

UCHWAŁA Nr 120 / 2011
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 września 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.

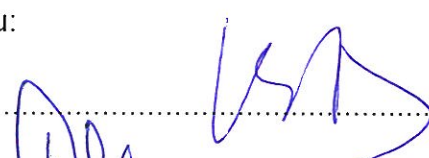
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

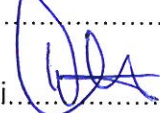
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

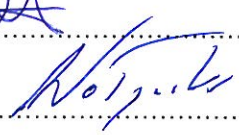
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr **120** / 2011r.

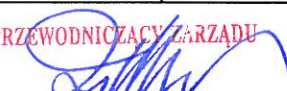
z dnia 20 września 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 552,00	3 000,00	3 717 552,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 652,00	3 000,00	3 647 652,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 604 652,00	3 000,00	3 607 652,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 473 483,00	3 000,00	3 476 483,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 377,00	3 000,00	436 377,00
758		Różne rozliczenia	19 051 788,00	-3 000,00	19 048 788,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 121 338,00	-3 000,00	1 118 338,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 121 338,00	-3 000,00	1 118 338,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 121 338,00	-3 000,00	1 118 338,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 338,00	-3 000,00	1 118 338,00
		rezerwa ogólna	472 300,00	-3 000,00	469 300,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	221 630,00	0,00	221 630,00
		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	23 803 448,47	0,00	23 803 448,47
	80110	Gimnazja	189 320,00	-25 300,00	164 020,00
		Wydatki bieżące, z tego:	189 320,00	-25 300,00	164 020,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 070,00	-25 300,00	163 770,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 796,00	-25 300,00	96 496,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 154 797,00	-4 000,00	2 150 797,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 154 797,00	-4 000,00	2 150 797,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 937 069,00	-4 000,00	1 933 069,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 025,00	-4 000,00	429 025,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 544 006,00	37 848,00	6 581 854,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 544 006,00	37 848,00	6 581 854,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 345 394,00	37 848,00	6 383 242,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 091,00	80 848,00	5 049 939,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 303,00	-43 000,00	1 333 303,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 108,00	-8 548,00	86 560,00
		Wydatki bieżące, z tego:	95 108,00	-8 548,00	86 560,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 108,00	-8 548,00	86 560,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 874,00	-4 548,00	22 326,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 234,00	-4 000,00	64 234,00
852		Pomoc społeczna	15 312 579,00	0,00	15 312 579,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 303 003,00	50 000,00	2 353 003,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 303 003,00	50 000,00	2 353 003,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 056,00	50 000,00	199 056,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 183 684,00	-50 000,00	2 133 684,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 183 684,00	-50 000,00	2 133 684,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 513,00	-50 000,00	1 546 513,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 018 424,00	1 401,00	1 019 825,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 018 424,00	1 401,00	1 019 825,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 017 224,00	1 401,00	1 018 625,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 439,00	1 401,00	164 840,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 178,00	-1 401,00	9 777,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11 178,00	-1 401,00	9 777,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 178,00	-1 401,00	9 777,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 178,00	-1 401,00	9 777,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 343 494,00	0,00	12 343 494,00
	85495	Pozostała działalność	99 250,00	0,00	99 250,00
		Wydatki bieżące, z tego:	99 250,00	0,00	99 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 250,00	0,00	99 250,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	-5 080,00	18 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 650,00	5 080,00	80 730,00
Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:			107 283 406,47	0,00	107 283 406,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 786 463,00	0,00	79 786 463,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 721 905,00	45 920,00	41 767 825,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 064 558,00	-45 920,00	38 018 638,00
		dotacje na zadania bieżące	20 010 608,00	0,00	20 010 608,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935 791,00	0,00	2 935 791,00
		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:			117 329 356,77	0,00	117 329 356,77
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		6 571 357,00	0,00	6 571 357,00
	wydatki bieżące:		6 551 357,00	0,00	6 551 357,00
	wydatki majątkowe:		20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące		16 000,00	0,00	16 000,00
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

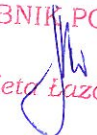

 Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na zakup osprzętu do agregatu prądotwórczego - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.
2. W planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy wydatkami statutowymi a wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, w wyniku których zwiększeniu o kwotę 51.000zł uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których niedobór związany jest ze wzrostem płacy zasadniczej pracowników pedagogicznych. Zmniejszenie wydatków rzeczowych wynika z wprowadzenia oszczędności, tj. rezygnacji z części zaplanowanych remontów, ograniczenia wydatków na materiały i wyposażenie oraz braku obciążenia za opiekę pielęgniarzką w I półroczu br.
3. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian:
 - a) przeniesienia środków w kwocie 1.401zł pomiędzy wydatkami statutowymi w związku z przewidywanym większym niż planowano wydatkiem z tytułu opłat telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w rozdz. 85218, natomiast w rozdz.85220 odstąpiono od zakupu tego typu usług.
 - b) przeniesienia środków w kwocie 50.000zł z planu wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych do planu świadczeń społecznych w rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze w celu sfinansowania pomocy na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie i usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki.
4. W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5.080zł pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a wydatkami statutowymi w związku z rozwiązaniem umowy z pracownikiem obsługi zatrudnionym w Ośrodku w Zdworzu w zamian za zainstalowanie monitoringu obiektu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 552,00	3 000,00	3 717 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 652,00	3 000,00	3 647 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 974,00	3 000,00	151 974,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	148 974,00	3 000,00	151 974,00
758			Różne rozliczenia	19 051 788,00	- 3 000,00	19 048 788,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 121 338,00	- 3 000,00	1 118 338,00
		4810	Rezerwy	1 121 338,00	- 3 000,00	1 118 338,00
			SPWZ - Starostwo	1 121 338,00	- 3 000,00	1 118 338,00
801			Oświata i wychowanie	23 803 448,47	0,00	23 803 448,47
	80110		Gimnazja	189 320,00	- 25 300,00	164 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 814,00	- 22 000,00	73 814,00
			Zespół Szkół Nr 1	95 814,00	- 22 000,00	73 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	- 2 800,00	12 925,00
			Zespół Szkół Nr 1	15 725,00	- 2 800,00	12 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	- 500,00	2 035,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 535,00	- 500,00	2 035,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 154 797,00	- 4 000,00	2 150 797,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 544 006,00	37 848,00	6 581 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 365,00	73 328,00	3 982 693,00
			Zespół Szkół Nr 1	1 795 861,00	73 328,00	1 869 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 702,00	10 520,00	644 222,00
			Zespół Szkół Nr 1	294 480,00	10 520,00	305 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 685,00	- 3 000,00	93 685,00
			Zespół Szkół Nr 1	47 000,00	- 3 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 257,00	- 10 000,00	90 257,00
			Zespół Szkół Nr 1	44 257,00	- 10 000,00	34 257,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 465,00	- 6 000,00	15 465,00
			Zespół Szkół Nr 1	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	522 403,00	- 19 000,00	503 403,00
			Zespół Szkół Nr 1	67 403,00	- 19 000,00	48 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 274,00	- 8 000,00	11 274,00
			Zespół Szkół Nr 1	14 774,00	- 8 000,00	6 774,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 108,00	- 8 548,00	86 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 706,00	- 3 743,00	9 963,00
			Zespół Szkół Nr 1	13 706,00	- 3 743,00	9 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 625,00	2 875,00
			Zespół Szkół Nr 1	3 500,00	- 625,00	2 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	- 180,00	344,00
			Zespół Szkół Nr 1	524,00	- 180,00	344,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

852		Pomoc społeczna	15 312 579,00	0,00	15 312 579,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 303 003,00	50 000,00	2 353 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 056,00	50 000,00	199 056,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	70 000,00	50 000,00	120 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 183 684,00	- 50 000,00	2 133 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 513,00	- 50 000,00	1 546 513,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 596 513,00	- 50 000,00	1 546 513,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 018 424,00	1 401,00	1 019 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 401,00	7 401,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	1 401,00	7 401,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 178,00	- 1 401,00	9 777,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 401,00	- 1 401,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 401,00	- 1 401,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 343 494,00	0,00	12 343 494,00
85495		Pozostała działalność	99 250,00	0,00	99 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 3 530,00	11 470,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 000,00	- 3 530,00	11 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 550,00	2 550,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 100,00	- 550,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	5 080,00	14 750,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 670,00	5 080,00	14 750,00
Razem:			117 329 356,77	0,00	117 329 356,77

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska