

UCHWAŁA Nr 113./ 2013

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 23 września 2013 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) 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 załącznikiem nr 2.

§ 2. 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 3.

§ 3. 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.....

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 113 / 2013r.
z dnia 23 września 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 638 683,17	102 000,00	10 740 683,17
	85202		Domy pomocy społecznej	9 230 739,00	102 000,00	9 332 739,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 696 800,00	102 000,00	4 798 800,00
Razem:				119 326 013,36	102 000,00	119 428 013,36

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
758		przed zmianą	18 799 209,00	18 799 209,00	0,00	18 799 209,00	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		
		zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	0,00	-13 501,00	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	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		
		po zmianach	18 785 708,00	18 785 708,00	0,00	18 785 708,00	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		
		przed zmianą	632 425,00	632 425,00	0,00	632 425,00	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		
		zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	0,00	-13 501,00	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		
75818		zwiększenie	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		
		po zmianach	618 924,00	618 924,00	0,00	618 924,00	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		
		przed zmianą	16 158 934,37	16 020 950,37	10 942 003,00	8 215 748,00	2 726 255,00	2 961 672,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		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		
		zwiększenie	115 501,00	113 001,00	28 501,00	84 500,00	2 810 755,00	2 964 172,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 274 435,37	16 136 451,37	11 055 004,00	8 244 249,00	2 810 755,00	2 964 172,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		przed zmianą	9 367 535,00	9 242 555,00	9 122 055,00	6 735 213,00	2 385 542,00	114 030,00	6 500,00	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		
		zwiększenie	102 000,00	102 000,00	99 500,00	15 000,00	84 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 469 539,00	9 344 555,00	9 221 555,00	6 750 213,00	2 471 342,00	116 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 868 252,37	2 866 252,37	516 343,00	459 426,00	56 917,00	449 475,00	1 900 434,37	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		
85204		zwiększenie	13 501,00	13 501,00	13 501,00	13 501,00	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	2 879 753,37	2 879 753,37	529 844,00	472 927,00	56 917,00	449 475,00	1 900 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	228 532,00	228 532,00	196 532,00	0,00	196 532,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	228 532,00	228 532,00	196 532,00	0,00	196 532,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	181 532,00	181 532,00	149 532,00	0,00	149 532,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	181 532,00	181 532,00	149 532,00	0,00	149 532,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	119 131 310,24	108 051 197,54	79 003 071,40	41 093 754,00	37 909 317,40	22 188 420,00	3 320 409,37	0,00	1 400 000,00	11 080 112,70	11 080 112,70	2 019 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 501,00	-18 501,00	-18 501,00	0,00	-18 501,00	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	120 501,00	120 501,00	118 001,00	28 501,00	89 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	119 233 310,24	108 153 197,54	79 102 571,40	41 122 255,00	37 980 316,40	22 190 920,00	3 320 409,37	0,00	1 400 000,00	11 080 112,70	11 080 112,70	2 019 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	119 233 310,24	108 153 197,54	79 102 571,40	41 122 255,00	37 980 316,40	22 190 920,00	3 320 409,37	0,00	1 400 000,00	11 080 112,70	11 080 112,70	2 019 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr *113* / 2013r.
z dnia 23 września 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		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Płaszkwie	114 000,00	2 500,00	116 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zygmuntowski

KARBNIK POWIATU
Wizheta Łukowska

Uzasadnienie

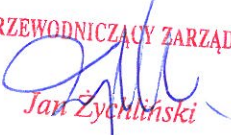
1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 173A/2013 z dnia 29.08.2013r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 102.000zł planu dotacji i planu wydatków dla domów pomocy społecznej w związku z decyzją o podwyższeniu o 100zł kwoty dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2013r.

W związku z powyższym, zwiększa się plany finansowe:

Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 59.000zł,
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 40.500zł,
Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkanie o kwotę 2.500zł.

2. Zwiększa się o kwotę 5.000zł plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach z przeznaczeniem na urządzenie terenów zielonych na terenie rekreacyjno-parkowym, finansowany ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Zwiększa się o kwotę 13.501zł plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze - ze środków rezerwy na zadania z zakresu pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 799 209,00	- 13 501,00	18 785 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 425,00	- 13 501,00	618 924,00
		4810	Rezerwy	632 425,00	- 13 501,00	618 924,00
			SPWZ - Starostwo	632 425,00	- 13 501,00	618 924,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	52 000,00	- 13 501,00	38 499,00
852			Pomoc społeczna	16 158 934,37	115 501,00	16 274 435,37
	85202		Domy pomocy społecznej	9 367 539,00	102 000,00	9 469 539,00
		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	114 000,00	2 500,00	116 500,00
			SPWZ - Starostwo	114 000,00	2 500,00	116 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 993,00	15 000,00	5 254 993,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	3 146 769,00	15 000,00	3 161 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 639,00	20 480,00	254 119,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	160 500,00	10 000,00	170 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	73 139,00	10 480,00	83 619,00
		4260	Zakup energii	501 980,00	51 020,00	553 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	320 000,00	25 000,00	345 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	181 980,00	26 020,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	13 000,00	258 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	190 100,00	9 000,00	199 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 866 252,37	13 501,00	2 879 753,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 501,00	1 943,00	62 444,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 501,00	1 943,00	62 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	277,00	8 318,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 041,00	277,00	8 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 523,00	11 281,00	249 804,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	238 523,00	11 281,00	249 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 532,00	0,00	228 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 532,00	0,00	181 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 382,00	5 000,00	77 382,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	- 5 000,00	72 150,00
			SPWZ - Starostwo	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
Razem:				119 131 310,24	102 000,00	119 233 310,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska