

UCHWAŁA Nr 142 / 2013
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 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 załącznikami nr 2 i 2a.

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

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4.

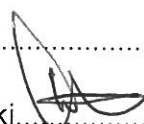
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

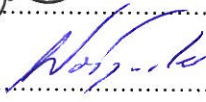
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępiak.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr 142 / 2013r.

z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 920 677,17	16 572,00	10 937 249,17
	85203		Ośrodki wsparcia	541 000,00	16 572,00	557 572,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	17 120,00	545 120,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 548,00	12 452,00

Razem:	119 287 866,36	16 572,00	119 304 438,36
---------------	-----------------------	------------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Mazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	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	wydaty 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;	wydatki na wydatki														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 204 608,40	3 884 608,40	3 734 486,40	3 253 559,00	480 927,40	0,00	150 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 944,00	-9 944,00	-9 944,00	-9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 944,00	9 944,00	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	4 204 608,40	3 884 608,40	3 724 542,40	3 243 615,00	480 927,40	0,00	160 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 730 797,70	3 730 797,70	3 580 675,70	3 232 759,00	347 916,70	0,00	150 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 944,00	-9 944,00	-9 944,00	-9 944,00	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	
			zwiększenie	9 944,00	9 944,00	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	3 730 797,70	3 730 797,70	3 570 731,70	3 222 815,00	347 916,70	0,00	160 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 454 429,37	16 316 445,37	11 234 998,00	8 261 243,00	2 973 755,00	2 984 172,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 984,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 573,00	-14 025,00	-14 025,00	-14 000,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 145,00	31 145,00	14 025,00	0,00	14 025,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 471 001,37	16 333 565,37	11 234 998,00	8 247 243,00	2 987 755,00	2 981 292,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 436,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	541 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 572,00	545 120,00	0,00	0,00	0,00	545 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 918 753,37	2 918 753,37	518 844,00	451 927,00	66 917,00	449 475,00	1 950 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 025,00	-14 025,00	-14 025,00	-14 000,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 915 728,37	2 915 728,37	515 819,00	437 927,00	77 892,00	449 475,00	1 950 434,37	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 061 832,00	1 061 832,00	1 060 032,00	865 770,00	194 262,00	0,00	1 800,00	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
			zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	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	1 064 857,00	1 064 857,00	1 063 057,00	865 770,00	197 287,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	119 093 163,24	108 134 506,54	79 835 109,40	41 890 591,00	37 944 518,40	21 400 173,00	3 342 427,37	2 156 796,77	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 958 656,70	2 019 134,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 517,00	-23 969,00	-23 969,00	-23 944,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 089,00	41 089,00	14 025,00	0,00	14 025,00	17 120,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 109 735,24	108 151 626,54	79 825 165,40	41 866 647,00	37 958 518,40	21 417 293,00	3 352 371,37	2 166 796,77	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 958 108,70	2 019 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Łabowska

Zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	13 000,00	-548,00	12 452,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	-548,00	12 452,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Środowiskowego Domu Samopomocy	13 000,00	-548,00	12 452,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	541 000,00	16 572,00	557 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 000,00	16 572,00	557 572,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	17 120,00	545 120,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 548,00	12 452,00

Razem:	7 648 884,00	16 572,00	7 665 456,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 592 613,00	0,00	3 592 613,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 588 800,00	0,00	3 588 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 122,00	9 944,00	160 066,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	279 536,00	- 9 944,00	269 592,00
852			Pomoc społeczna	541 000,00	16 572,00	557 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 000,00	16 572,00	557 572,00
		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	528 000,00	17 120,00	545 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 548,00	12 452,00

Razem:	7 648 884,00	16 572,00	7 665 456,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 142/2013r.
z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
		Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
		Nazwa jednostki/zadania			
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	528 000,00	17 120,00	545 120,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
JAN ZYCHOWSKI

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284/2013 z dnia 14.11.2013r. zmniejsza się o kwotę 548zł plan dotacji i plan finansowy wydatków Starostwa przeznaczonych na zakup pieca centralnego ogrzewania dla Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284/2013 z dnia 14.11.2013r. zwiększa się o kwotę 17.120zł plan dotacji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu na zadania z zakresu administracji rządowej, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 9.944zł z planu wydatków statutowych do planu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu uniknięcia powstania zobowiązań.
4. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w celu dostosowania planu wydatków do realizacji bieżących zadań.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 204 608,40	0,00	4 204 608,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 730 797,70	0,00	3 730 797,70
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 122,00	9 944,00	160 066,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	150 122,00	9 944,00	160 066,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	281 924,00	- 9 944,00	271 980,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	281 924,00	- 9 944,00	271 980,00
852			Pomoc społeczna	16 454 429,37	16 572,00	16 471 001,37
	85203		Ośrodki wsparcia	541 000,00	16 572,00	557 572,00
		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	528 000,00	17 120,00	545 120,00
			SPWZ - Starostwo	528 000,00	17 120,00	545 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 548,00	12 452,00
			SPWZ - Starostwo	13 000,00	- 548,00	12 452,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 918 753,37	- 3 025,00	2 915 728,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 804,00	- 14 000,00	210 804,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	224 804,00	- 14 000,00	210 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	- 25,00	1 050,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 075,00	- 25,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 061 832,00	3 025,00	1 064 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 678,00	25,00	3 703,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 678,00	25,00	3 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 018,00	3 000,00	18 018,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 018,00	3 000,00	18 018,00
Razem:				119 093 163,24	16 572,00	119 109 735,24

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński