

UCHWAŁA Nr 189./ 2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 grudnia 2019r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr X/ 86/2019 z dnia 19 grudnia 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 X/86/2019 z dnia 19 grudnia 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.

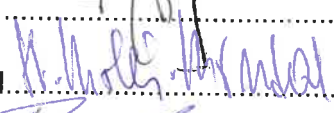
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

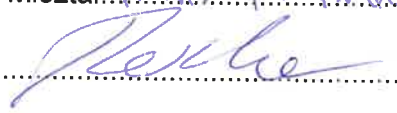
Starosta: Jan Żychliński.....

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	11 046 139,00	- 31 279,00	11 014 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 030 839,00	- 31 279,00	10 999 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 142,00	150,00	36 292,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	36 142,00	150,00	36 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 852,00	1 768,00	30 620,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	28 852,00	1 768,00	30 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	65,00	475,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	410,00	65,00	475,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 604 203,00	- 33 262,00	10 570 941,00
			SPWZ - organ	10 604 203,00	- 33 262,00	10 570 941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 563 358,71	40 000,00	4 603 358,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 563 358,71	40 000,00	4 603 358,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	3 287 287,00	19 000,00	3 306 287,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 330 952,00	19 000,00	2 349 952,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	19 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	352 383,00	43 000,00	395 383,00
	75020		Starostwa powiatowe	171 500,00	43 000,00	214 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 000,00	35 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 136 010,27	- 1 983,00	81 134 027,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 644 450,00	- 1 983,00	6 642 467,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	99,00	99,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	99,00	99,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 739,00	15 739,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	15 739,00	15 739,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	980,00	980,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	980,00	980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 328 250,00	- 19 876,00	1 308 374,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 288 250,00	- 19 876,00	1 268 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 075,00	3 275,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 200,00	1 075,00	3 275,00

758			Różne rozliczenia	41 872 243,00	1 170 916,00	43 043 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 232 378,00	689 294,00	34 921 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 232 378,00	689 294,00	34 921 672,00
			SPWZ - organ	34 232 378,00	689 294,00	34 921 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	481 622,00	481 622,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	481 622,00	481 622,00
			SPWZ - organ	0,00	481 622,00	481 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 980,00	0,00	14 980,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	343,00	14 294,00	14 637,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	343,00	14 294,00	14 637,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 637,00	- 14 294,00	343,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	14 637,00	- 14 294,00	343,00
801			Oświata i wychowanie	945 889,43	27 000,00	972 889,43
	80115		Technika	60 596,00	27 000,00	87 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 396,00	27 000,00	82 396,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 756 438,00	- 1 000 000,00	756 438,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			SPWZ - organ	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 529 762,00	100 000,00	15 629 762,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 563 893,00	100 000,00	13 663 893,00
		0830	Wpływy z usług	7 885 376,00	100 000,00	7 985 376,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 365 376,00	100 000,00	2 465 376,00
Razem:				170 770 136,09	366 654,00	171 136 790,09

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 127 150,00	-1 074 971,00	33 052 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 273 750,00	-1 074 971,00	32 198 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 120 550,00	-1 074 971,00	26 045 579,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	24 311 550,00	-1 074 971,00	23 236 579,00
750			Administracja publiczna	20 882 050,00	-803 800,00	20 078 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 805 442,00	-803 800,00	16 001 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-803 800,00	2 196 200,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 000 000,00	-803 800,00	2 196 200,00
801			Oświata i wychowanie	31 512 005,70	193 826,00	31 705 831,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 962 223,04	56 000,00	9 018 223,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 499,12	22 000,00	2 270 499,12
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 820 970,00	22 000,00	1 842 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 061,65	34 000,00	399 061,65
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	296 000,00	34 000,00	330 000,00
	80115		Technika	10 330 608,00	100 964,00	10 431 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 985,00	125 000,00	283 985,00
			Zespół Szkół Nr 1	70 000,00	125 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 989,00	-24 036,00	4 086 953,00
			Zespół Szkół Nr 1	198 500,00	-24 036,00	174 464,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 690 413,00	36 862,00	2 727 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 193,00	0,00	969 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	36 862,00	51 362,00
			Zespół Szkół Nr 1	10 000,00	36 862,00	46 862,00
851			Ochrona zdrowia	2 917 638,00	-1 995 695,00	921 943,00
	85195		Pozostała działalność	2 161 200,00	-1 995 695,00	165 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 995 695,00	4 305,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 000 000,00	-1 995 695,00	4 305,00
852			Pomoc społeczna	18 610 573,00	100 000,00	18 710 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 155 893,00	100 000,00	14 255 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 419,00	30 000,00	897 419,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	193 745,00	30 000,00	223 745,00
		4220	Zakup środków żywności	774 150,00	10 000,00	784 150,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	254 150,00	10 000,00	264 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 500,00	3 000,00	43 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	512 933,00	18 000,00	530 933,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	139 584,00	18 000,00	157 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 675,00	10 000,00	575 675,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	116 185,00	10 000,00	126 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 300,00	23 000,00	408 300,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	105 300,00	23 000,00	128 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 905,00	1 000,00	11 905,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	9 905,00	1 000,00	10 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 745,00	1 000,00	38 745,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	17 745,00	1 000,00	18 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 236,00	2 000,00	263 236,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	100 519,00	2 000,00	102 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 446,00	2 000,00	18 446,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	7 690,00	2 000,00	9 690,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 993 231,00	14 000,00	16 007 231,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 598 148,00	10 000,00	8 608 148,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 269,00	6 000,00	108 269,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 269,00	6 000,00	108 269,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	4 000,00	10 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 800,00	4 000,00	10 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 581 238,00	0,00	2 581 238,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	2 400,00	30 400,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	28 000,00	2 400,00	30 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-2 400,00	32 600,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	35 000,00	-2 400,00	32 600,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 072 867,00	4 000,00	4 076 867,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 867,00	4 000,00	4 076 867,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	4 072 867,00	4 000,00	4 076 867,00
855		Rodzina	10 756 525,00	-382 052,00	10 374 473,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 510 213,00	-382 052,00	5 128 161,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 214,00	-250 000,00	980 214,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	523 000,00	-250 000,00	273 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 424,00	-40 000,00	190 424,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	96 822,00	-40 000,00	56 822,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 455,00	-20 000,00	167 455,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	67 380,00	-20 000,00	47 380,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 513,60	-5 000,00	20 513,60
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	11 038,60	-5 000,00	6 038,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 311,87	-18 650,00	18 661,87
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	18 650,00	-18 650,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 303,00	-48 402,00	137 901,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	186 303,00	-48 402,00	137 901,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 679,18	-333 633,00	2 279 046,18
	90095	Pozostała działalność	2 572 679,18	-333 633,00	2 239 046,18
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 804,00	-333 633,00	1 497 171,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 830 804,00	-333 633,00	1 497 171,00
Razem:			186 967 402,98	-4 282 325,00	182 685 077,98

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński