

UCHWAŁA Nr 125 / 2012

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 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 X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 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 załącznikami 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 Stępiak.....

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 2012r.
z dnia 20 września 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	749 982,83	- 1 279,00	748 703,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 1 279,00	31 721,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	- 1 279,00	31 721,00
Razem:				113 188 187,17	- 1 279,00	113 186 908,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zachładowski

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 132 338,00	702 338,00	99 000,00	603 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 132 338,00	702 338,00	75 000,00	627 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 132 338,00	702 338,00	99 000,00	603 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 132 338,00	702 338,00	75 000,00	627 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 391 469,60	17 373 462,20	16 880 000,18	11 067 362,00	5 812 638,18	0,00	473 921,00	19 541,02	0,00	0,00	18 007,40	8 007,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	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	
			po zmianach	17 390 190,60	17 372 183,20	16 878 721,18	11 067 362,00	5 811 359,18	0,00	473 921,00	19 541,02	0,00	0,00	0,00	18 007,40	8 007,40	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	13 800,00	9 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	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	
			po zmianach	31 721,00	31 721,00	13 800,00	7 921,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 328 420,40	15 185 756,40	10 424 785,40	7 772 170,40	2 652 615,00	2 734 195,00	1 976 776,00	50 000,00	0,00	0,00	140 664,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 060,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	200,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 326 420,40	15 185 756,40	10 424 785,40	7 769 310,40	2 655 475,00	2 734 195,00	1 976 776,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	140 664,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 111 873,00	1 111 873,00	1 110 373,00	939 640,00	170 733,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 111 873,00	1 111 873,00	1 110 373,00	936 580,00	173 793,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	przed zmianą	11 920,00	11 920,00	11 920,00	1 000,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 920,00	11 920,00	11 920,00	1 200,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	112 312 138,05	105 681 096,69	78 364 398,00	41 504 719,40	36 859 678,60	20 520 451,00	3 182 601,00	2 037 812,69	15 834,00	1 560 000,00	6 631 041,36	776 177,36	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 539,00	-28 539,00	-28 539,00	-27 060,00	-1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 260,00	27 260,00	27 260,00	200,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 310 859,05	105 679 817,69	78 363 119,00	41 477 859,40	36 885 259,60	20 520 451,00	3 182 601,00	2 037 812,69	15 834,00	1 560 000,00	6 631 041,36	776 177,36	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 2012r.
z dnia 20 września 2012r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 462,00	- 1 279,00	212 183,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 1 279,00	31 721,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	- 1 279,00	31 721,00

Razem:	7 093 422,00	- 1 279,00	7 092 143,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 338,00	0,00	565 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 338,00	0,00	565 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	- 14 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 277,29	14 000,00	51 277,29
750			Administracja publiczna	213 462,00	- 1 279,00	212 183,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 1 279,00	31 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	- 1 186,00	2 843,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 93,00	7,00

Razem:	7 093 422,00	- 1 279,00	7 092 143,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 151/2012 z dnia 29.08.2012r. zmniejsza się o kwotę 1.279zł plan dochodów powiatu i plan wydatków Starostwa w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
2. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesienia środków między wydatkami statutowymi a planem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w celu dostosowania planu wydatków do realizacji bieżących zadań.
3. W planie wydatków Starostwa w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 24.000zł z planu wynagrodzeń bezosobowych do grupy wydatków statutowych, w celu dostosowania planu wydatków do realizacji bieżących zadań.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychowski

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 132 338,00	0,00	2 132 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 338,00	0,00	2 132 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	- 24 000,00	75 000,00
			SPWZ - Starostwo	99 000,00	- 24 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 277,29	24 000,00	81 277,29
			SPWZ - Starostwo	57 277,29	24 000,00	81 277,29
750			Administracja publiczna	17 391 469,60	- 1 279,00	17 390 190,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 1 279,00	31 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	- 1 186,00	2 843,00
			SPWZ - Starostwo	4 029,00	- 1 186,00	2 843,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 93,00	7,00
			SPWZ - Starostwo	100,00	- 93,00	7,00
852			Pomoc społeczna	15 326 420,40	0,00	15 326 420,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 111 873,00	0,00	1 111 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 835,00	- 3 060,00	56 775,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	59 835,00	- 3 060,00	56 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 060,00	13 060,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	3 060,00	13 060,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 920,00	0,00	11 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	- 200,00	2 440,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 640,00	- 200,00	2 440,00
Razem:				112 312 138,05	- 1 279,00	112 310 859,05

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zygmunt