

UCHWAŁA Nr 126 / 2011

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 18 października 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. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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.....

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 155 696,30	0,00	1 155 696,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 696,30	0,00	1 155 696,30
		Wydatki bieżące, z tego:	455 365,00	0,00	455 365,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 365,00	0,00	455 365,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 365,00	20 000,00	445 365,00
750		Administracja publiczna	18 202 027,06	100 000,00	18 302 027,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 776 462,00	30 000,00	2 806 462,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 776 462,00	30 000,00	2 806 462,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 776 462,00	30 000,00	2 806 462,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 000,00	30 000,00	444 000,00
	75019	Rady powiatów	455 000,00	0,00	455 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	455 000,00	0,00	455 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 897 000,00	70 000,00	13 967 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13 852 000,00	70 000,00	13 922 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 827 000,00	70 000,00	13 897 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 499 000,00	70 000,00	5 569 000,00
758		Różne rozliczenia	19 028 788,00	-208 496,00	18 820 292,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 098 338,00	-208 496,00	889 842,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 098 338,00	-208 496,00	889 842,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 098 338,00	-208 496,00	889 842,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 338,00	-208 496,00	889 842,00
		rezerwa ogólna	469 300,00	-100 000,00	369 300,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	201 630,00	-108 496,00	93 134,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	303 000,00	0,00	303 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	124 408,00	0,00	124 408,00
801		Oświata i wychowanie	23 823 448,47	78 597,00	23 902 045,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 240 608,00	6 613,00	5 247 221,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 240 608,00	6 613,00	5 247 221,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 983 867,00	6 613,00	1 990 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 706,00	6 613,00	1 779 319,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 442 864,00	10 116,00	3 452 980,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 436 564,00	10 116,00	3 446 680,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 412 795,00	10 116,00	1 422 911,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 763,00	10 116,00	1 295 879,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 797,00	18 237,00	2 169 034,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 150 797,00	18 237,00	2 169 034,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 933 069,00	18 237,00	1 951 306,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 044,00	18 237,00	1 522 281,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	556 921,00	1 179,00	558 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	556 921,00	1 179,00	558 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 477,00	1 179,00	101 656,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 030,00	1 179,00	92 209,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

80130	Szkoły zawodowe	6 601 854,00	40 094,00	6 641 948,00
	Wydatki bieżące, z tego:	6 601 854,00	40 094,00	6 641 948,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 403 242,00	40 094,00	6 443 336,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 939,00	40 094,00	5 110 033,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 315 316,00	2 358,00	3 317 674,00
	Wydatki bieżące, z tego:	3 315 316,00	2 358,00	3 317 674,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	837 464,00	2 358,00	839 822,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 636,00	2 358,00	707 994,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 343 494,00	29 899,00	12 373 393,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 807 808,00	8 959,00	9 816 767,00
	Wydatki bieżące, z tego:	9 807 808,00	8 959,00	9 816 767,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 927 978,00	8 959,00	2 936 937,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 695,00	8 959,00	2 426 654,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 515,00	20 940,00	1 475 455,00
	Wydatki bieżące, z tego:	1 454 515,00	20 940,00	1 475 455,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 405 865,00	20 940,00	1 426 805,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 126,00	20 940,00	1 187 066,00
Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:		107 326 731,47	0,00	107 326 731,47
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 810 326,00	-20 000,00	79 790 326,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 828 935,00	88 496,00	41 917 431,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 981 391,00	-108 496,00	37 872 895,00
	dotacje na zadania bieżące	20 010 608,00	0,00	20 010 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 955 253,00	20 000,00	2 975 253,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 544,47	0,00	2 850 544,47
	Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:		10 045 950,30	0,00	10 045 950,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 045 950,30	0,00	10 045 950,30
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 760 847,00	0,00	1 760 847,00
Wydatki ogółem, w tym:		117 372 681,77	0,00	117 372 681,77
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 614 682,00	0,00	6 614 682,00
	wydatki bieżące:	6 594 682,00	0,00	6 594 682,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	26 980,00	0,00	26 980,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	1 445 683,00	0,00	1 445 683,00
	wydatki bieżące:	1 234 836,00	0,00	1 234 836,00
	wydatki majątkowe:	210 847,00	0,00	210 847,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	4 611 391,47	0,00	4 611 391,47
	wydatki bieżące:	2 850 544,47	0,00	2 850 544,47
	wydatki majątkowe:	1 760 847,00	0,00	1 760 847,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 2

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr **126** 2011r.

z dnia **18** października 2011r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej**WYDATKI:**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 365,00	0,00	355 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 365,00	0,00	355 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	- 2 570,00	1 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	- 415,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 521,00	- 17 015,00	8 506,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 361,25	20 000,00	106 361,25
Razem:				6 614 682,00	0,00	6 614 682,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Sychulski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych w związku z podziałem funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, z podziałem jak niżej:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie 19.098zł,
- b) Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach 10.120zł,
- c) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie L. 10.127zł,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim 19.043zł,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu 19.058zł,
- f) Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu 10.110zł,
- g) Zespół Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych 20.940.zł,

Powyższe zwiększenia planów wydatków w łącznej kwocie 108.496zł finansowane są ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

2. W planie finansowym Starostwa dokonuje się zmian:

a) w planie wydatków w rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, finansowanych z dotacji przeznaczonej na realizację prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20.000zł z planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do wydatków statutowych (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

b) w celu zapewnienia prawidłowej i płynnej działalności Starostwa dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdz.75019-Rady powiatów oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 100.000zł (rozdz.75011-Urzędy wojewódzkie i 75020-Starostwa powiatowe) - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Mazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 696,30	0,00	1 155 696,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 696,30	0,00	1 155 696,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	- 2 570,00	1 284,00
			SPWZ - Starostwo	3 854,00	- 2 570,00	1 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	- 415,00	210,00
			SPWZ - Starostwo	625,00	- 415,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 521,00	- 17 015,00	8 506,00
			SPWZ - Starostwo	25 521,00	- 17 015,00	8 506,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 361,25	20 000,00	124 361,25
			SPWZ - Starostwo	104 361,25	20 000,00	124 361,25
750			Administracja publiczna	18 202 027,06	100 000,00	18 302 027,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 776 462,00	30 000,00	2 806 462,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			SPWZ - Starostwo	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	20 000,00	144 500,00
			SPWZ - Starostwo	124 500,00	20 000,00	144 500,00
	75019		Rady powiatów	455 000,00	0,00	455 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			SPWZ - Starostwo	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			SPWZ - Starostwo	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			SPWZ - Starostwo	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 897 000,00	70 000,00	13 967 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 500,00	50 000,00	628 500,00
			SPWZ - Starostwo	578 500,00	50 000,00	628 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237 500,00	20 000,00	3 257 500,00
			SPWZ - Starostwo	3 237 500,00	20 000,00	3 257 500,00
758			Różne rozliczenia	19 028 788,00	- 208 496,00	18 820 292,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 098 338,00	- 208 496,00	889 842,00
		4810	Rezerwy	1 098 338,00	- 208 496,00	889 842,00
			SPWZ - Starostwo	1 098 338,00	- 208 496,00	889 842,00
801			Oświata i wychowanie	23 823 448,47	78 597,00	23 902 045,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 240 608,00	6 613,00	5 247 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 198,00	5 600,00	1 384 798,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	676 203,00	2 000,00	678 203,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	702 995,00	3 600,00	706 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 250,00	878,00	239 128,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	118 250,00	309,00	118 559,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	120 000,00	569,00	120 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 034,00	135,00	37 169,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 174,00	49,00	18 223,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	18 860,00	86,00	18 946,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 442 864,00	10 116,00	3 452 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 231,00	8 600,00	1 010 831,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	789 781,00	3 600,00	793 381,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	212 450,00	5 000,00	217 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 806,00	1 308,00	175 114,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	138 806,00	556,00	139 362,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	35 000,00	752,00	35 752,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Olszowie Mazowieckiej

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 881,00	208,00	25 089,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	19 615,00	88,00	19 703,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	5 266,00	120,00	5 386,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 150 797,00	18 237,00	2 169 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 326,00	15 500,00	1 194 826,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w	778 000,00	8 600,00	786 600,00	
		Zespół Szkół Nr 1	401 326,00	6 900,00	408 226,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 442,00	2 357,00	196 799,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	128 492,00	1 309,00	129 801,00	
		Zespół Szkół Nr 1	65 950,00	1 048,00	66 998,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 152,00	380,00	31 532,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	20 520,00	211,00	20 731,00	
		Zespół Szkół Nr 1	10 632,00	169,00	10 801,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	556 921,00	1 179,00	558 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 276,00	1 000,00	75 276,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	74 276,00	1 000,00	75 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	154,00	11 824,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 670,00	154,00	11 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	25,00	1 895,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 870,00	25,00	1 895,00
		80130		Szkoły zawodowe	6 601 854,00	40 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 693,00	34 100,00	4 046 793,00
			Zespół Szkół Nr 1	1 929 189,00	9 300,00	1 938 489,00
			Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	743 320,00	8 600,00	751 920,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 340 184,00	16 200,00	1 356 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 959,00	5 158,00	647 117,00
			Zespół Szkół Nr 1	305 000,00	1 413,00	306 413,00
			Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	117 737,00	1 299,00	119 036,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	219 222,00	2 446,00	221 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 685,00	836,00	91 521,00
		Zespół Szkół Nr 1	44 000,00	228,00	44 228,00	
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	15 000,00	211,00	15 211,00	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	31 685,00	397,00	32 082,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 315 316,00	2 358,00	3 317 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 577,00	2 000,00	536 577,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	534 577,00	2 000,00	536 577,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	309,00	96 009,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	95 700,00	309,00	96 009,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 240,00	49,00	14 289,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	14 240,00	49,00	14 289,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 343 494,00	29 899,00	12 373 393,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 807 808,00	8 959,00	9 816 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 872,00	7 600,00	1 881 472,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 873 872,00	7 600,00	1 881 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 265,00	1 173,00	321 438,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	320 265,00	1 173,00	321 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 050,00	186,00	50 236,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 050,00	186,00	50 236,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 515,00	20 940,00	1 475 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 865,00	17 800,00	939 665,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	921 865,00	17 800,00	939 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	2 704,00	132 704,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	130 000,00	2 704,00	132 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	436,00	20 436,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	20 000,00	436,00	20 436,00
	Razem:				117 372 681,77	0,00