,00	-80 000,00	405 785,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 561 338,00	0,00	2 561 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	-15 000,00	86 500,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	101 500,00	-15 000,00	86 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 480,00	-14 000,00	210 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 480,00	-14 000,00	210 480,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	224 480,00	-14 000,00	210 480,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 920 431,00	152 436,00	4 072 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 920 431,00	152 436,00	4 072 867,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 920 431,00	152 436,00	4 072 867,00
	85495	Pozostała działalność	82 000,00	-60 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	60 000,00	-60 000,00	0,00

855		Rodzina	10 900 137,00	-390 000,00	10 510 137,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 781 272,00	-250 000,00	4 531 272,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 875,00	-150 000,00	329 875,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	479 875,00	-150 000,00	329 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 825 361,00	-100 000,00	2 725 361,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 825 361,00	-100 000,00	2 725 361,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 679 535,00	-140 000,00	5 539 535,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 097,00	-140 000,00	2 434 097,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 574 097,00	-140 000,00	2 434 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 250,00	-100 000,00	253 250,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	273 000,00	-100 000,00	173 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 050,00	-21 200,00	606 850,00
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	-21 200,00	153 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 670,50	-18 200,00	147 470,50
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	165 670,50	-18 200,00	147 470,50
Razem:			194 770 011,59	-6 361 097,00	188 408 914,59

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska