

UCHWAŁA Nr 46/2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 4 maja 2019 r.

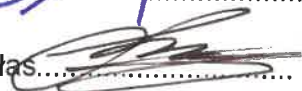
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok.

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:

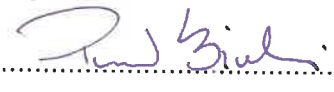
- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- § 2.** W związku 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.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr 76/2019

z dnia 7 maja 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 054,00	10 080,00	344 134,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	10 080,00	42 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	10 080,00	42 080,00
752			Obrona narodowa	0,00	51 884,00	51 884,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 884,00	51 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 200,00	34 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,00	17 684,00
801			Oświata i wychowanie	804 939,23	1 403,00	806 342,23
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 403,00	1 403,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 403,00	1 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 400,00	48 510,00	444 910,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 510,00	48 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 510,00	48 510,00
Razem:				173 415 130,39	111 877,00	173 527 007,39

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe		inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące		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;	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 359 163,00	18 233 979,00	17 687 013,00	11 569 653,00	6 127 360,00	0,00	536 966,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	16 880,00	16 880,00	10 080,00	0,50	10 079,50	6 137 439,50	0,00	536 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	22 369 243,00	18 244 059,00	17 707 093,00	11 569 653,00	6 137 439,50	0,00	536 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75020		Starostwa powiatowe	zmniejszenie	18 590 284,00	14 465 100,00	14 440 100,00	9 379 227,00	5 060 873,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	18 597 084,00	14 471 900,00	14 446 900,00	9 379 227,00	5 067 673,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	38 800,00	38 800,00	22 834,00	15 050,00	7 784,00	0,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75045		Kwalifikacja wojskowa	po zmianach	10 080,00	10 080,00	3 280,00	0,50	3 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	42 080,00	42 080,00	26 114,00	15 050,50	11 063,50	0,00	15 966,00	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	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									
			po zmianach	51 884,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75295		Pozostała działalność	zmniejszenie	53 884,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	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										
			przed zmianą	51 884,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	51 884,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	29 149 171,50	25 818 182,50	14 985 213,00	12 888 549,00	2 096 664,00	0,00	318 266,00	611 360,50	0,00	3 330 989,00	3 330 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	1 403,00	1 403,00	1 403,00	670,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	29 150 574,50	25 819 585,50	14 986 616,00	12 889 219,00	2 097 397,00	0,00	318 266,00	611 360,50	0,00	0,00	0,00	3 330 989,00	3 330 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	1 177 878,00	1 177 878,00	174 727,00	147 367,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80105		Przedszkola specjalne	po zmianach	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	179 281,00	179 281,00	176 130,00	148 037,00	28 093,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 090 633,00	3 090 633,00	2 806 327,00	2 473 299,00	333 028,00	0,00	7 200,00	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									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	48 510,00	48 510,00	2 806 327,00	2 473 299,00	333 028,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	3 139 143,00	3 139 143,00	2 806 327,00	2 473 299,00	333 028,00	0,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 591,00	16 409,00	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									
85395		Pozostała działalność	po zmianach	48 510,00	48 510,00	20 000,00	3 591,00	16 409,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	68 510,00	68 510,00	20 000,00	3 591,00	16 409,00	0,00	48 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki razem:			po zmianach	118 677,00	100 993,00	45 683,00	670,50	45 012,50	0,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	194 037 248,41	141 233 826,50	110 042 331,00	58 658 097,50	51 384 233,50	25 680 760,00	4 549 375,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 803 421,91	52 803 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	194 037 248,41	141 233 826,50	110 042 331,00	58 658 097,50	51 384 233,50	25 680 760,00	4 549 375,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 803 421,91	52 803 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	194 037 248,41	141 233 826,50	110 042 331,00	58 658 097,50	51 384 233,50	25 680 760,00	4 549 375,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 803 421,91	52 803 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00									

SKARBNIK POWIATU

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	0,00	17 684,00	17 684,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	17 684,00	17 684,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności	0,00	17 684,00	17 684,00

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
750			Administracja publiczna	128 554,00	10 080,00	138 634,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	10 080,00	42 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	10 080,00	42 080,00
752			Obrona narodowa	0,00	51 884,00	51 884,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 884,00	51 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 200,00	34 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,00	17 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 100,00	48 510,00	141 610,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 510,00	48 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 510,00	48 510,00
Razem:				9 880 846,00	110 474,00	9 991 320,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 554,00	10 080,00	138 634,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	10 080,00	42 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 166,00	6 800,00	15 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,25	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	3 279,50	3 946,50
752			Obrona narodowa	0,00	51 884,00	51 884,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 884,00	51 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 200,00	34 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	17 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 100,00	48 510,00	141 610,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 510,00	48 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 510,00	48 510,00
Razem:				9 880 846,00	110 474,00	9 991 320,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Tychliński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51/2019 z dnia 25.04.2019r. w związku z realizacją "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" zwiększa się plan dotacji o kwotę 51.884zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem:

34.200zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

17.684zł na zakup sprzętu informatyki i łączności (wydatek majątkowy).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44/2019 z dnia 25.04.2019r. planuje się dotację w kwocie 48.510zł i zwiększa plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadań z tytułu posiadania Karty Polaka.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40/2019 z dnia 23.04.2019r. planuje się dotację w kwocie 1.403zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43/2019 z dnia 25.04.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.080zł i plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.01.2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych powiatu w kwocie 6.800zł do rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe. Środki te zabezpieczają plan wydatków na ww. zadanie do czasu otrzymania Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 359 163,00	10 080,00	22 369 243,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 590 284,00	6 800,00	18 597 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179 089,00	6 800,00	3 185 889,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 179 089,00	6 800,00	3 185 889,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 800,00	3 280,00	42 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 966,00	0,00	15 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,25	1 289,25
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 289,00	0,25	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,25	61,25
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	61,00	0,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	3 279,50	3 946,50
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	667,00	3 279,50	3 946,50
752			Obrona narodowa	2 000,00	51 884,00	53 884,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 884,00	51 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 200,00	34 200,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 200,00	34 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	17 684,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 684,00	17 684,00
801			Oświata i wychowanie	29 149 171,50	1 403,00	29 150 574,50
	80105		Przedszkola specjalne	177 878,00	1 403,00	179 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 010,00	550,00	112 560,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	112 010,00	550,00	112 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 761,00	97,00	21 858,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 761,00	97,00	21 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 054,00	14,00	3 068,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 054,00	14,00	3 068,00
		4220	Zakup środków żywności	4 140,00	644,00	4 784,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 140,00	644,00	4 784,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	89,00	1 089,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	89,00	1 089,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 072,00	9,00	1 081,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 072,00	9,00	1 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 633,00	48 510,00	3 139 143,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	48 510,00	68 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 510,00	48 510,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	48 510,00	48 510,00
Razem:				193 925 371,41	111 877,00	194 037 248,41

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński