

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 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. 2021r. poz. 305) 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. 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 67/ 2021 z dnia 14 kwietnia.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 755 778,00	78 379,00	3 834 157,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 907 674,00	78 379,00	1 986 053,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	78 379,00	84 379,00

Razem:	185 636 888,06	78 379,00	185 715 267,06
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU

 Katarzyna Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Pychliński

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 67/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.

[illegible]

Handwritten signature: Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

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 67/ 2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	911 000,00	0,00	911 000,00	911 000,00	15 910,00	9 910,00	6 000,00	0,00	895 090,00	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	0,00	0,00				
		78 379,00		78 379,00	0,00	78 379,00	78 379,00	58 400,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		989 379,00		989 379,00	0,00	989 379,00	989 379,00	68 310,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 090,00	0,00	0,00	0,00			
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	7 600,00	1 600,00	6 000,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		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			
		78 379,00		78 379,00	0,00	78 379,00	78 379,00	58 400,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244 379,00		244 379,00	0,00	244 379,00	244 379,00	60 000,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 986 631,56	11 986 631,56	0,00	11 986 631,56	11 986 631,56	6 106 127,00	2 595 035,00	2 164 060,00	1 121 409,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				78 379,00	78 379,00	0,00	78 379,00	78 379,00	78 379,00	58 400,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 065 010,56	12 065 010,56	0,00	12 065 010,56	12 065 010,56	8 779 541,00	6 164 527,00	2 615 014,00	2 164 060,00	1 121 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																				

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychłowski

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38/2021 z dnia 2 kwietnia 2021r. zwiększa się o kwotę 78.379 zł plan dotacji i plan wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce.
2. Zwiększa się o kwotę 289.800 zł plany wydatków domów pomocy społecznej, z czego:
 - o kwotę 175.000 zł Domu Pomocy Społecznej w Bramkach,
 - o kwotę 114.800 zł Domu Pomocy Społecznej w Sadowej,z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – finansowane środkami z rezerwy na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej.
3. Zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej (drukarki fotograficznej) – finansowany środkami z rezerwy na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 563 524,00	-294 300,00	35 269 224,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 813 950,00	-294 300,00	2 519 650,00
		4810	Rezerwy	2 813 950,00	-294 300,00	2 519 650,00
801			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 813 950,00	-294 300,00	2 519 650,00
			Oświata i wychowanie	36 732 103,04	4 500,00	36 736 603,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 432 443,00	4 500,00	6 436 943,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	4 500,00	7 900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 400,00	4 500,00	7 900,00
			Pomoc społeczna	19 960 667,00	289 800,00	20 250 467,00
855	85202		Domy pomocy społecznej	15 988 820,00	289 800,00	16 278 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980 020,00	240 750,00	9 220 770,00
			Dom Pomocy Społecznej w Brankach	5 449 482,00	146 000,00	5 595 482,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 530 538,00	94 750,00	3 625 288,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 848,00	41 430,00	1 599 278,00
			Dom Pomocy Społecznej w Brankach	930 000,00	25 000,00	955 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	627 848,00	16 430,00	644 278,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 977,00	5 138,00	155 115,00
			Dom Pomocy Społecznej w Brankach	95 000,00	2 900,00	97 900,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	54 977,00	2 238,00	57 215,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 189,00	2 482,00	99 671,00
			Dom Pomocy Społecznej w Brankach	61 000,00	1 100,00	62 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	36 189,00	1 382,00	37 571,00
			Rodzina	11 864 431,00	78 379,00	11 942 810,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 594 429,00	78 379,00	5 672 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 382,00	45 000,00	1 509 382,00
		4110	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	634 404,00	45 000,00	679 404,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	275 177,00	7 400,00	282 577,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	122 657,00	7 400,00	130 057,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 235,00	6 000,00	97 235,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	41 400,00	6 000,00	47 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 890,00	6 979,00	191 869,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	90 934,00	6 979,00	97 913,00
	4220	Zakup środków żywności	122 000,00	3 000,00	125 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	92 400,00	3 000,00	95 400,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	43 400,00	3 000,00	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 985,00	7 000,00	169 985,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	74 000,00	7 000,00	81 000,00

Razem:			204 041 041,65	78 379,00	204 119 420,65
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jacek Zychłowski