

UCHWAŁA Nr 87/ 2021
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 18 czerwca 2021r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XVIII/143/2021 z dnia 17 czerwca 2021r w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2021 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVIII/...../2021 z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu Uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do ujęcia zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu w planach jednostek.

§ 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 i wydatków budżetu powiatu:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/ 2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021r.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 797 364,00	-88 306,00	6 709 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 586 410,00	-88 306,00	6 498 104,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 586 000,00	-2 300 000,00	4 286 000,00
700			SPWZ - organ	6 586 000,00	-2 300 000,00	4 286 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 211 694,00	2 211 694,00
			SPWZ - organ	0,00	2 211 694,00	2 211 694,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 867 950,00	290 000,00	8 157 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 867 950,00	290 000,00	8 157 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
			SPWZ - organ	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			SPWZ - organ	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			Administracja publiczna	333 077,00	-60 000,00	273 077,00
	75020		Starostwa powiatowe	155 200,00	-60 000,00	95 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			SPWZ - organ	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	50 400 762,00	3 047 078,00	53 447 840,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 047 078,00	3 047 078,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 047 078,00	3 047 078,00
853		SPWZ - organ	0,00	3 047 078,00	3 047 078,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 098,36	33 300,00	598 398,36
85333		Powiatowe urzędy pracy	351 407,80	33 300,00	384 707,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	185 207,80	33 300,00	218 507,80
		SPWZ - organ	185 207,80	33 300,00	218 507,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 500,00	-126 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 500,00	-126 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 500,00	-126 500,00	0,00
		SPWZ - organ	126 500,00	-126 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	-35 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-35 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:			185 785 199,06	3 060 572,00	188 845 771,06

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	25 807 983,00	4 067 078,00	29 875 061,00
			Drogi publiczne powiatowe	25 662 983,00	4 067 078,00	29 730 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153 900,00	-300 000,00	1 853 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 153 900,00	-300 000,00	1 853 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 437 773,00	4 367 078,00	22 804 851,00
700	70005		Zarząd Dróg Powiatowych	18 437 773,00	4 367 078,00	22 804 851,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 534 980,00	-126 085,00	5 408 895,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 534 980,00	-126 085,00	5 408 895,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 500,00	-40 000,00	36 500,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	76 500,00	-40 000,00	36 500,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-86 085,00	213 915,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	300 000,00	-86 085,00	213 915,00
			Działalność usługowa	6 788 397,71	-100 000,00	6 688 397,71
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 625 511,00	-100 000,00	5 525 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 044,80	-100 000,00	1 096 044,80
750	75011		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 196 044,80	-100 000,00	1 096 044,80
			Administracja publiczna	22 568 875,00	-70 000,00	22 498 875,00
			Urzędy wojewódzkie	3 460 124,00	-20 000,00	3 440 124,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 400,00	-50 000,00	473 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-50 000,00	78 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	128 000,00	-50 000,00	78 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 425 855,00	-100 000,00	6 325 855,00
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00

801	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	100 000,00	-100 000,00	0,00
802	80120	Oświata i wychowanie	36 736 603,04	315 200,00	37 051 803,04
		Licea ogólnokształcące	3 852 935,00	70 000,00	3 922 935,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 808 730,00	70 000,00	1 878 730,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 808 730,00	70 000,00	1 878 730,00
	80195	Pozostała działalność	3 856 660,00	245 200,00	4 101 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	844 800,00	105 200,00	950 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	844 800,00	105 200,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 360,00	140 000,00	2 853 360,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 713 360,00	140 000,00	2 853 360,00
		Pomoc społeczna	20 284 067,00	200 000,00	20 484 067,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	16 278 620,00	0,00	16 278 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 357,00	-11 500,00	700 857,00
		Dom Pomocy Społecznej w Brankach	564 187,00	-11 500,00	552 687,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Brankach	0,00	11 500,00	11 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 884 480,00	200 000,00	2 084 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	200 000,00	200 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 702 069,56	33 300,00	3 735 369,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 254 542,00	33 300,00	3 287 842,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 369,00	27 855,00	2 234 224,00
		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	2 206 369,00	27 855,00	2 234 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 364,00	4 629,00	425 993,00
		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	421 364,00	4 629,00	425 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 552,00	816,00	45 368,00
		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	44 552,00	816,00	45 368,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 347 714,00	-70 000,00	19 277 714,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 195 009,00	-150 000,00	10 045 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 764 701,00	-150 000,00	5 614 701,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 764 701,00	-150 000,00	5 614 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
855	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	759 879,00	80 000,00	839 879,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 233,00	80 000,00	806 233,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	726 233,00	80 000,00	806 233,00
			Rodzina	11 942 810,00	50 000,00	11 992 810,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 672 808,00	50 000,00	5 722 808,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 015,00	-290 000,00	254 015,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 015,00	-120 000,00	141 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
926			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	173 000,00	-170 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-170 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	170 000,00	-170 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	322 990,00	-144 230,00	178 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 260,00	-95 500,00	178 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-400,00	2 600,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-100,00	400,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	500,00	-100,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	-11 000,00	20 650,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	31 650,00	-11 000,00	20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-24 000,00	45 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	69 000,00	-24 000,00	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		110 000,00	-60 000,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność		48 730,00	-48 730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	-2 930,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		2 930,00	-2 930,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	-800,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		800,00	-800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	-17 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		17 000,00	-17 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	-28 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		28 000,00	-28 000,00	0,00

Razem:	204 189 352,65	3 765 263,00	207 954 615,65
---------------	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ARZĄDU
Jaw Zychliński