

UCHWAŁA Nr 173/2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 grudnia 2012r.

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XVI / 150 /2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2012 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.¹) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVI / 150 /2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu Uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do ujęcia zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu w planach jednostek.

§ 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.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

1. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 817 483,52	9 249,00	2 826 732,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 729 483,52	9 249,00	2 738 732,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 217,00	1 178,00	3 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 299,00	8 071,00	33 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 655 420,66	- 629 071,00	4 026 349,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 655 420,66	- 629 071,00	4 026 349,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 568 067,66	- 629 071,00	938 996,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 540 786,00	87 669,00	45 628 455,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 444 824,00	87 669,00	4 532 493,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	627 000,00	87 000,00	714 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	590,00	669,00	1 259,00
758			Różne rozliczenia	39 260 992,00	248 317,00	39 509 309,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 957 146,00	248 317,00	36 205 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 957 146,00	248 317,00	36 205 463,00
852			Pomoc społeczna	10 771 259,00	3 418,00	10 774 677,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	313 830,00	3 318,00	317 148,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 318,00	5 318,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 096 416,00	100,00	9 096 516,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	100,00	3 400,00
Razem:				113 898 307,77	- 280 418,00	113 617 889,77

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego
Zachodniego

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 061 887,18	- 314 319,00	7 747 568,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 713 495,18	- 314 319,00	7 399 176,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 200,00	- 314 319,00	3 158 881,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	3 473 200,00	- 314 319,00	3 158 881,00
750			Administracja publiczna	17 429 416,60	- 10 000,00	17 419 416,60
	75020		Starostwa powiatowe	13 121 338,18	- 10 000,00	13 111 338,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410 000,00	- 10 000,00	6 400 000,00
			SPWZ - Starostwo	6 410 000,00	- 10 000,00	6 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 255 840,73	- 3 262,00	24 252 578,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 613 920,00	- 62 136,00	5 551 784,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 289 081,00	- 71 022,00	3 218 059,00
			SPWZ - Starostwo	3 289 081,00	- 71 022,00	3 218 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 562,00	6 500,00	1 556 062,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	810 817,00	6 500,00	817 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 270,00	2 315,00	292 585,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	151 206,00	2 315,00	153 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 871,00	21,00	38 892,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 437,00	21,00	18 458,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 227,00	50,00	12 277,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 227,00	50,00	12 277,00
	80105		Przedszkola specjalne	738 055,00	11 093,00	749 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 055,00	- 8 907,00	659 148,00
			SPWZ - Starostwo	668 055,00	- 8 907,00	659 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	12 000,00	47 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	35 200,00	12 000,00	47 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	8 000,00	8 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 247 872,00	8 247,00	3 256 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 273,00	- 353,00	1 899 920,00
			SPWZ - Starostwo	1 900 273,00	- 353,00	1 899 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	8 600,00	169 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	112 833,00	8 600,00	121 433,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 063 987,00	1 365,00	2 065 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 249,00	1 365,00	166 614,00
			SPWZ - Starostwo	165 249,00	1 365,00	166 614,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE

 J. J. J.

	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	737 521,00	- 134,00	737 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 304,00	- 134,00	503 170,00
			SPWZ - Starostwo	503 304,00	- 134,00	503 170,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 179 925,00	101 806,00	6 281 731,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 043,00	70 000,00	80 043,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 000,00	70 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 783,00	31 806,00	346 589,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	13 000,00	31 806,00	44 806,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 644 529,57	- 99 937,00	3 544 592,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 716 593,00	- 117 937,00	2 598 656,00
			SPWZ - Starostwo	2 716 593,00	- 117 937,00	2 598 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 589,00	17 400,00	575 989,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	558 589,00	17 400,00	575 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 291,00	600,00	103 891,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	103 291,00	600,00	103 891,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	676 011,00	36 434,00	712 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 406,00	36 434,00	490 840,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	454 406,00	36 434,00	490 840,00
851			Ochrona zdrowia	1 957 357,00	- 15 834,00	1 941 523,00
	85141		Ratownictwo medyczne	65 834,00	- 15 834,00	50 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 834,00	- 15 834,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	15 834,00	- 15 834,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 670 570,00	776,00	15 671 346,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 949 437,00	3 318,00	1 952 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	3 318,00	14 142,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	10 824,00	3 318,00	14 142,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 205 448,00	100,00	9 205 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 757,00	100,00	262 857,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	169 236,00	100,00	169 336,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 136 474,00	- 2 642,00	1 133 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 221,00	- 2 642,00	719 579,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	722 221,00	- 2 642,00	719 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 455 820,56	2 642,00	2 458 462,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00	2 642,00	135 806,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	642,00	18 726,00
			SPWZ - Starostwo	18 084,00	642,00	18 726,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 080,00	2 000,00	117 080,00
			SPWZ - Starostwo	115 080,00	2 000,00	117 080,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 379 311,00	49 579,00	13 428 890,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 515 032,00	27 070,00	10 542 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 211 056,00	- 1 010,00	7 210 046,00
			SPWZ - Starostwo	7 211 056,00	- 1 010,00	7 210 046,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 879,00	4 880,00	85 759,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80 879,00	4 880,00	85 759,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 539,00	9 900,00	2 062 439,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 052 539,00	9 900,00	2 062 439,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 440,00	13 300,00	357 740,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	344 440,00	13 300,00	357 740,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 308,00	- 7 343,00	779 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 308,00	- 7 343,00	779 965,00
			SPWZ - Starostwo	787 308,00	- 7 343,00	779 965,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 854 275,00	50 000,00	1 904 275,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 173,00	1 113,00	119 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 173,00	1 113,00	119 286,00
			SPWZ - Starostwo	118 173,00	1 113,00	119 286,00
	85495		Pozostała działalność	74 523,00	- 21 261,00	53 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	- 21 261,00	5 669,00
			SPWZ - Starostwo	21 261,00	- 21 261,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 305,30	10 000,00	369 305,30
	92116		Biblioteki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			SPWZ - Starostwo	50 000,00	10 000,00	60 000,00

Razem:	113 022 258,65	- 280 418,00	112 741 840,65
---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICY SAMORZĄDU
Jan Zychliński