

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 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.** 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:

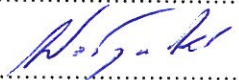
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr/ 2014r.

z dnia 19 sierpnia 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 437 669,00	4 663,00	1 442 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 895,00	5 816,00	331 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 895,00	5 816,00	307 711,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 1 153,00	29 847,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 1 153,00	29 847,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 927 633,00	15 844,00	3 943 477,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 844,00	15 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 844,00	15 844,00
Razem:				126 643 598,77	20 507,00	126 664 105,77

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	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									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 811 005,42	14 474 005,42	13 953 358,00	8 705 815,00	5 247 543,00	0,00	479 840,00	40 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	-201,00	-1 153,00	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	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	14 815 668,42	14 478 668,42	13 958 021,00	8 711 631,00	5 246 390,00	0,00	479 840,00	40 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 371 814,00	2 363 814,00	2 362 314,00	1 809 295,00	553 019,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00	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	
75045		Kwalifikacja wojskowa	zmniejszenie	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	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	2 377 630,00	2 369 630,00	2 368 130,00	1 815 111,00	553 019,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	21 760,00	13 800,00	7 960,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1 153,00	-1 153,00	-1 153,00	0,00	-1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 847,00	29 847,00	20 607,00	13 800,00	6 807,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 126 983,00	4 018 483,00	3 877 347,00	3 345 369,00	531 978,00	0,00	141 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	15 844,00	15 844,00	15 844,00	15 844,00	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	15 844,00	15 844,00	15 844,00	15 844,00	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	417 312,00	198 993,00	168 993,00	0,00	168 993,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	417 312,00	198 993,00	168 993,00	0,00	168 993,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	325 000,00	106 681,00	76 681,00	0,00	76 681,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	325 000,00	106 681,00	76 681,00	0,00	76 681,00	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	124 964 402,77	109 878 573,16	80 566 813,45	41 529 794,00	39 037 019,45	21 478 327,00	3 310 644,00	3 522 788,71	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 354,00	-11 354,00	-11 354,00	-201,00	-11 153,00	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	31 861,00	31 861,00	6 017,00	6 017,00	25 844,00	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	124 984 909,77	109 899 080,16	80 587 320,45	41 535 610,00	39 051 710,45	21 478 327,00	3 310 644,00	3 522 788,71	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 354,00	-11 354,00	-11 354,00	-201,00	-11 153,00	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	124 984 909,77	109 899 080,16	80 587 320,45	41 535 610,00	39 051 710,45	21 478 327,00	3 310 644,00	3 522 788,71	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łopuska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 895,00	4 663,00	337 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 895,00	5 816,00	307 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 895,00	5 816,00	307 711,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 1 153,00	29 847,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 1 153,00	29 847,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 669 983,00	15 844,00	3 685 827,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 844,00	15 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 844,00	15 844,00
Razem:				8 270 944,00	20 507,00	8 291 451,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 895,00	4 663,00	337 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 895,00	5 816,00	307 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 393,00	5 305,00	244 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	712,00	44 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 502,00	- 201,00	6 301,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 1 153,00	29 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	- 52,00	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 2,00	398,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 96,00	4,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	- 835,00	65,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 80,00	4 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 88,00	112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 669 983,00	15 844,00	3 685 827,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 844,00	15 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 544,00	2 544,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				8 270 944,00	20 507,00	8 291 451,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 149/2014 z dnia 23.07.2014r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.816zł planu dotacji i planu wydatków Starostwa, przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147/2014 z dnia 23.07.2014r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.153zł planu dotacji i planu wydatków Starostwa, przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej - przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 120/2014 z dnia 31.07.2014r. wprowadza się plan dotacji w kwocie 15.844zł na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu.
4. 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 10.000zł z planu wydatków statutowych Starostwa do planu wydatków statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

WÓDNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 811 005,42	4 663,00	14 815 668,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 371 814,00	5 816,00	2 377 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 093,00	5 305,00	1 408 398,00
			SPWZ - Starostwo	1 403 093,00	5 305,00	1 408 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	712,00	251 212,00
			SPWZ - Starostwo	250 500,00	712,00	251 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 802,00	- 201,00	36 601,00
			SPWZ - Starostwo	36 802,00	- 201,00	36 601,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 1 153,00	29 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	- 52,00	1 308,00
			SPWZ - Starostwo	1 360,00	- 52,00	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 2,00	398,00
			SPWZ - Starostwo	400,00	- 2,00	398,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 96,00	4,00
			SPWZ - Starostwo	100,00	- 96,00	4,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	- 835,00	65,00
			SPWZ - Starostwo	900,00	- 835,00	65,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 80,00	4 920,00
			SPWZ - Starostwo	5 000,00	- 80,00	4 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 88,00	112,00
			SPWZ - Starostwo	200,00	- 88,00	112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 126 983,00	15 844,00	4 142 827,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 844,00	15 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 544,00	2 544,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 544,00	2 544,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 312,00	0,00	417 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	0,00	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	10 000,00	10 000,00
			SPWZ - Starostwo	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 681,00	- 5 000,00	31 681,00
			SPWZ - Starostwo	36 681,00	- 5 000,00	31 681,00
Razem:				124 964 402,77	20 507,00	124 984 909,77

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychalski