

UCHWAŁA Nr 85../2019

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

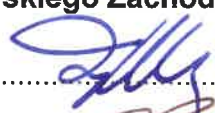
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 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. 2019r. poz. 869) 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:

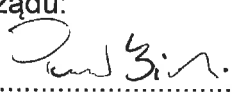
- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2.** W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - 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.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr 85./2019

z dnia 29. maja 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 552,00	4 490,00	4 488 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 552,00	4 490,00	4 488 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 356 452,00	4 490,00	4 360 942,00
Razem:				173 578 127,39	4 490,00	173 582 617,39

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Z tego:					Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		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							
710	Działalność usługowa	przed zmianą	5 991 789,60	5 843 597,00	5 838 197,00	4 249 105,00	1 589 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	88 192,60	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	6 033 789,60	5 885 597,00	5 880 197,00	4 249 105,00	1 631 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	88 192,60	0,00	0,00	0,00					
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	909 000,00	909 000,00	908 400,00	730 000,00	178 400,00	0,00	600,00	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						
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	951 000,00	951 000,00	950 400,00	730 000,00	220 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	90 000,00	90 000,00	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						
		zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	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	4 704 142,00	4 614 142,00	4 435 574,00	3 987 735,00	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	4 478 452,00	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	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						
		zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	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	4 482 942,00	4 482 942,00	4 304 374,00	3 968 535,00	335 839,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	27 596 952,00	27 596 952,00	27 596 952,00	27 596 952,00	0,00	27 596 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	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						
		po zmianach	27 414 952,00	27 414 952,00	27 414 952,00	27 414 952,00	0,00	27 414 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 849 653,00	1 849 653,00	1 849 653,00	1 849 653,00	0,00	1 849 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	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						
		po zmianach	1 667 653,00	1 667 653,00	1 667 653,00	1 667 653,00	0,00	1 667 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 840 415,00	16 231 415,00	14 274 332,00	11 658 577,00	2 615 755,00	1 916 880,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	13 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	16 980 415,00	16 371 415,00	14 414 332,00	11 871 577,00	2 742 755,00	1 916 880,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 618 876,00	12 481 876,00	12 337 876,00	10 120 827,00	2 217 049,00	108 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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						
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	12 758 876,00	12 621 876,00	12 477 876,00	10 120 827,00	2 357 049,00	108 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	przed zmianą	89 120,00	89 120,00	89 120,00	36 500,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	89 120,00	89 120,00	89 120,00	49 500,00	39 620,00	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	194 088 368,41	141 284 946,50	110 143 451,00	58 818 597,50	51 324 853,50	25 680 760,00	4 499 375,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 803 421,91	52 803 421,91	3 202 223,91	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	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	199 490,00	199 490,00	199 490,00	17 490,00	182 000,00	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	194 092 858,41	141 289 436,50	110 147 941,00	58 836 087,50	51 311 853,50	25 680 760,00	4 499 375,00	611 360,50	0,00	350 000,00	52 803 421,91	52 803 421,91	3 202 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 452,00	4 490,00	4 360 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 452,00	4 490,00	4 360 942,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 356 452,00	4 490,00	4 360 942,00
Razem:				9 991 320,00	4 490,00	9 995 810,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 452,00	4 490,00	4 360 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 452,00	4 490,00	4 360 942,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 489,00	3 750,00	114 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 690,00	648,00	23 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	92,00	3 017,00
Razem:				9 991 320,00	4 490,00	9 995 810,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102/2019 z dnia 20.05.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.490zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na podwyżkę dla pracowników cywilnych.
2. Zwiększa się plan wydatków statutowych Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o kwotę 42.000zł - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.
3. Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 140.000zł z przeznaczeniem na zakup żywności i energii - ze środków rezerwy na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej.
4. W ramach projektu „Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 13.000zł z planu wydatków statutowych do planu wynagrodzeń bezosobowych - dotyczy wkładu własnego powiatu zaplanowanego w kwocie 38.000zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 991 789,60	42 000,00	6 033 789,60
	71015		Nadzór budowlany	909 000,00	42 000,00	951 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	14 000,00	74 200,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 200,00	14 000,00	74 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	10 000,00	61 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	51 000,00	10 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 652,00	4 490,00	4 704 142,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 478 452,00	4 490,00	4 482 942,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 489,00	3 750,00	114 239,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	110 489,00	3 750,00	114 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 478,00	648,00	29 126,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	28 478,00	648,00	29 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 716,00	92,00	3 808,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 716,00	92,00	3 808,00
758			Różne rozliczenia	27 596 952,00	-182 000,00	27 414 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 849 653,00	-182 000,00	1 667 653,00
		4810	Rezerwy	1 849 653,00	-182 000,00	1 667 653,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 849 653,00	-182 000,00	1 667 653,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	372 000,00	-140 000,00	232 000,00
			Rezerwa ogólna	457 653,00	-42 000,00	415 653,00
852			Pomoc społeczna	16 840 415,00	140 000,00	16 980 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 618 876,00	140 000,00	12 758 876,00
		4220	Zakup środków żywności	627 150,00	116 000,00	743 150,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	127 150,00	116 000,00	243 150,00
		4260	Zakup energii	410 666,00	24 000,00	434 666,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	102 000,00	24 000,00	126 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 120,00	0,00	89 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	13 000,00	33 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 500,00	13 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-13 000,00	18 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 800,00	-13 000,00	18 800,00
Razem:				194 088 368,41	4 490,00	194 092 858,41

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński