

UCHWAŁA Nr 16/ 2014
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 stycznia 2014 r.

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

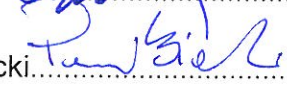
Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/211/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

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

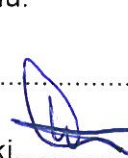
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

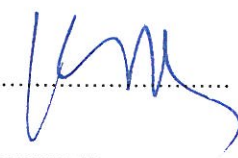
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępiak.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013.1646.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 877 200,00	4 501 200,00	4 418 000,00	1 735 000,00	2 683 000,00	60 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	0,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 877 200,00	4 501 200,00	4 418 000,00	1 735 000,00	2 683 000,00	60 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 599 200,00	4 223 200,00	4 200 000,00	1 730 000,00	2 470 000,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	0,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 599 200,00	4 223 200,00	4 200 000,00	1 730 000,00	2 470 000,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 109 240,60	11 767 071,00	9 999 152,00	1 730 000,00	2 470 000,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	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	24 109 240,60	11 767 071,00	9 999 152,00	1 730 000,00	2 470 000,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	187 632,00	186 549,00	149 239,00	37 310,00	37 310,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	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	185 022,00	183 939,00	146 629,00	37 310,00	37 310,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	3 570 370,40	1 266 339,00	1 130 382,00	135 957,00	135 957,00	2 237 548,00	50 243,00	16 240,40	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 570 405,40	1 266 374,00	1 130 477,00	135 957,00	135 957,00	2 237 548,00	50 243,00	16 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 025 104,00	873 753,00	719 063,00	154 690,00	154 690,00	3 116 250,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	4 026 270,00	874 919,00	720 229,00	154 690,00	154 690,00	3 116 250,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	929 678,00	866 245,00	820 120,00	66 125,00	66 125,00	0,00	43 433,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	929 678,00	866 245,00	820 120,00	66 125,00	66 125,00	0,00	43 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 833 119,00	1 662 691,00	1 423 173,00	239 518,00	239 518,00	277 028,00	13 000,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 833 119,00	1 662 691,00	1 423 173,00	239 518,00	239 518,00	277 028,00	13 000,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	730 000,00	20 000,00	1 173,00	18 827,00	18 827,00	50 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	730 000,00	20 000,00	1 173,00	16 827,00	16 827,00	50 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	121 190 304,58	109 229 143,09	80 318 195,45	41 334 365,00	38 983 830,45	21 485 606,00	3 292 470,00	3 152 871,64	0,00	1 000 000,00	11 961 161,49	11 961 161,49	199 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-341 610,00	-4 610,00	-4 610,00	-2 610,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 190 304,58	109 229 143,09	80 318 195,45	41 334 365,00	38 983 830,45	21 485 606,00	3 292 470,00	3 152 871,64	0,00	1 000 000,00	11 961 161,49	11 961 161,49	199 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zychliński

KARBNIK POWIATU
[Podpis]
Różbiera Łazowska

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planach finansowych Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych związanych z realizacją inwestycji, gdzie konieczny jest wykup gruntów.

W związku z tym, kwoty:

200.000zł z zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią i ul. Dolną, gm. Łomianki",

70.000zł z zadania "Przebudowa mostu w m. Szczytno gm. Kampinos",

67.000zł z zadania "Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie dł. 1700 mb gm. Leszno",

planuje się w planie finansowym Starostwa, gdzie będzie dokonany wykup gruntów, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych ma zabezpieczony plan na roboty budowlano-montażowe.

2. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesienia środków planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, co jest podyktowane koniecznością dostosowania planu do naliczonego na podstawie list płac wynagrodzenia.

3. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.000zł z planu wydatków statutowych do planu wynagrodzeń bezosobowych, z powodu zmian organizacyjnych w przygotowaniu spotkania dla kombatantów.

PRZEDSIĘDZIELCA ZARZĄDU

Jan Lipiński

STAROSTA POWIATU

Marieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 877 200,00	0,00	13 877 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 599 200,00	0,00	13 599 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 846 000,00	0,00	8 846 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	337 000,00	337 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią i ul. Dolną, gm. Łomianki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa mostu w m. Szczytno gm. Kampinos	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie dł. 1700 mb gm. Leszno	0,00	67 000,00	67 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	8 846 000,00	- 337 000,00	8 509 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią i ul. Dolną, gm. Łomianki	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa mostu w m. Szczytno gm. Kampinos	1 566 000,00	- 70 000,00	1 496 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie dł. 1700 mb gm. Leszno	1 400 000,00	- 67 000,00	1 333 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 109 240,60	0,00	24 109 240,60
	80105		Przedszkola specjalne	187 632,00	- 2 610,00	185 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	- 2 610,00	8 140,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 750,00	- 2 610,00	8 140,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 570 370,40	35,00	3 570 405,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	35,00	72 135,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	54 000,00	35,00	54 035,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 025 104,00	1 166,00	4 026 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	1 166,00	46 866,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	45 700,00	1 166,00	46 866,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	929 678,00	1 409,00	931 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	1 409,00	48 709,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 300,00	1 409,00	48 709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 833 119,00	0,00	2 833 119,00
	85395		Pozostała działalność	730 000,00	0,00	730 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,00	- 2 000,00	11 827,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 827,00	- 2 000,00	11 827,00
Razem:				121 190 304,58	0,00	121 190 304,58

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Lychliński