

UCHWAŁA Nr 1.77/ 2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

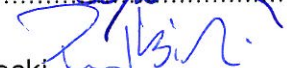
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

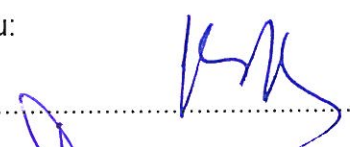
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 201, poz. 1183.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 177 / 2012r.
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 873 876,00	- 9 237,00	1 864 639,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
Razem:				113 617 889,77	- 9 237,00	113 608 652,77


Józef Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

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	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 419 416,60	17 401 409,20	16 907 947,18	11 050 855,00	5 857 092,18	0,00	473 921,00	19 541,02	0,00	0,00	18 007,40	18 007,40	8 007,40	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 419 416,60	17 401 409,20	16 907 947,18	11 050 855,00	5 857 092,18	0,00	473 921,00	19 541,02	0,00	18 007,40	18 007,40	8 007,40	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 111 338,18	13 101 338,18	13 088 338,18	8 175 000,00	4 913 338,18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 096 338,18	13 086 338,18	13 073 338,18	8 175 000,00	4 898 338,18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 096 338,18	13 086 338,18	13 073 338,18	8 175 000,00	4 898 338,18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	295 733,00	295 733,00	295 733,00	5 000,00	290 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	310 733,00	310 733,00	310 733,00	5 000,00	305 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	310 733,00	310 733,00	310 733,00	5 000,00	305 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 902 040,00	3 767 040,00	3 634 477,00	3 132 935,00	501 541,00	0,00	132 563,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 898,00	-4 898,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 902 040,00	3 767 040,00	3 634 477,00	3 132 935,00	501 541,00	0,00	127 665,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 645 745,00	3 620 745,00	3 488 182,00	3 112 035,00	378 146,00	0,00	132 563,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 898,00	-4 898,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 645 745,00	3 620 745,00	3 493 080,00	3 116 934,00	376 146,00	0,00	127 665,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 263 578,73	24 230 578,73	13 545 134,42	11 257 454,00	2 287 680,42	9 045 587,00	391 249,00	1 248 628,31	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 263 578,73	24 230 578,73	13 545 134,42	11 268 234,00	2 276 900,42	9 045 587,00	391 249,00	1 248 628,31	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkół zawodowe	przed zmianą	6 293 081,00	6 293 081,00	6 149 984,00	4 940 123,00	1 209 861,00	0,00	116 397,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 293 081,00	6 293 081,00	6 149 984,00	4 950 903,00	1 199 081,00	0,00	116 397,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji								
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 941 523,00	1 888 523,00	14 000,00	1 874 523,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 237,00	-9 237,00	0,00	-9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	po zmianach	1 932 286,00	1 879 286,00	14 000,00	1 865 286,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 866 523,00	1 866 523,00	0,00	1 866 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 237,00	-9 237,00	0,00	-9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		zwiększenie	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	1 857 286,00	1 857 286,00	0,00	1 857 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 741 840,65	106 428 324,29	79 262 909,60	41 993 590,00	37 269 319,60	20 226 965,00	3 230 637,00	2 037 812,69	0,00	1 670 000,00	6 313 516,36	776 177,36	0,00
			zmniejszenie	-39 915,00	-39 915,00	0,00	-35 017,00	0,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 678,00	30 678,00	15 678,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 732 603,65	106 419 087,29	79 258 570,60	42 009 268,00	37 249 302,60	20 226 965,00	3 225 739,00	2 037 812,69	0,00	1 670 000,00	6 313 516,36	776 177,36	0,00



 WZDROŻENIE POWIATU

KARBNIK POWIATU
 Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
Razem:				7 766 421,00	- 9 237,00	7 757 184,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 040,00	0,00	3 499 040,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 494 745,00	0,00	3 494 745,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 563,00	- 4 898,00	127 665,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 282 712,00	4 898,00	2 287 610,00
851			Ochrona zdrowia	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 866 476,00	- 9 237,00	1 857 239,00
Razem:				7 766 421,00	- 9 237,00	7 757 184,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEDSIĘSIĘWZIECIE ZARZĄDU
[Podpis]

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 325/2012 z dnia 19.12.2012r. zmniejsza się o kwotę 9.237zł plan dochodów powiatu i plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w związku z nadwyżką środków na wypłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
2. W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10.780zł z planu wydatków statutowych do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w celu dostosowania planu wydatków do realizacji bieżących zadań.
3. W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4.898zł z planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w celu dostosowania planu wydatków do realizacji bieżących zadań.
4. Zwiększa się plan finansowy Starostwa na promocję powiatu o kwotę 15.000zł - ze środków przeniesionych z rozdziału 75020-Starostwa powiatowe.



SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 419 416,60	0,00	17 419 416,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 111 338,18	- 15 000,00	13 096 338,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067 891,00	- 15 000,00	3 052 891,00
			SPWZ - Starostwo	3 067 891,00	- 15 000,00	3 052 891,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 733,00	15 000,00	310 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	5 000,00	102 000,00
			SPWZ - Starostwo	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 733,00	10 000,00	203 733,00
			SPWZ - Starostwo	193 733,00	10 000,00	203 733,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 040,00	0,00	3 902 040,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 745,00	0,00	3 645 745,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 563,00	- 4 898,00	127 665,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	132 563,00	- 4 898,00	127 665,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 282 712,00	4 898,00	2 287 610,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 282 712,00	4 898,00	2 287 610,00
801			Oświata i wychowanie	24 263 578,73	0,00	24 263 578,73
	80130		Szkoły zawodowe	6 293 081,00	0,00	6 293 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 150,00	10 780,00	3 803 930,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 061 721,00	10 780,00	2 072 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 953,00	- 5 903,00	63 050,00
			Zespół Szkół Nr 1	46 496,00	- 5 903,00	40 593,00
		4260	Zakup energii	330 829,00	- 3 520,00	327 309,00
			Zespół Szkół Nr 1	195 400,00	- 3 520,00	191 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	- 300,00	5 150,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950,00	- 175,00	4 775,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 500,00	- 175,00	2 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	- 162,00	4 303,00
			Zespół Szkół Nr 1	1 500,00	- 162,00	1 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 500,00	- 720,00	5 780,00
			Zespół Szkół Nr 1	5 000,00	- 720,00	4 280,00
851			Ochrona zdrowia	1 941 523,00	- 9 237,00	1 932 286,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 523,00	- 9 237,00	1 857 286,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 866 523,00	- 9 237,00	1 857 286,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	1 856 881,00	- 9 237,00	1 847 644,00
Razem:				112 741 840,65	- 9 237,00	112 732 603,65

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEDKŁADANIE ZARZĄDZU

Jan Zdzienicka