

UCHWAŁA Nr 45/2021

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 26 maja 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) 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 45 / 2021 z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 913,36	31 185,00	565 098,36
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 185,00	31 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 185,00	31 185,00

Razem:	185 720 414,06	31 185,00	185 751 599,06
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICĄ ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 45/2021 z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłacenie do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	19		
853			przed zmianą	3 670 884,56	3 670 884,56	3 266 742,00	2 850 483,00	416 259,00	376 937,00	27 205,56	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		
			zwiększenie	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 702 069,56	3 702 069,56	3 266 742,00	2 850 483,00	416 259,00	376 937,00	58 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	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		
			zwiększenie	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 185,00	51 185,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			przed zmianą	11 942 810,00	11 942 810,00	4 777 367,00	3 894 128,00	883 239,00	3 397 112,00	3 768 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 942 810,00	11 942 810,00	4 777 367,00	3 864 128,00	913 239,00	3 397 112,00	3 768 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			przed zmianą	5 691 002,00	5 691 002,00	1 997 927,00	1 852 268,00	145 659,00	317 244,00	3 375 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 691 002,00	5 691 002,00	1 997 927,00	1 822 268,00	175 659,00	317 244,00	3 375 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	204 124 567,65	171 138 314,60	133 946 216,00	71 030 289,00	62 915 927,00	31 610 361,00	5 179 713,56	102 024,04	0,00	300 000,00	32 986 253,05	32 986 253,05	9 541,71	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 185,00	61 185,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	204 155 752,65	171 169 499,60	133 946 216,00	71 000 289,00	62 945 927,00	31 610 361,00	5 210 898,56	102 024,04	0,00	300 000,00	32 986 253,05	32 986 253,05	9 541,71	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

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 45.../2021 z dnia 26 maja 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								
											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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	142 505,56	0,00	142 505,56	142 505,56	0,00	0,00	0,00	123 100,00	19 405,56	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	
				zwiększenie	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 690,56	173 690,56	0,00	173 690,56	173 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00	50 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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		
			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	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 070 157,56	12 070 157,56	0,00	12 070 157,56	12 070 157,56	8 784 688,00	6 198 527,00	2 586 161,00	2 164 060,00	1 121 409,56	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	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 101 342,56	12 101 342,56	0,00	12 101 342,56	12 101 342,56	8 784 688,00	6 198 527,00	2 586 161,00	2 164 060,00	1 152 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 95/2021 z dnia 11 maja 2021r. planuje się dotację w kwocie 31.185 zł i zwiększa plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.
2. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30.000 zł z planu wynagrodzeń bezosobowych do planu wydatków statutowych, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 670 884,56	31 185,00	3 702 069,56
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	31 185,00	51 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 185,00	31 185,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	31 185,00	31 185,00
855			Rodzina	11 942 810,00	0,00	11 942 810,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 691 002,00	0,00	5 691 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816 148,00	-30 000,00	786 148,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	816 148,00	-30 000,00	786 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	30 000,00	30 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00	30 000,00	30 800,00
Razem:				204 124 567,65	31 185,00	204 155 752,65

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowik