

UCHWAŁA Nr 120/ 2014

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/211/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

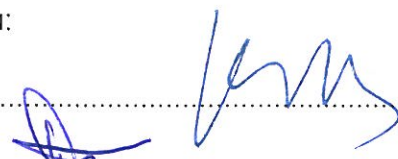
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

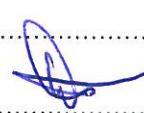
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

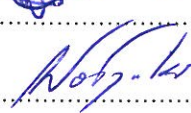
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępiak.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
758		przed zmianą	19 284 033,00	19 284 033,00	0,00	19 284 033,00	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	-126 790,00	-126 790,00	0,00	-126 790,00	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	19 157 243,00	19 157 243,00	0,00	19 157 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		przed zmianą	1 267 323,00	1 267 323,00	0,00	1 267 323,00	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	-126 790,00	-126 790,00	0,00	-126 790,00	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	1 140 533,00	1 140 533,00	0,00	1 140 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		przed zmianą	16 706 030,00	16 459 724,00	11 256 698,00	8 554 398,00	2 702 300,00	2 993 537,00	2 209 489,00	2 993 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	174 826,00	174 826,00	174 826,00	60 000,00	114 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		przed zmianą	16 820 856,00	16 574 550,00	11 371 524,00	8 554 398,00	2 817 126,00	2 993 537,00	2 209 489,00	2 993 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	9 569 017,00	9 322 711,00	9 195 211,00	6 876 645,00	2 318 566,00	120 000,00	7 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 826,00	114 826,00	0,00	0,00	114 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		przed zmianą	9 683 843,00	9 437 537,00	9 310 037,00	6 876 645,00	2 433 392,00	120 000,00	7 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	3 188 319,00	3 188 319,00	725 722,00	644 397,00	81 325,00	449 137,00	2 013 460,00	449 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		przed zmianą	3 128 319,00	3 128 319,00	665 722,00	584 397,00	81 325,00	449 137,00	2 013 460,00	449 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 048 315,00	1 048 315,00	1 046 515,00	859 776,00	186 739,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		przed zmianą	1 108 315,00	1 108 315,00	1 106 515,00	919 776,00	186 739,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-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	0,00		
		po zmianach	3 009 952,61	3 009 952,61	1 761 355,00	1 530 437,00	230 918,00	284 028,00	21 600,00	284 028,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		przed zmianą	1 971 391,00	1 971 391,00	1 736 191,00	1 515 300,00	220 891,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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		
		po zmianach	1 983 355,00	1 983 355,00	1 748 155,00	1 527 264,00	220 891,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		przed zmianą	792 569,61	792 569,61	20 000,00	3 173,00	16 827,00	50 000,00	10 000,00	712 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		po zmianach	792 569,61	792 569,61	13 200,00	3 173,00	10 027,00	50 000,00	16 800,00	712 569,61	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 202,00	236 883,00	206 883,00	0,00	206 883,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 319,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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		
	90019	po zmianach	465 202,00	236 883,00	206 883,00	0,00	206 883,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 319,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	372 890,00	144 571,00	114 571,00	0,00	114 571,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 319,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	372 890,00	144 571,00	114 571,00	0,00	114 571,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 319,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	126 079 255,77	110 349 580,16	81 105 160,45	41 808 443,00	39 296 717,45	21 476 547,00	3 316 444,00	3 531 428,71	0,00	920 000,00	15 729 675,61	72 147,61	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	zmniejszenie	-223 590,00	-223 590,00	-223 590,00	-60 000,00	-163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	223 590,00	223 590,00	216 790,00	71 964,00	144 826,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	126 079 255,77	110 349 580,16	81 098 360,45	41 820 407,00	39 277 953,45	21 476 547,00	3 323 244,00	3 531 428,71	0,00	920 000,00	15 729 675,61	72 147,61	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się:

a) przeniesienia środków w ramach planu wynagrodzeń w kwocie 60.000zł z rozdz. 85204-Rodziny zastępcze do rozdz. 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, w związku z kończącym się projektem POKL i zaprzestaniem finansowania niektórych wydatków budżetowych ze środków projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro".

b) przeniesienia środków w kwocie 6.800zł w dz. 853; rozdz. 85395 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie.

2. Zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu o kwotę 11.964zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem zatrudnienia o trzy stanowiska pośredników pracy - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

3. Zwiększa się plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 26.826zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

4. Zwiększa się plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 88.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

5. W dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30.000zł z planu wydatków statutowych Starostwa do planu wydatków statutowych Zarządu Dróg Powiatowych, z przeznaczeniem na sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 284 033,00	- 126 790,00	19 157 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 267 323,00	- 126 790,00	1 140 533,00
		4810	Rezerwy	1 267 323,00	- 126 790,00	1 140 533,00
			SPWZ - Starostwo	1 267 323,00	- 126 790,00	1 140 533,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy	192 500,00	- 126 790,00	65 710,00
852			Pomoc społeczna	16 706 030,00	114 826,00	16 820 856,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 569 017,00	114 826,00	9 683 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 831,00	38 826,00	373 657,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	274 831,00	26 826,00	301 657,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	524 657,00	58 000,00	582 657,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	149 657,00	58 000,00	207 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	12 000,00	106 600,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	26 100,00	12 000,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	3 000,00	250 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 188 319,00	- 60 000,00	3 128 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 208,00	- 60 000,00	287 208,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	347 208,00	- 60 000,00	287 208,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 048 315,00	60 000,00	1 108 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 461,00	60 000,00	715 461,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	655 461,00	60 000,00	715 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 988,61	11 964,00	3 009 952,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 971 391,00	11 964,00	1 983 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 163,00	10 000,00	1 188 163,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 178 163,00	10 000,00	1 188 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 093,00	1 719,00	212 812,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	211 093,00	1 719,00	212 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	245,00	22 245,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	22 000,00	245,00	22 245,00
	85395		Pozostała działalność	792 569,61	0,00	792 569,61
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 800,00	16 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	6 800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	- 6 800,00	5 027,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 827,00	- 6 800,00	5 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 202,00	0,00	465 202,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372 890,00	0,00	372 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
			SPWZ - Starostwo	42 000,00	- 15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 771,00	15 000,00	53 771,00
			SPWZ - Starostwo	38 771,00	- 15 000,00	23 771,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				126 079 255,77	0,00	126 079 255,77

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński