

UCHWAŁA Nr 146 2011
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr III/22/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011r., 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 Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	2 965 643,00	0,00	2 965 643,00
	71015	Nadzór budowlany	723 870,00	0,00	723 870,00
		Wydatki bieżące, z tego:	723 870,00	0,00	723 870,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	722 970,00	0,00	722 970,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 070,00	2 400,00	539 470,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 900,00	-2 400,00	183 500,00
750		Administracja publiczna	18 324 817,66	0,00	18 324 817,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	290 000,00	0,00	290 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 000,00	0,00	290 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	400,00	4 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	-400,00	285 600,00
758		Różne rozliczenia	18 641 456,00	-8 000,00	18 633 456,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 006,00	-8 000,00	703 006,00
		Wydatki bieżące, z tego:	711 006,00	-8 000,00	703 006,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	711 006,00	-8 000,00	703 006,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 006,00	-8 000,00	703 006,00
		rezerwa ogólna	302 088,00	0,00	302 088,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	303 000,00	0,00	303 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	105 918,00	-8 000,00	97 918,00
801		Oświata i wychowanie	24 259 056,00	0,00	24 259 056,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 259 619,00	-5 833,00	5 253 786,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 259 619,00	-5 833,00	5 253 786,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 978 116,00	-5 833,00	1 972 283,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 227,00	-10 579,00	1 755 648,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 889,00	4 746,00	216 635,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 408 008,00	5 833,00	3 413 841,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 401 708,00	5 833,00	3 407 541,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 397 779,00	5 531,00	1 403 310,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 841,00	3 880,00	1 264 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 938,00	1 651,00	138 589,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 164,00	302,00	67 466,00
852		Pomoc społeczna	15 295 459,00	8 000,00	15 303 459,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 182 003,00	0,00	2 182 003,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 182 003,00	0,00	2 182 003,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 187,00	5 505,00	226 692,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 811,00	6 157,00	150 968,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 376,00	-652,00	75 724,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 056,00	-5 505,00	193 551,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 069 105,00	8 000,00	1 077 105,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 069 105,00	8 000,00	1 077 105,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 067 905,00	8 000,00	1 075 905,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 065,00	8 000,00	896 065,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 355,94	0,00	2 718 355,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 820 310,94	0,00	1 820 310,94
		Wydatki bieżące, z tego:	1 820 310,94	0,00	1 820 310,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 617 851,00	150,00	1 618 001,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 006,00	-4 661,00	1 403 345,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 845,00	4 811,00	214 656,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	-150,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:		108 218 869,00	0,00	108 218 869,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 704 997,00	5 353,00	80 710 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 644 075,00	5 597,00	41 649 672,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 060 922,00	-244,00	39 060 678,00
	dotacje na zadania bieżące	19 831 951,00	0,00	19 831 951,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 097,00	-5 353,00	3 008 744,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 824,00	0,00	2 967 824,00
	Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:		9 558 546,67	0,00	9 558 546,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 558 546,67	0,00	9 558 546,67
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 659 551,37	0,00	1 659 551,37
Wydatki ogółem, w tym:		117 777 415,67	0,00	117 777 415,67
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	7 270 089,00	0,00	7 270 089,00
	wydatki bieżące:	7 250 089,00	0,00	7 250 089,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	32 086,00	0,00	32 086,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	1 102 387,37	0,00	1 102 387,37
	wydatki bieżące:	1 082 836,00	0,00	1 082 836,00
	wydatki majątkowe:	19 551,37	0,00	19 551,37
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	4 627 375,37	0,00	4 627 375,37
	wydatki bieżące:	2 967 824,00	0,00	2 967 824,00
	wydatki majątkowe:	1 659 551,37	0,00	1 659 551,37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zieliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

1. W planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie dokonuje się przeniesienia środków między grupami wydatków w celu prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych.
2. W planie finansowym Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie L. dokonuje się przeniesienia środków z planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do planu wydatków statutowych.
3. W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.400zł między grupami wydatków w celu prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych.
4. W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4.811zł z planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do planu wydatków statutowych.
5. Zwiększa się o kwotę 8.000zł plan finansowy wydatków na wynagrodzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. Zwiększenie planu jest niezbędne w celu dokonania wydatków pośrednich w ramach projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" a następnie ich zrefundowaniu ze środków EFS.
6. W planie finansowym wydatków Starostwa dotyczącym promocji powiatu dokonuje się przeniesień między grupami wydatków.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 965 643,00	0,00	2 965 643,00
	71015		Nadzór budowlany	723 870,00	0,00	723 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	2 400,00	15 070,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 670,00	2 400,00	15 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	- 2 400,00	48 220,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 620,00	- 2 400,00	48 220,00
750			Administracja publiczna	18 324 817,66	0,00	18 324 817,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00
			SPWZ - Starostwo	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 400,00	179 600,00
			SPWZ - Starostwo	180 000,00	- 400,00	179 600,00
758			Różne rozliczenia	18 641 456,00	- 8 000,00	18 633 456,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 006,00	- 8 000,00	703 006,00
		4810	Rezerwy	711 006,00	- 8 000,00	703 006,00
			SPWZ - Starostwo	711 006,00	- 8 000,00	703 006,00
801			Oświata i wychowanie	24 259 056,00	0,00	24 259 056,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 259 619,00	- 5 833,00	5 253 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 518,00	- 12 889,00	1 367 629,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	706 595,00	- 12 889,00	693 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 280,00	1 520,00	231 800,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	118 621,00	1 520,00	120 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 505,00	790,00	36 295,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	18 532,00	790,00	19 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 074,00	3 200,00	22 274,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	13 074,00	3 200,00	16 274,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	132,00	2 232,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 100,00	132,00	1 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	604,00	17 404,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	5 400,00	604,00	6 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	810,00	1 610,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	800,00	810,00	1 610,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 408 008,00	5 833,00	3 413 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 164,00	302,00	67 466,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	14 825,00	302,00	15 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 562,00	3 530,00	171 092,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	37 700,00	3 530,00	41 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 643,00	350,00	24 993,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	5 800,00	350,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,00	1 000,00	11 769,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	2 322,00	1 000,00	3 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	400,00	14 900,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	500,00	400,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 483,00	251,00	3 734,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	2 983,00	251,00	3 234,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zygmuntowski

852			Pomoc społeczna	15 295 459,00	8 000,00	15 303 459,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 182 003,00	0,00	2 182 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 056,00	- 5 505,00	193 551,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	79 056,00	- 5 505,00	73 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 996,00	4 900,00	117 896,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	112 996,00	4 900,00	117 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 631,00	1 257,00	19 888,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	18 631,00	1 257,00	19 888,00
		4260	Zakup energii	21 054,00	- 652,00	20 402,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	21 054,00	- 652,00	20 402,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 069 105,00	8 000,00	1 077 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 774,00	8 000,00	713 774,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	705 774,00	8 000,00	713 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 355,94	0,00	2 718 355,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 820 310,94	0,00	1 820 310,94
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	- 150,00	3 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	3 150,00	- 150,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	- 1 351,00	21 549,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	22 900,00	- 1 351,00	21 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 310,00	6 690,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	10 000,00	- 3 310,00	6 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	4 811,00	19 711,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	14 900,00	4 811,00	19 711,00
Razem:				117 777 415,67	0,00	117 777 415,67

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska