

UCHWAŁA Nr 103 / 2011
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 22 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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.** 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 zadań z zakresu administracji rządowej - 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 Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr 103 / 2011r.

z dnia 22 sierpnia 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	9 080 979,00	2 890,00	9 083 869,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 980,00	10 980,00
			Dochody bieżące, w tym:	0,00	10 980,00	10 980,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 980,00	10 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	-100,00	0,00
			Dochody bieżące, w tym:	100,00	-100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	-100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	-7 990,00	23 710,00
			Dochody bieżące, w tym:	31 700,00	-7 990,00	23 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	-7 990,00	23 710,00
Dochody bieżące razem:				102 416 742,01	2 890,00	102 419 632,01
Dochody majątkowe razem:				6 145 004,50	0,00	6 145 004,50
Dochody ogółem, w tym:				108 561 746,51	2 890,00	108 564 636,51
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 376 082,00	-8 090,00	6 367 992,00
	dochody bieżące:			6 356 082,00	-8 090,00	6 347 992,00
	dochody majątkowe:			20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z			16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 102 120,00	0,00	1 102 120,00
	dochody bieżące:			599 884,00	0,00	599 884,00
	dochody majątkowe:			502 236,00	0,00	502 236,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 829 910,73	0,00	3 829 910,73
	dochody bieżące:			2 196 910,73	0,00	2 196 910,73
	dochody majątkowe:			1 633 000,00	0,00	1 633 000,00

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 **103** / 2011r.
z dnia 22 sierpnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	19 067 788,00	-6 000,00	19 061 788,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 137 338,00	-6 000,00	1 131 338,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 137 338,00	-6 000,00	1 131 338,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 137 338,00	-6 000,00	1 131 338,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 338,00	-6 000,00	1 131 338,00
		rezerwa ogólna	485 300,00	-3 000,00	482 300,00
		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	127 408,00	-3 000,00	124 408,00
801		Oświata i wychowanie	23 603 448,47	0,00	23 603 448,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 228 608,00	12 000,00	5 240 608,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 228 608,00	12 000,00	5 240 608,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 203,00	12 000,00	94 203,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 449 864,00	-7 000,00	3 442 864,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 443 564,00	-7 000,00	3 436 564,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 090,00	-7 000,00	61 090,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	422 242,00	-5 000,00	417 242,00
		Wydatki bieżące, z tego:	422 242,00	-5 000,00	417 242,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 856,00	-5 000,00	16 856,00
852		Pomoc społeczna	14 928 493,00	5 890,00	14 934 383,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 980,00	13 980,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 980,00	13 980,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 980,00	13 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 280,00	7 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 700,00	6 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	100,00	-100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	-100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-100,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	-7 990,00	23 710,00
		Wydatki bieżące, z tego:	31 700,00	-7 990,00	23 710,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	-7 990,00	23 710,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 343 494,00	0,00	12 343 494,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 837 000,00	-29 192,00	9 807 808,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 837 000,00	-29 192,00	9 807 808,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 957 170,00	-29 192,00	2 927 978,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 475,00	-29 192,00	510 283,00
	85495	Pozostała działalność	70 058,00	29 192,00	99 250,00
		Wydatki bieżące, z tego:	70 058,00	29 192,00	99 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 058,00	29 192,00	99 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 458,00	29 192,00	75 650,00
926		Kultura fizyczna	360 710,00	3 000,00	363 710,00
	92695	Pozostała działalność	46 600,00	3 000,00	49 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	46 600,00	3 000,00	49 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:			106 483 580,47	2 890,00	106 486 470,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 038 516,00	7 880,00	79 046 396,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 612 255,00	7 280,00	41 619 535,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 426 261,00	600,00	37 426 861,00
		dotacje na zadania bieżące	19 980 608,00	0,00	19 980 608,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 612,00	-4 990,00	2 931 622,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 827 844,47	0,00	2 827 844,47
		Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:			9 640 619,00	0,00	9 640 619,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 640 619,00	0,00	9 640 619,00
		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:			116 124 199,47	2 890,00	116 127 089,47
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w		6 376 082,00	-8 090,00	6 367 992,00
	wydatki bieżące:		6 356 082,00	-8 090,00	6 347 992,00
	wydatki majątkowe:		20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z		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:		1 415 683,00	0,00	1 415 683,00
	wydatki bieżące:		1 204 836,00	0,00	1 204 836,00
	wydatki majątkowe:		210 847,00	0,00	210 847,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:		4 588 691,47	0,00	4 588 691,47
	wydatki bieżące:		2 827 844,47	0,00	2 827 844,47
	wydatki majątkowe:		1 760 847,00	0,00	1 760 847,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Łychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	561 720,00	- 8 090,00	553 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	- 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	- 100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
Razem:				6 376 082,00	- 8 090,00	6 367 992,00

WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	561 720,00	- 8 090,00	553 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	- 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	- 100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
Razem:				6 376 082,00	- 8 090,00	6 367 992,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 98/2011 z dnia 28.07.2011r. zmniejsza się plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków PCPR przeznaczonych na świadczenia dla cudzoziemców o kwotę 7.990zł, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej MUW.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 97/2011 z dnia 28.07.2011r. wycofuje się plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków PCPR w kwocie 100zł przeznaczonych na na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców realizujących programy integracyjne.
3. W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonuje się zmian:
 - a) Zwiększa się plan świadczeń społecznych w rozdz. 80102-Szkoły podstawowe specjalne, w związku ze zwiększoną liczbą wypłat dodatków socjalnych dla nauczycieli w tym rozdziale, a zmniejszoną liczbą wypłat w rozdz. 80111-Gimnazja specjalne oraz 80144-Inne formy kształcenia osobno niewymienione.
 - b) Zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdz. 85495-Pozostała działalność (zmniejszenie w rozdz. 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) co związane jest z koniecznością wykonania remontu sanitariatów w Ośrodku w Zdworzu, w celu przygotowania obiektu do prowadzenia działalności kolonijnej.
4. W związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 10.980zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem "Bezpieczna rodzina gwarancją dla pokoleń-stop przemocy" w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" planuje się wydatki w kwocie 13.980zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z czego kwota 3.000zł stanowi wkład własny powiatu - finansowany ze środków rezerwy na zadania z zakresu pomocy społecznej.
5. W związku z organizacją I półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego, planuje się środki w kwocie 3.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców maratonu - finansowane ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 080 979,00	2 890,00	9 083 869,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 980,00	10 980,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 980,00	10 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	- 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	- 100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
Razem:				108 561 746,51	2 890,00	108 564 636,51

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawy Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 067 788,00	- 6 000,00	19 061 788,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 137 338,00	- 6 000,00	1 131 338,00
		4810	Rezerwy	1 137 338,00	- 6 000,00	1 131 338,00
			SPWZ - Starostwo	1 137 338,00	- 6 000,00	1 131 338,00
801			Oświata i wychowanie	23 603 448,47	0,00	23 603 448,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 228 608,00	12 000,00	5 240 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 203,00	12 000,00	94 203,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 190,00	12 000,00	36 190,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 449 864,00	- 7 000,00	3 442 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 090,00	- 7 000,00	61 090,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	53 439,00	- 7 000,00	46 439,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	422 242,00	- 5 000,00	417 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 856,00	- 5 000,00	16 856,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 856,00	- 5 000,00	16 856,00
852			Pomoc społeczna	14 928 493,00	5 890,00	14 934 383,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 980,00	13 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	946,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	946,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	152,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 182,00	6 182,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 182,00	6 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	- 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	- 100,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100,00	- 100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 700,00	- 7 990,00	23 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 343 494,00	0,00	12 343 494,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 837 000,00	- 29 192,00	9 807 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	- 29 000,00	173 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	202 000,00	- 29 000,00	173 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	192,00	- 192,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	192,00	- 192,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	70 058,00	29 192,00	99 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 000,00	51 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	22 000,00	29 000,00	51 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 808,00	192,00	6 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 808,00	192,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	360 710,00	3 000,00	363 710,00
	92695		Pozostała działalność	46 600,00	3 000,00	49 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				116 124 199,47	2 890,00	116 127 089,47

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński