

UCHWAŁA Nr 98/ 2019

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 21 czerwca 2019r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr VI/ 52 /2019 z dnia 19 czerwca 2019r w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2019 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VI/52/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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:

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 030,00	150 000,00	160 030,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			SPWZ - organ	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	15 288 870,00	- 3 498 139,00	11 790 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 273 370,00	- 3 498 139,00	11 775 231,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	34 342,00	36 142,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 800,00	34 342,00	36 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 852,00	28 852,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	28 852,00	28 852,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	361 032,00	361 032,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	361 032,00	361 032,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 271 160,00	- 922 365,00	11 348 795,00
			SPWZ - organ	12 271 160,00	- 922 365,00	11 348 795,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			SPWZ - organ	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	344 134,00	3 000,00	347 134,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			SPWZ - organ	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 042,00	68 000,00	4 556 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 488 042,00	68 000,00	4 556 042,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00
			SPWZ - organ	0,00	68 000,00	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 133 810,27	2 200,00	81 136 010,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 642 250,00	2 200,00	6 644 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	14 142 604,00	450 000,00	14 592 604,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 274 876,00	450 000,00	12 724 876,00
		0830	Wpływy z usług	7 311 376,00	450 000,00	7 761 376,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	5 000 000,00	450 000,00	5 450 000,00

855			Rodzina	2 845 118,00	3 500,00	2 848 618,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 213 090,00	3 500,00	1 216 590,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	3 500,00	5 600,00
			SPWZ - organ	2 100,00	3 500,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 900,00	22 000,00	127 900,00
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	22 000,00	126 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 500,00	22 000,00	126 500,00
			SPWZ - organ	104 500,00	22 000,00	126 500,00
Razem:				173 582 617,39	- 2 799 439,00	170 783 178,39

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 693 926,00	-4 468 407,00	40 225 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 840 526,00	-4 468 407,00	39 372 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 200,00	-120 000,00	2 016 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 136 200,00	-120 000,00	2 016 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 507 326,00	-4 348 407,00	33 158 919,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	4 415 000,00	-700 000,00	3 715 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	33 092 326,00	-3 648 407,00	29 443 919,00
630			Turystyka	15 000,00	-15 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	7 000,00	-7 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 565 006,00	700 000,00	5 265 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 565 006,00	700 000,00	5 265 006,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	559 000,00	350 000,00	909 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	559 000,00	350 000,00	909 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	497 500,00	350 000,00	847 500,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	497 500,00	350 000,00	847 500,00
750			Administracja publiczna	22 369 243,00	3 000,00	22 372 243,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 597 084,00	0,00	18 597 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 166,00	-100 000,00	7 250 166,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	7 350 166,00	-100 000,00	7 250 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 113,00	-17 500,00	1 232 613,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 250 113,00	-17 500,00	1 232 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 153,00	-2 500,00	175 653,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	178 153,00	-2 500,00	175 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 611,00	120 000,00	627 611,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	507 611,00	120 000,00	627 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 400,00	3 000,00	550 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	3 000,00	273 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	270 000,00	3 000,00	273 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 704 142,00	145 512,00	4 849 654,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	68 000,00	178 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	68 000,00	68 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 942,00	68 000,00	4 550 942,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 000,00	68 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	9 512,00	10 512,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 512,00	9 512,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	9 512,00	9 512,00
758		Różne rozliczenia	27 414 952,00	-130 000,00	27 284 952,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 667 653,00	-130 000,00	1 537 653,00
		4810 Rezerwy	1 667 653,00	-130 000,00	1 537 653,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 667 653,00	-130 000,00	1 537 653,00
801		Oświata i wychowanie	29 150 574,50	590 000,00	29 740 574,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 749 445,00	50 000,00	7 799 445,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 451 318,00	50 000,00	5 501 318,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 451 318,00	50 000,00	5 501 318,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 656 136,00	-50 000,00	1 606 136,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 689,00	-50 000,00	813 689,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	863 689,00	-50 000,00	813 689,00
	80115	Technika	9 092 647,80	370 000,00	9 462 647,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 989,00	370 000,00	3 700 989,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 290 000,00	370 000,00	3 660 000,00
	80116	Szkoły policealne	201 491,00	150 000,00	351 491,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 491,00	150 000,00	351 491,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	201 491,00	150 000,00	351 491,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	547 621,00	70 000,00	617 621,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 180,00	4 180,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	4 180,00	4 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 800,00	41 800,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	41 800,00	41 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 470,00	8 470,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 470,00	8 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 240,00	1 240,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 240,00	1 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 320,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	3 320,00	3 320,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	2 000,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 990,00	2 990,00
		Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	2 990,00	2 990,00
852		Pomoc społeczna	16 980 415,00	653 000,00	17 633 415,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 758 876,00	518 000,00	13 276 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909 408,00	95 000,00	8 004 408,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 908 600,00	95 000,00	5 003 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 264,00	175 000,00	433 264,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	206 264,00	175 000,00	381 264,00
	4220	Zakup środków żywności	743 150,00	40 000,00	783 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	4260	Zakup energii	434 666,00	70 000,00	504 666,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	308 666,00	70 000,00	378 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	68 000,00	68 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 280 880,00	135 000,00	2 415 880,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 000,00	135 000,00	607 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	472 000,00	135 000,00	607 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 151 960,00	-100 000,00	16 051 960,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 775 213,00	-100 000,00	8 675 213,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 122 883,00	-150 000,00	4 972 883,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 122 883,00	-150 000,00	4 972 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 712,00	50 000,00	392 712,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	312 712,00	50 000,00	362 712,00
855		Rodzina	10 767 312,00	63 500,00	10 830 812,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 566 040,00	63 500,00	5 629 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 455,00	3 500,00	250 955,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu	114 325,00	3 500,00	117 825,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 031,31	1 098 139,18	4 297 170,49
	90095	Pozostała działalność	3 159 031,31	1 098 139,18	4 257 170,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 156,13	1 098 139,18	1 515 295,31
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	417 156,13	1 098 139,18	1 515 295,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 050,00	22 000,00	578 050,00
	92195	Pozostała działalność	153 000,00	22 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 670,50	22 000,00	165 670,50
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	143 670,50	22 000,00	165 670,50
926		Kultura fizyczna	368 100,00	15 000,00	383 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 103,00	15 000,00	344 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	15 000,00	161 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	146 000,00	15 000,00	161 000,00
		Razem:	194 092 858,41	-1 423 255,82	192 669 602,59