

UCHWAŁA Nr 175/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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.** 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.

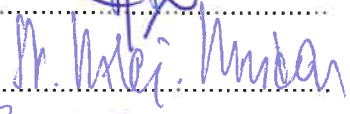
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Wojciech Białas.....

Członkowie Zarządu:

Wiesław Pszczółkowski.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	347 880,00	4 503,00	352 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 792,00	4 503,00	131 295,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	4 503,00	20 503,00
851			Ochrona zdrowia	1 758 438,00	- 2 000,00	1 756 438,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	758 438,00	- 2 000,00	756 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 438,00	- 2 000,00	756 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 117,50	49 584,00	685 701,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	49 584,00	49 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 584,00	49 584,00
Razem:				170 396 923,09	52 087,00	170 449 010,09

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacja 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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 877 547,00	17 766 847,00	11 333 891,50	5 895 995,50	0,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 700,00	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		
			zwiększenie	4 503,00	4 503,00	4 503,00	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	20 882 050,00	17 771 350,00	11 338 394,50	5 895 995,50	0,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 728 917,00	2 728 917,00	2 167 214,00	555 703,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 503,00	4 503,00	4 503,00	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	2 733 420,00	2 733 420,00	2 171 717,00	555 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 919 638,00	919 638,00	21 200,00	898 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 917 638,00	917 638,00	21 200,00	898 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	758 438,00	758 438,00	0,00	758 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	756 438,00	756 438,00	0,00	756 438,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 306 812,50	2 846 227,00	2 513 199,00	333 028,00	311 568,00	149 017,50	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 356 396,50	2 895 811,00	2 513 199,00	333 028,00	311 568,00	198 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	10 671 899,00	10 285 596,00	3 945 218,00	3 015 271,00	929 947,00	3 158 972,00	3 181 406,00	0,00	0,00	0,00	386 303,00	386 303,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	10 671 899,00	10 285 596,00	3 945 218,00	3 015 271,00	929 947,00	3 158 972,00	3 181 406,00	0,00	0,00	0,00	386 303,00	386 303,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	344 330,00	344 330,00	1 430,00	1 430,00	0,00	300 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 330,00	344 330,00	1 430,00	1 430,00	0,00	300 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 594 189,98	144 536 840,20	113 594 686,82	60 187 166,22	53 407 519,60	25 701 077,84	4 602 655,84	388 420,70	0,00	250 000,00	42 057 349,78	42 057 349,78	2 615 871,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 387,00	54 387,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 646 276,98	144 588 927,20	113 597 188,82	60 191 669,22	53 405 519,60	25 701 077,84	4 652 239,84	388 420,70	0,00	250 000,00	42 057 349,78	42 057 349,78	2 615 871,78	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	758 438,00	- 2 000,00	756 438,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	758 438,00	- 2 000,00	756 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 438,00	- 2 000,00	756 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 917,50	49 584,00	307 501,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	49 584,00	49 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 584,00	49 584,00
Razem:				12 324 624,50	47 584,00	12 372 208,50

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	758 438,00	-2 000,00	756 438,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	758 438,00	-2 000,00	756 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 438,00	-2 000,00	756 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 917,50	49 584,00	307 501,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	49 584,00	49 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 584,00	49 584,00
855			Rodzina	822 623,00	0,00	822 623,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 330,00	0,00	44 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	0,00	42 900,00
Razem:				12 324 624,50	47 584,00	12 372 208,50

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 416/2019 z dnia 13.11.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.503zł i plan wydatków Starostwa przeznaczonych na wydatki dotyczące wpisania wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 425/2019 z dnia 15.11.2019r. planuje się dotację w kwocie 49.584zł i zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2019 z dnia 13.11.2019r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.000zł i plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w związku z nadwyżką środków wynikających z braku uczniów, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.
4. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 300zł przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dobry start" z planu wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym do planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w celu prawidłowej realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 877 547,00	4 503,00	20 882 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 728 917,00	4 503,00	2 733 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 165,00	3 764,00	1 735 929,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 732 165,00	3 764,00	1 735 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 796,00	647,00	273 443,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	272 796,00	647,00	273 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 877,00	92,00	39 969,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	39 877,00	92,00	39 969,00
851			Ochrona zdrowia	2 919 638,00	-2 000,00	2 917 638,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	758 438,00	-2 000,00	756 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 438,00	-2 000,00	756 438,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 306 812,50	49 584,00	3 356 396,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	49 584,00	49 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 584,00	49 584,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	49 584,00	49 584,00
855			Rodzina	10 671 899,00	0,00	10 671 899,00
	85504		Wspieranie rodziny	344 330,00	0,00	344 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	0,00	42 900,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	4 200,00	-300,00	3 900,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32 400,00	300,00	32 700,00
Razem:				186 594 189,98	52 087,00	186 646 276,98

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychmiński