

UCHWAŁA Nr 75/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) 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:

Paweł Białecki.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 267 201,00	216 351,00	4 483 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 267 201,00	216 351,00	4 483 552,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 101,00	216 351,00	4 356 452,00
851			Ochrona zdrowia	813 600,00	10 857,00	824 457,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	813 600,00	10 857,00	824 457,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 600,00	10 857,00	824 457,00
Razem:				173 187 922,39	227 208,00	173 415 130,39

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Jan Zychowski

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8								9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 483 301,00	4 393 301,00	4 214 733,00	3 766 894,00	447 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	216 351,00	216 351,00	216 351,00	216 351,00	216 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 699 652,00	4 609 652,00	4 431 084,00	3 983 245,00	447 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 262 101,00	4 262 101,00	4 083 533,00	3 747 694,00	335 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	216 351,00	216 351,00	216 351,00	216 351,00	216 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 478 452,00	4 478 452,00	4 299 884,00	3 964 045,00	335 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 134 800,00	934 800,00	934 800,00	21 200,00	913 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	10 857,00	10 857,00	10 857,00	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	3 145 657,00	945 657,00	945 657,00	21 200,00	924 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	813 600,00	813 600,00	813 600,00	0,00	813 600,00	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	10 857,00	10 857,00	10 857,00	0,00	10 857,00	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	824 457,00	824 457,00	824 457,00	0,00	824 457,00	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
	Wydatki razem:	przed zmianą	193 698 163,41	140 912 425,50	109 769 440,00	58 441 076,00	51 328 364,00	25 680 760,00	4 500 865,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 785 737,91	52 785 737,91	3 202 223,91	3 202 223,91	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	0,00	
		zwiększenie	227 208,00	227 208,00	227 208,00	216 351,00	10 857,00	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	193 925 371,41	141 139 633,50	109 996 648,00	58 657 427,00	51 339 221,00	25 680 760,00	4 500 865,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 785 737,91	52 785 737,91	3 202 223,91	3 202 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


SKARBNIKI POWIATU

Elzbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140 101,00	216 351,00	4 356 452,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 140 101,00	216 351,00	4 356 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140 101,00	216 351,00	4 356 452,00
851			Ochrona zdrowia	813 600,00	10 857,00	824 457,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	813 600,00	10 857,00	824 457,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 600,00	10 857,00	824 457,00

Razem:	9 653 638,00	227 208,00	9 880 846,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140 101,00	216 351,00	4 356 452,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 140 101,00	216 351,00	4 356 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 489,00	9 000,00	110 489,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 156,00	196 751,00	3 186 907,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 866,00	4 420,00	74 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 131,00	1 559,00	22 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698,00	227,00	2 925,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	278 409,00	4 394,00	282 803,00
851			Ochrona zdrowia	813 600,00	10 857,00	824 457,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	813 600,00	10 857,00	824 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813 600,00	10 857,00	824 457,00
Razem:				9 653 638,00	227 208,00	9 880 846,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 39/2019 z dnia 16.04.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 216.351zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73/2019 z dnia 23.04.2019r. zwiększa się plan dotacji na finansowanie składek zdrowotnych za dzieci nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 10.857zł i plany wydatków:

- a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu o kwotę 4.012,40zł;
- b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie Leśnym o kwotę 2.823zł;
- c) Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie o kwotę 4.021,60zł;

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 301,00	216 351,00	4 699 652,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 262 101,00	216 351,00	4 478 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 489,00	9 000,00	110 489,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	101 489,00	9 000,00	110 489,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 156,00	196 751,00	3 186 907,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 990 156,00	196 751,00	3 186 907,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 866,00	4 420,00	74 286,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	69 866,00	4 420,00	74 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 919,00	1 559,00	28 478,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	26 919,00	1 559,00	28 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 489,00	227,00	3 716,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 489,00	227,00	3 716,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	278 409,00	4 394,00	282 803,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	278 409,00	4 394,00	282 803,00
851			Ochrona zdrowia	3 134 800,00	10 857,00	3 145 657,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	813 600,00	10 857,00	824 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813 600,00	10 857,00	824 457,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu	2 014,00	4 012,40	6 026,40
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	246,00	2 823,00	3 069,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 340,00	4 021,60	5 361,60
Razem:				193 698 163,41	227 208,00	193 925 371,41

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska