

UCHWAŁA Nr 124 / 2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 września 2012r.

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XIV / 136 /2012 z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2012 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 XIV / 136 /2012 z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 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 Stępnia.....

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.

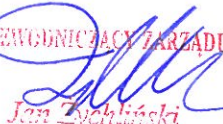
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

1. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 808,18	25 616,00	2 326 424,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 120 808,18	25 616,00	2 146 424,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	417,00	2 217,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 800,00	417,00	2 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25 199,00	25 299,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	100,00	25 199,00	25 299,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	- 68 000,00	92 000,00
			SPWZ - Starostwo	160 000,00	- 68 000,00	92 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			SPWZ - Organ	0,00	68 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 551 042,00	25 000,00	3 576 042,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	126 000,00	25 000,00	151 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			SPWZ - Organ	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 739 724,00	169 408,00	45 909 132,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 993 762,00	169 408,00	5 163 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	462 000,00	165 000,00	627 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	461 000,00	165 000,00	626 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	382,00	208,00	590,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	382,00	208,00	590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	4 200,00	4 580,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	380,00	4 200,00	4 580,00
758			Różne rozliczenia	39 259 762,00	1 230,00	39 260 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	1 230,00	1 230,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

801			Oświata i wychowanie	1 168 863,73	76 788,00	1 245 651,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 710,00	12 788,00	17 498,00
		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	0,00	10 869,80	10 869,80
			SPWZ - Organ	0,00	10 869,80	10 869,80
		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	0,00	1 918,20	1 918,20
			SPWZ - Organ	0,00	1 918,20	1 918,20
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	64 000,00	64 000,00
		2001	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	0,00	64 000,00	64 000,00
			SPWZ - Organ	0,00	64 000,00	64 000,00
852			Pomoc społeczna	10 295 294,40	109 300,00	10 404 594,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 830,00	4 000,00	313 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
			SPWZ - Organ	0,00	4 000,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 730 065,00	105 300,00	8 835 365,00
		0830	Wpływy z usług	3 965 240,00	102 000,00	4 067 240,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	1 325 240,00	102 000,00	1 427 240,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
			SPWZ - Organ	0,00	3 300,00	3 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	534 128,40	0,00	534 128,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 420,00	0,00	23 420,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	23 420,00	23 420,00
			SPWZ - Organ	23 420,00	- 23 420,00	0,00
Razem:				112 780 845,17	407 342,00	113 188 187,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 177 241,18	196 254,00	8 373 495,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 517 241,18	196 254,00	7 713 495,18
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	196 254,00	413 254,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	217 000,00	196 254,00	413 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 942,00	25 000,00	3 814 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 042,00	25 000,00	3 562 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 886 525,73	27 338,00	23 913 863,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 485 500,00	12 788,00	5 498 288,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 369,07	1 369,07
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 369,07	1 369,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,60	241,60
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	241,60	241,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,11	192,11
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	192,11	192,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,90	33,90
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	33,90	33,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 841,21	7 841,21
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	7 841,21	7 841,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 383,74	1 383,74
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 383,74	1 383,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 349,80	1 349,80
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 349,80	1 349,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,20	238,20
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	238,20	238,20
		4787	Składki na Fundusz Emerytur	0,00	117,61	117,61
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	117,61	117,61
		4789	Składki na Fundusz Emerytur	0,00	20,76	20,76
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	20,76	20,76
	80111		Gimnazja specjalne	3 191 122,00	14 550,00	3 205 672,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	2 950,00	2 950,00
		4241	Zakup pomocy naukowych,	0,00	600,00	600,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	600,00	600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 900,00	3 900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	3 900,00	3 900,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	100,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	1 529 100,00	65 834,00	1 594 934,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	65 834,00	65 834,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	15 834,00	15 834,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	15 834,00	15 834,00
852			Pomoc społeczna	15 217 120,40	109 300,00	15 326 420,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 223 537,00	- 156 000,00	2 067 537,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 870,00	- 160 000,00	695 870,00
			SPWZ - Starostwo	855 870,00	- 160 000,00	695 870,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 000,00	19 200,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 200,00	4 000,00	19 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 779 965,00	105 300,00	8 885 265,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 457,00	13 300,00	226 757,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	149 936,00	3 300,00	153 236,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	63 521,00	10 000,00	73 521,00
	4260		Zakup energii	420 621,00	60 000,00	480 621,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	140 621,00	60 000,00	200 621,00
	4270		Zakup usług remontowych	345 000,00	10 000,00	355 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 100,00	16 000,00	245 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	59 000,00	16 000,00	75 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 125,00	1 500,00	5 625,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	1 125,00	1 500,00	2 625,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 760,00	3 000,00	16 760,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	8 760,00	3 000,00	11 760,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 367 914,40	160 000,00	2 527 914,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	60 000,00	420 000,00
			SPWZ - Starostwo	360 000,00	60 000,00	420 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 691 049,00	100 000,00	1 791 049,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 691 049,00	100 000,00	1 791 049,00
Razem:				111 888 412,05	423 726,00	112 312 138,05

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Łyżwiński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska