

UCHWAŁA Nr 111/2013

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 13 września 2013r.

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XXI / 189 /2013 z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu
na 2013 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 XXI / /2013 z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 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.

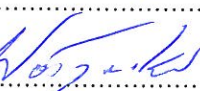
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

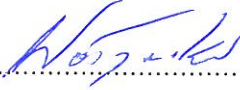
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępniak.....

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	4 486 778,70	- 639 344,00	3 847 434,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 323 021,00	- 639 344,00	3 683 677,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 147 667,00	- 639 344,00	1 508 323,00
			SPWZ - organ	2 147 667,00	- 639 344,00	1 508 323,00
750			Administracja publiczna	2 139 435,41	5 890,00	2 145 325,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 890,00	5 890,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 890,00	5 890,00
			SPWZ - organ	0,00	5 890,00	5 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 572,00	9 995,40	3 727 567,40
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	133 000,00	4 997,70	137 997,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00	4 997,70	137 997,70
			SPWZ - organ	133 000,00	4 997,70	137 997,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 583 772,00	4 997,70	3 588 769,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 997,70	4 997,70
			SPWZ - organ	0,00	4 997,70	4 997,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 922 177,00	120 000,00	48 042 177,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 650 666,00	120 000,00	4 770 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	594 600,00	117 566,00	712 166,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	575 000,00	117 566,00	692 566,00
		0920	Pozostałe odsetki	886,00	1 052,00	1 938,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	886,00	1 052,00	1 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 180,00	1 382,00	13 562,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	12 180,00	1 382,00	13 562,00
801			Oświata i wychowanie	349 132,24	805 411,00	1 154 543,24
	80195		Pozostała działalność	262 960,69	805 411,00	1 068 371,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 463,19	684 599,00	941 062,19
			SPWZ - organ	256 463,19	684 599,00	941 062,19

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 497,50	120 812,00	127 309,50
			SPWZ - organ	6 497,50	120 812,00	127 309,50
852			Pomoc społeczna	10 560 895,00	77 788,17	10 638 683,17
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	226 472,00	17 788,17	244 260,17
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 788,17	17 788,17
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	17 788,17	17 788,17
	85202		Domy pomocy społecznej	9 170 739,00	60 000,00	9 230 739,00
		0830	Wpływy z usług	4 458 239,00	60 000,00	4 518 239,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	2 990 000,00	60 000,00	3 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	22 900,00	159 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	22 900,00	159 900,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	- 700,00	800,00
			SPWZ - organ	1 500,00	- 700,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	23 200,00	148 200,00
			SPWZ - organ	125 000,00	23 200,00	148 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	900,00
			SPWZ - organ	500,00	400,00	900,00
926			Kultura fizyczna	53 260,00	12 000,00	65 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 260,00	12 000,00	60 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00	10 200,00	29 971,00
			SPWZ - organ	19 771,00	10 200,00	29 971,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00	1 800,00	5 289,00
			SPWZ - organ	3 489,00	1 800,00	5 289,00
Razem:				118 821 372,79	414 640,57	119 236 013,36

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Łazowska

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 913 216,00	- 1 065 744,00	11 847 472,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 153 216,00	- 1 065 744,00	11 087 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 153,00	200 000,00	550 153,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	350 153,00	200 000,00	550 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 074,00	70 000,00	1 405 074,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 335 074,00	70 000,00	1 405 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 621 734,00	- 1 335 744,00	6 285 990,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	7 621 734,00	- 1 335 744,00	6 285 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 055,65	25 000,00	3 057 055,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 032 055,65	25 000,00	3 057 055,65
		4300	Zakup usług pozostałych	155 645,00	25 000,00	180 645,00
			SPWZ - Starostwo	155 645,00	25 000,00	180 645,00
710			Działalność usługowa	4 182 574,00	- 10 000,00	4 172 574,00
	71095		Pozostała działalność	3 444 360,00	- 10 000,00	3 434 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 210,00	- 10 000,00	271 210,00
			SPWZ - Starostwo	281 210,00	- 10 000,00	271 210,00
750			Administracja publiczna	16 920 757,83	- 138 670,38	16 782 087,45
	75020		Starostwa powiatowe	11 839 815,00	- 135 000,00	11 704 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 225,00	- 65 000,00	467 225,00
			SPWZ - Starostwo	532 225,00	- 65 000,00	467 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 375,00	- 15 000,00	2 661 375,00
			SPWZ - Starostwo	2 676 375,00	- 15 000,00	2 661 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 120 000,00	245 000,00
			SPWZ - Starostwo	365 000,00	- 120 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			SPWZ - Starostwo	50 000,00	65 000,00	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	460 520,00	5 890,00	466 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 520,00	5 890,00	271 410,00
			SPWZ - Starostwo	265 520,00	5 890,00	271 410,00
	75095		Pozostała działalność	1 867 756,83	- 9 560,38	1 858 196,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	918,30	3 368,30
			SPWZ - Starostwo	2 450,00	918,30	3 368,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	- 543,30	506,70
			SPWZ - Starostwo	1 050,00	- 543,30	506,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	- 808,45	521,55
			SPWZ - Starostwo	1 330,00	- 808,45	521,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	- 790,55	216,45
			SPWZ - Starostwo	1 007,00	- 790,55	216,45
		4307	Zakup usług pozostałych	6 132,00	- 4 139,25	1 992,75
			SPWZ - Starostwo	6 132,00	- 4 139,25	1 992,75
		4309	Zakup usług pozostałych	4 642,80	- 3 913,49	729,31
			SPWZ - Starostwo	4 642,80	- 3 913,49	729,31
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413,00	- 100,59	312,41
			SPWZ - Starostwo	413,00	- 100,59	312,41
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	312,70	- 183,05	129,65
			SPWZ - Starostwo	312,70	- 183,05	129,65

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zygmuntowski

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 472,00	9 995,40	4 182 467,40
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	4 997,70	114 997,70
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	4 997,70	114 997,70
			SPWZ - Starostwo	110 000,00	4 997,70	114 997,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 672,00	4 997,70	3 715 669,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 551,00	4 997,70	133 548,70
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	128 551,00	4 997,70	133 548,70
801			Oświata i wychowanie	22 526 129,15	955 411,00	23 481 540,15
	80130		Szkoły zawodowe	4 978 570,00	150 000,00	5 128 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	301 018,28	805 411,00	1 106 429,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 662,50	48 662,50
			SPWZ - Starostwo	0,00	48 662,50	48 662,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 587,50	8 587,50
			SPWZ - Starostwo	0,00	8 587,50	8 587,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 151,11	250 742,00	298 893,11
			SPWZ - Starostwo	48 151,11	250 742,00	298 893,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 393,03	44 249,00	52 642,03
			SPWZ - Starostwo	8 393,03	44 249,00	52 642,03
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 250,00	379 423,00	395 673,00
			SPWZ - Starostwo	16 250,00	379 423,00	395 673,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	66 957,00	66 957,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	66 957,00	66 957,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 038,04	5 771,50	181 809,54
			SPWZ - Starostwo	176 038,04	5 771,50	181 809,54
		4309	Zakup usług pozostałych	3 074,30	1 018,50	4 092,80
			SPWZ - Starostwo	3 074,30	1 018,50	4 092,80
852			Pomoc społeczna	16 098 934,37	60 000,00	16 158 934,37
	85202		Domy pomocy społecznej	9 307 539,00	60 000,00	9 367 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 993,00	35 000,00	5 239 993,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	3 111 769,00	35 000,00	3 146 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 986,00	5 000,00	944 986,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	563 000,00	5 000,00	568 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 639,00	20 000,00	233 639,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	140 500,00	20 000,00	160 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 773 278,09	4 120,00	2 777 398,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	4 120,00	83 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	4 120,00	83 120,00
			SPWZ - Starostwo	79 000,00	4 120,00	83 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 632,00	22 900,00	228 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 632,00	22 900,00	181 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 482,00	5 900,00	72 382,00
			SPWZ - Starostwo	13 632,00	5 900,00	19 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	17 000,00	77 150,00
			SPWZ - Starostwo	5 000,00	17 000,00	22 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 530,86	23 228,55	451 759,41
	92195		Pozostała działalność	114 000,00	23 228,55	137 228,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 785,00	12 785,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	12 785,00	12 785,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 443,55	10 443,55
			SPWZ - Starostwo	0,00	10 443,55	10 443,55
926			Kultura fizyczna	245 283,00	12 000,00	257 283,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 583,00	12 000,00	220 583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 846,82	10 200,00	18 046,82
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	10 200,00	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 941,18	1 800,00	7 741,18
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				119 143 069,67	- 101 759,43	119 041 310,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Bychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska