

UCHWAŁA Nr 153/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 15. października 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		przed zmianą	26 540 197,00	26 540 197,00	26 540 197,00	0,00	26 540 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 433 197,00	26 433 197,00	26 433 197,00	0,00	26 433 197,00	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	792 898,00	792 898,00	792 898,00	0,00	792 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	685 898,00	685 898,00	685 898,00	0,00	685 898,00	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	31 365 355,50	27 484 366,50	16 240 513,04	13 696 893,24	2 543 619,80	10 308 595,62	323 897,34	611 360,50	0,00	0,00	3 880 989,00	3 880 989,00	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			
		po zmianach	31 444 955,50	27 563 966,50	16 320 113,04	13 776 493,24	2 543 619,80	10 308 595,62	323 897,34	611 360,50	0,00	0,00	3 880 989,00	3 880 989,00	0,00	0,00	0,00			
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	8 944 223,04	8 944 223,04	2 998 985,74	2 791 268,05	207 717,69	5 818 567,00	126 670,30	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			
		po zmianach	8 962 223,04	8 962 223,04	3 016 985,74	2 809 268,05	207 717,69	5 818 567,00	126 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	179 281,00	179 281,00	176 130,00	148 037,00	28 083,00	0,00	3 151,00	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			
		po zmianach	179 981,00	179 981,00	176 830,00	148 737,00	28 083,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	10 296 747,80	6 415 758,80	6 164 819,00	5 011 812,00	1 153 007,00	0,00	28 000,00	222 939,80	0,00	0,00	3 880 989,00	3 880 989,00	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			
		po zmianach	10 323 547,80	6 442 558,80	6 191 619,00	5 038 612,00	1 153 007,00	0,00	28 000,00	222 939,80	0,00	0,00	3 880 989,00	3 880 989,00	0,00	0,00	0,00			
80117	Branzowe szkoly i il stopnia	przed zmianą	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			
		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			
		po zmianach	1 473 842,10	1 473 842,10	1 443 925,10	1 334 833,93	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	2 608 113,00	2 608 113,00	1 634 920,00	1 242 340,00	392 580,00	969 193,00	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			
		po zmianach	2 625 413,00	2 625 413,00	1 652 220,00	1 259 640,00	392 580,00	969 193,00	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	572 221,00	572 221,00	108 420,00	94 110,00	14 310,00	459 621,00	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			
		po zmianach	578 021,00	578 021,00	114 220,00	99 910,00	14 310,00	459 621,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		przed zmianą	15 965 831,00	15 478 119,00	5 799 200,00	4 781 005,00	1 018 195,00	9 562 015,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 712,00	487 712,00	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	0,00			
		zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	15 993 231,00	15 505 519,00	5 826 600,00	4 808 405,00	1 018 195,00	9 562 015,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 712,00	487 712,00	0,00	0,00	0,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 590 648,00	8 197 936,00	3 268 149,00	2 729 804,00	538 345,00	4 872 883,00	56 904,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	8 598 148,00	8 205 436,00	3 275 649,00	2 737 304,00	538 345,00	4 872 883,00	56 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 712,00	392 712,00	0,00	0,00	0,00			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 561 338,00	2 466 338,00	2 411 338,00	1 971 838,00	439 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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			
		zwiększenie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	2 581 238,00	2 486 238,00	2 431 238,00	1 991 738,00	439 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:		przed zmianą	188 956 412,59	144 345 564,50	113 220 387,04	69 794 018,74	53 428 368,30	25 695 698,62	4 568 118,34	611 360,50	0,00	250 000,00	44 610 848,09	44 610 848,09	4 300 363,09	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	188 956 412,59	144 345 564,50	113 220 387,04	69 901 018,74	53 319 368,30	25 695 698,62	4 568 118,34	611 360,50	0,00	250 000,00	44 610 848,09	44 610 848,09	4 300 363,09	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD Uprawniony

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych w związku z podziałem funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze o poniższe kwoty:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie 30.200zł,
- b) Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach 11.100zł,
- c) Zespół Szkół Specjalnych w Dziekanowie Leśnym 12.800zł,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim 12.300zł,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu 20.700zł,
- f) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 19.900.zł,

Powyższe zwiększenia planów wydatków w łącznej kwocie 107.000zł finansowane są ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 540 197,00	-107 000,00	26 433 197,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	792 898,00	-107 000,00	685 898,00
		4810	Rezerwy	792 898,00	-107 000,00	685 898,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	792 898,00	-107 000,00	685 898,00
801			Oświata i wychowanie	31 365 355,50	79 600,00	31 444 955,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 944 223,04	18 000,00	8 962 223,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 499,12	18 000,00	2 273 499,12
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 821 970,00	11 000,00	1 832 970,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	433 529,12	7 000,00	440 529,12
	80105		Przedszkola specjalne	179 281,00	700,00	179 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 560,00	700,00	113 260,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	112 560,00	700,00	113 260,00
	80115		Technika	10 296 747,80	26 800,00	10 323 547,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 734,00	26 800,00	3 960 534,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 720 198,00	14 500,00	2 734 698,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 213 536,00	12 300,00	1 225 836,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 462 842,10	11 000,00	1 473 842,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 264,52	11 000,00	1 031 264,52
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 020 264,52	11 000,00	1 031 264,52
	80120		Licea ogólnokształcące	2 608 113,00	17 300,00	2 625 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 657,00	17 300,00	990 957,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	552 500,00	11 100,00	563 600,00
			Zespół Szkół Nr 1	421 157,00	6 200,00	427 357,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	572 221,00	5 800,00	578 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	5 800,00	83 600,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym	77 800,00	5 800,00	83 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 965 831,00	27 400,00	15 993 231,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 590 648,00	7 500,00	8 598 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 435,00	7 500,00	2 102 935,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 095 435,00	7 500,00	2 102 935,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 561 338,00	19 900,00	2 581 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 088,00	19 900,00	1 556 988,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	1 537 088,00	19 900,00	1 556 988,00
Razem:				188 956 412,59	0,00	188 956 412,59

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński