

UCHWAŁA Nr 141/2021
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 30 września 2021r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XIX/185/2021 z dnia 30 września 2021r w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2021 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIX/185/2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 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.....

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 147/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu: 1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 709 058,00	-52 645,52	6 656 412,48
			Drogi publiczne powiatowe	6 498 104,00	-52 645,52	6 445 458,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 348,93	66 348,93
700			SPWZ - organ	0,00	66 348,93	66 348,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 286 000,00	-961 678,00	3 324 322,00
			SPWZ - organ	4 286 000,00	-961 678,00	3 324 322,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 211 694,00	842 683,55	3 054 377,55
			SPWZ - organ	2 211 694,00	842 683,55	3 054 377,55
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 798 077,00	-21 000,00	10 777 077,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 798 077,00	-21 000,00	10 777 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	-21 000,00	5 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	26 000,00	-21 000,00	5 000,00
750	75020		Administracja publiczna	266 367,00	-44 000,00	242 367,00
			Starostwa powiatowe	95 200,00	-34 000,00	61 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-34 000,00	6 000,00
			SPWZ - organ	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
756		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 576 681,00	748 150,00	87 324 831,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 792 000,00	148 150,00	6 940 150,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	50 000,00	50 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	10 000,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 400,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	1 400,00	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 274 000,00	85 000,00	1 359 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	1 224 000,00	85 000,00	1 309 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 750,00	1 750,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	1 750,00	1 750,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 784 681,00	600 000,00	80 384 681,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	600 000,00	3 800 000,00
		SPWZ - organ	3 200 000,00	600 000,00	3 800 000,00
758		Różne rozliczenia	53 447 840,00	70 979,00	53 518 819,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 903 081,00	30 100,00	40 933 181,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 903 081,00	30 100,00	40 933 181,00
		SPWZ - organ	40 903 081,00	30 100,00	40 933 181,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 879,00	40 879,00
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 879,00	40 879,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	40 879,00	40 879,00
801		Oświata i wychowanie	471 166,09	8 109,00	479 275,09
80115		Technika	39 482,70	8 109,00	47 591,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 609,00	11 609,00
		Zespół Szkół Nr 1	0,00	3 064,00	3 064,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	8 545,00	8 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	-1 500,00	1 300,00

852			Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim		2 000,00	-1 500,00	500,00
			Pomoc społeczna		16 971 068,76	360 549,00	17 331 617,76
85202			Domy pomocy społecznej		14 979 180,76	360 600,00	15 339 780,76
	0830		Wpływy z usług		9 575 430,00	200 000,00	9 775 430,00
			Dom Pomocy Społecznej w Brankach		6 300 000,00	200 000,00	6 500 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	-3 000,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej		3 000,00	-3 000,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	163 600,00	163 600,00
			SPWZ - organ		0,00	163 600,00	163 600,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 716,00	-900,00	2 816,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	-900,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		900,00	-900,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	849,00	849,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	66,00	66,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		0,00	66,00	66,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	783,00	783,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		0,00	783,00	783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		746 045,75	160 000,00	906 045,75
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	10 000,00	50 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	10 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		40 000,00	10 000,00	50 000,00
85333			Powiatowe urzędy pracy		384 707,80	150 000,00	534 707,80
	0690		Wpływy z różnych opłat		150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego		150 000,00	150 000,00	300 000,00
855			Rodzina		3 798 246,00	12 082,00	3 810 328,00
85508			Rodziny zastępcze		1 789 852,00	5 065,00	1 794 917,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		80,00	-80,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		80,00	-80,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	5 165,00	5 665,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		500,00	5 165,00	5 665,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 980 870,00	6 997,00	1 987 867,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	6 997,00	7 047,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		50,00	6 997,00	7 047,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 100,00	681 045,53	749 145,53
	90095		Pozostała działalność	0,00	681 045,53	681 045,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 045,53	681 045,53
			SPWZ - organ	0,00	681 045,53	681 045,53

	Razem:	192 118 134,60	1 923 269,01	194 041 403,61
--	--------	----------------	--------------	----------------

SKARBNIA POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 905 061,00	-2 909 316,00	26 995 745,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	6 039,00	90 039,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	6 039,00	90 039,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	34 000,00	6 039,00	90 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 730 061,00	-3 265 355,00	26 464 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 804 851,00	-2 773 355,00	20 031 496,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	22 804 851,00	-2 773 355,00	20 031 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	-505 000,00	45 000,00
750			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	550 000,00	-505 000,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	91 000,00	350 000,00	441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	350 000,00	407 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	57 000,00	350 000,00	407 000,00
			Administracja publiczna	22 512 165,00	175 000,00	22 687 165,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 990 737,00	175 000,00	18 165 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 246,00	175 000,00	2 053 246,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 878 246,00	175 000,00	2 053 246,00
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
757			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		8110		300 000,00	-200 000,00	100 000,00

801			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	80102		Oświata i wychowanie	37 426 256,43	245 100,00	37 671 356,43
		2540	Szkoły podstawowe specjalne	11 673 943,00	-90 000,00	11 583 943,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 738 421,00	-90 000,00	7 648 421,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	7 738 421,00	-90 000,00	7 648 421,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 884,00	90 000,00	495 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 884,00	90 000,00	495 884,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	405 884,00	90 000,00	495 884,00
	80115		Technika	8 310 664,04	9 800,00	8 320 464,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 180,00	8 884,00	5 499 064,00
			Zespół Szkół Nr 1	3 912 480,00	4 684,00	3 917 164,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	1 577 700,00	4 200,00	1 581 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	801,00	1 008 801,00
			Zespół Szkół Nr 1	720 000,00	801,00	720 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	115,00	98 115,00
			Zespół Szkół Nr 1	80 000,00	115,00	80 115,00
	80116		Szkoły policealne	665 556,00	50 000,00	715 556,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 556,00	50 000,00	715 556,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	665 556,00	50 000,00	715 556,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 936 935,00	224 800,00	4 161 735,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 730,00	217 100,00	2 095 830,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 878 730,00	217 100,00	2 095 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 230,00	7 127,00	1 201 357,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach	635 500,00	4 200,00	639 700,00
			Zespół Szkół Nr 1	558 730,00	2 927,00	561 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 320,00	501,00	224 821,00
			Zespół Szkół Nr 1	104 820,00	501,00	105 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	72,00	27 772,00
			Zespół Szkół Nr 1	12 700,00	72,00	12 772,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	730 278,00	67 800,00	798 078,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 278,00	67 800,00	798 078,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	730 278,00	67 800,00	798 078,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 436 943,00	-107 300,00	6 329 643,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 423 962,00	-107 300,00	2 316 662,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 423 962,00	-107 300,00	2 316 662,00
852		Pomoc społeczna	20 773 560,76	363 600,00	21 137 160,76
85202		Dom pomocy społecznej	16 460 830,76	363 600,00	16 824 430,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	2 000,00	38 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256 086,00	110 000,00	9 366 086,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	5 595 482,00	60 000,00	5 655 482,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 660 604,00	50 000,00	3 710 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 278,00	50 476,00	1 649 754,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	955 000,00	50 476,00	1 005 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 115,00	29 224,00	184 339,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	97 900,00	29 224,00	127 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 757,00	80 612,00	780 369,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	552 687,00	66 712,00	619 399,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	147 070,00	13 900,00	160 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	484 150,00	20 000,00	504 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	407 100,00	20 000,00	427 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 395,00	40 000,00	453 395,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	265 000,00	40 000,00	305 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	31 288,00	42 788,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	11 500,00	31 288,00	42 788,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 283 714,00	-215 000,00	19 068 714,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 045 009,00	-255 000,00	9 790 009,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 701,00	-255 000,00	5 359 701,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 614 701,00	-255 000,00	5 359 701,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	839 879,00	-40 000,00	879 879,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 233,00	-40 000,00	846 233,00

921			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	806 233,00	40 000,00	846 233,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 015,00	-75 965,00	178 050,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 015,00	-75 965,00	65 050,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	-64 000,00	16 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	80 000,00	-64 000,00	16 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	-1 720,00	1 800,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 520,00	-1 720,00	1 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	-245,00	200,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	445,00	-245,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	-10 000,00	5 050,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	15 050,00	-10 000,00	5 050,00
926			Kultura fizyczna	178 760,00	-128 000,00	50 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 760,00	-128 000,00	50 760,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-48 000,00	12 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	60 000,00	-48 000,00	12 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	-10 000,00	10 650,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	20 650,00	-10 000,00	10 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Razem:	211 226 979,19	-2 744 581,00	208 482 398,19

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY
Jan Zychowski