

UCHWAŁA Nr 41/ 2014
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 25 marca 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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	20 508 710,00	20 508 710,00	0,00	20 508 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 730,00	-36 730,00	0,00	-36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 471 980,00	20 471 980,00	0,00	20 471 980,00	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	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 730,00	-36 730,00	0,00	-36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 455 270,00	2 455 270,00	0,00	2 455 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 375 329,82	24 375 329,82	11 767 071,00	10 000 352,00	1 766 719,00	9 826 812,00	282 316,00	2 499 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 270,00	-50 270,00	0,00	-50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 410 329,82	24 410 329,82	11 802 071,00	10 000 352,00	1 801 719,00	9 826 812,00	282 316,00	2 499 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	5 027 487,20	5 027 487,20	4 665 482,00	3 959 074,00	706 408,00	0,00	27 050,00	334 955,20	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	
			po zmianach	5 062 487,20	5 062 487,20	4 700 482,00	3 959 074,00	741 408,00	0,00	27 050,00	334 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 200,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 270,00	-50 270,00	0,00	-50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 200,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 723 122,00	12 723 122,00	4 463 319,00	3 635 196,00	828 123,00	8 135 029,00	124 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 213,00	-30 213,00	-30 213,00	0,00	-30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 724 852,00	12 724 852,00	4 465 049,00	3 635 196,00	829 853,00	8 135 029,00	124 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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		
			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	
			po zmianach	31 730,00	31 730,00	31 730,00	0,00	31 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	101 048,00	101 048,00	86 048,00	4 000,00	82 048,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 048,00	101 048,00	86 048,00	4 000,00	82 048,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	417 312,00	417 312,00	117 312,00	0,00	117 312,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 312,00	417 312,00	117 312,00	0,00	117 312,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD
[Podpis]
M. Zychliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	205 235,00	193 235,00	129 235,00	53 635,00	75 600,00	60 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	205 235,00	193 235,00	129 235,00	53 635,00	75 600,00	60 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	168 535,00	156 535,00	94 535,00	41 035,00	53 500,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	168 335,00	156 335,00	94 335,00	40 835,00	53 500,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	36 700,00	36 700,00	34 700,00	12 600,00	22 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	123 397 723,77	110 232 576,16	80 936 055,45	41 468 330,00	39 467 725,45	21 461 527,00	3 312 205,00	3 522 788,71	0,00	1 000 000,00	13 165 147,61	13 165 147,61	72 147,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 413,00	-120 413,00	-120 413,00	-200,00	-120 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 413,00	120 413,00	120 413,00	200,00	120 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 397 723,77	110 232 576,16	80 936 055,45	41 468 330,00	39 467 725,45	21 461 527,00	3 312 205,00	3 522 788,71	0,00	1 000 000,00	13 165 147,61	13 165 147,61	72 147,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 413,00	-120 413,00	-120 413,00	-200,00	-120 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 413,00	120 413,00	120 413,00	200,00	120 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Jan Łachowski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesień między planem finansowym wydatków Starostwa a planami finansowymi wydatków jednostek oświatowych, związanych z dokonanym podziałem środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych, z czego dla:

- a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 15.500zł,
- b) Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu 7.500zł,
- c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. 17.245zł,
- d) Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach 4.640zł,
- e) Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym 5.385zł.
- f) Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu 31.730zł.
- g) Starostwa 9.730zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla placówek oświatowych w dz.854, rozdz.85446 o kwotę 1.730zł ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku ze zbyt małą kwotą zabezpieczoną w budżecie powiatu na doksztalcanie nauczycieli w ww. dziale klasyfikacji budżetowej. W związku z tym w planie finansowym Starostwa w dz.801, rozdz. 80146 pozostaje kwota 9.730zł do dyspozycji na organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

2. W planie finansowym Starostwa dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 200zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe z rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej do rozdz. 92695-Pozostała działalność, w związku z organizacją akcji "Zima w lesie".

3. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 213zł w ramach planu wydatków statutowych w rozdz. 85495-Pozostała działalność, w celu opłacenia podatku od nieruchomości.

4. Zwiększa się o kwotę 35.000zł plan finansowy wydatków statutowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim w związku z uruchomieniem nowej pracowni gastronomicznej - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

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 3.000zł z planu wydatków statutowych Starostwa do planu wydatków statutowych Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie związane z ochroną wód, polegające na przeciwdziałaniu zarastania stawów roślinnością wodną, tj. zakup specjalnych gatunków ryb.

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 508 710,00	- 36 730,00	20 471 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 492 000,00	- 36 730,00	2 455 270,00
		4810	Rezerwy	2 492 000,00	- 36 730,00	2 455 270,00
			SPWZ - Starostwo	2 492 000,00	- 36 730,00	2 455 270,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej op.wych.	1 457 000,00	- 1 730,00	1 455 270,00
			Rezerwa ogólna	500 000,00	- 35 000,00	465 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 375 329,82	35 000,00	24 410 329,82
	80130		Szkoły zawodowe	5 027 487,20	35 000,00	5 062 487,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 900,00	34 900,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	12 000,00	2 900,00	14 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	27 100,00	32 100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4 000,00	27 100,00	31 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	0,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	56 300,00	0,00	56 300,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	0,00	4 640,00	4 640,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	15 500,00	15 500,00
			SPWZ - Starostwo	56 300,00	- 50 270,00	6 030,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0,00	17 245,00	17 245,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	5 385,00	5 385,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 723 122,00	1 730,00	12 724 852,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	1 730,00	31 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 730,00	31 730,00
			SPWZ - Starostwo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	0,00	31 730,00	31 730,00
	85495		Pozostała działalność	101 048,00	0,00	101 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 248,00	- 213,00	41 035,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	41 248,00	- 213,00	41 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	213,00	6 513,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 300,00	213,00	6 513,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	3 000,00	3 000,00
			SPWZ - Starostwo	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	205 235,00	0,00	205 235,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 535,00	- 200,00	168 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 288,00	- 200,00	39 088,00
			SPWZ - Starostwo	39 288,00	- 200,00	39 088,00
	92695		Pozostała działalność	36 700,00	200,00	36 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	200,00	11 700,00
			SPWZ - Starostwo	11 500,00	200,00	11 700,00

Razem:	123 397 723,77	0,00	123 397 723,77
---------------	-----------------------	-------------	-----------------------

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński