

UCHWAŁA Nr 173/2021

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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 173/2021 z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przec zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 428 417,76	35 700,00	17 464 117,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 884 480,00	35 700,00	1 920 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 480,00	35 700,00	1 920 180,00

Razem:				194 588 581,59	35 700,00	194 624 281,59
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Z up. SKARBNIKA

Beata Gawart

BeSTia

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 173/ 2021 z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów		
710			przed zmianą	6 357 83,71	6 348 390,00	6 341 790,00	4 727 670,00	1 614 120,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541,71	9 541,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 357 83,71	6 348 390,00	6 341 790,00	4 746 570,00	1 595 220,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541,71	9 541,71	0,00	0,00	0,00
71015			przed zmianą	1 351 895,80	1 351 895,00	1 351 295,00	1 100 970,00	250 325,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 895,80	1 351 895,00	1 351 295,00	1 119 870,00	231 425,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	37 634 594,41	34 735 231,41	20 180 357,59	16 399 254,22	3 781 103,37	14 121 440,78	331 439,00	-0,00	224,04	0,00	0,00	2 899 360,00	2 899 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 451,00	-23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 451,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 634 594,41	34 735 231,41	20 180 357,59	16 399 254,22	3 781 103,37	14 121 440,78	331 439,00	-0,00	224,04	0,00	0,00	2 899 360,00	2 899 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	4 431 860,00	1 578 500,00	1 546 500,00	254 800,00	1 291 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 360,00	2 853 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 451,00	-23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 451,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 431 860,00	1 578 500,00	1 546 500,00	254 800,00	1 291 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 360,00	2 853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	21 139 562,76	20 376 772,76	18 230 940,00	4 082 040,00	4 148 900,00	1 980 460,00	92 562,00	72 760,76	0,00	0,00	762 788,00	762 788,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 175 293,76	20 412 472,76	18 230 940,00	4 082 040,00	4 148 900,00	2 016 160,00	92 562,00	72 760,76	0,00	0,00	0,00	762 788,00	762 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			przed zmianą	2 084 480,00	1 884 480,00	0,00	0,00	0,00	1 884 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 120 180,00	1 920 180,00	0,00	0,00	0,00	1 920 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			przed zmianą	19 105 619,80	18 638 180,00	7 479 247,00	6 207 649,00	1 271 598,00	11 297 521,00	161 412,00	0,00	0,00	0,00	167 634,00	167 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 105 619,80	18 638 180,00	7 479 247,00	6 207 649,00	1 271 598,00	11 297 521,00	161 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 634,00	167 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			przed zmianą	125 002,00	125 002,00	0,00	0,00	0,00	120 002,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 002,00	125 002,00	0,00	0,00	0,00	120 002,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razom:			przed zmianą	205 437 738,17	172 302 495,12	135 408 605,69	10 316 889,22	65 091 716,37	31 627 319,78	5 031 784,95	0,00	0,00	60 000,00	33 135 243,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 785,40	-42 785,40	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	-23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 486,00	78 486,00	78 486,00	0,00	78 486,00	35 700,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 473 438,17	172 338 195,12	135 408 605,69	10 335 789,22	65 072 816,37	31 663 019,78	5 031 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	33 135 243,05	9 541,71	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jacek Juchacz

Zm. SKARBNIKA
Berta Czerw

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 173/ 2021 z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje beżecne	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wygraczenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na opisanie 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
710			przed zmianą	1 775 979,00	1 775 979,00	0,00	1 775 979,00	1 775 979,00	1 775 979,00	- 280 235,90	495 149,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	- 8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			przed zmianą	775 979,00	1 775 979,00	0,00	1 775 979,00	1 775 979,00	1 775 979,00	- 299 130,00	476 349,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	226 895,00	1 226 895,00	0,00	1 226 895,00	1 226 895,00	1 226 895,00	- 09 970,00	125 325,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	- 8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	534 572,00	1 934 572,00	0,00	1 226 895,00	1 226 895,00	1 226 895,00	1 19 870,40	06 425,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1 934 572,00	1 934 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 480,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00
85203			zwiększenie	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 970 272,00	1 970 272,00	0,00	1 970 272,00	1 970 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 180,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00
85203			zmniejszenie	884 480,00	1 884 480,00	0,00	1 884 480,00	1 884 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 480,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			przed zmianą	1 920 180,00	1 920 180,00	0,00	1 920 180,00	1 920 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 700,00	35 700,00	0,00	- 920 180,00	- 920 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 304 544,32	16 304 544,32	12 717 841,59	6 710 571,22	5 947 240,37	2 274 369,78	1 312 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 700,00	35 700,00	0,00	54 600,00	54 600,00	18 900,00	18 900,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 340 244,32	16 340 244,32	0,00	16 340 244,32	16 340 244,32	12 717 841,59	6 710 571,22	5 947 240,37	2 274 369,78	1 312 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zup. SKARBNIK
Beata Góral

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85203	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
		Nazwa zadania			
		Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:	1 884 480,00	35 700,00	1 920 180,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	1 388 160,00	24 150,00	1 412 310,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej	496 320,00	11 550,00	507 870,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Lychliński

Z up. SKARBNIKA


 Beata Gawart

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 422/2021 z dnia 15 listopada 2021r. zwiększa się o kwotę 35.700 zł plan dotacji i plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z czego dla:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu 24.150 zł,
 - b) Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej 11.550 zł.
2. W planie wydatków Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 18.900 zł z planu wydatków statutowych do planu wynagrodzeń bezosobowych (zadania zlecone).
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 23.886 zł między planem finansowym wydatków Starostwa a planami finansowymi wydatków jednostek oświatowych, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, z czego dla:
 - a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 2.943 zł,
 - b) Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 10.761 zł,
 - c) Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu 9.747 zł,
 - d) Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu 435 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zychliński

Z up. SKARBNIKA
[Podpis]
Beata Gawert

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 357 931,71	0,00	6 357 931,71
	71015		Nadzór budowlany	1 351 895,00	0,00	1 351 895,00
		4170	Wyregulowania bezosobowe	74 075,00	18 900,00	92 975,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	74 075,00	18 900,00	92 975,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 530,00	470,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	-2 530,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 495,00	-443,00	60 052,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 495,00	-443,00	60 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0 000,00	-1 000,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 677,00	1 323,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	-3 677,00	1 323,00
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 500,00	-500,00	1 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0 500,00	-500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	-1 250,00	6 250,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 500,00	-1 250,00	6 250,00
801			Oświata i wychowanie	37 634 591,41	0,00	37 634 591,41
	80195		Pozostała działalność	4 431 860,00	0,00	4 431 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	2 943,00	2 943,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	25 000,00	-23 451,00	1 549,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	9 747,00	9 747,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	10 761,00	10 761,00
852			Pomoc społeczna	21 139 560,76	35 700,00	21 175 260,76
	85203		Ośrodek wsparcia	2 084 480,00	35 700,00	2 120 180,00

854	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 884 480,00	35 700,00	1 920 180,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 884 480,00	35 700,00	1 920 180,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 105 814,00	0,00	19 105 814,00
	85495	Pozostała działalność	125 002,00	0,00	125 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 000,00	-435,00	4 565,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	0,00	435,00	435,00
Razem:			205 437 738,17	35 700,00	205 473 438,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Z up. SKARBNIKA

BeSTia

BeSTia