

UCHWAŁA Nr 120/2012

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 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 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 dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz w planie wpłat na państwowy fundusz celowy - 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.....

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 **120** 2012r.
z dnia 10 września 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 183 469,40	111 825,00	10 295 294,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 618 240,00	111 825,00	8 730 065,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 642 300,00	111 825,00	4 754 125,00
Razem:				112 669 020,17	111 825,00	112 780 845,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Kucharski

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	z tego:			Wydatki na 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	18 813 858,00	18 813 858,00	0,00	18 813 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-227 000,00	-227 000,00	0,00	-227 000,00	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		
			po zmianach	18 586 858,00	18 586 858,00	0,00	18 586 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	989 189,00	989 189,00	0,00	989 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-227 000,00	-227 000,00	0,00	-227 000,00	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		
			po zmianach	762 189,00	762 189,00	0,00	762 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 686 525,73	23 686 525,73	12 776 342,42	10 675 849,00	2 100 493,42	9 265 555,00	377 550,00	1 234 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 886 525,73	23 886 525,73	12 976 342,42	10 918 849,00	2 057 493,42	9 265 555,00	377 550,00	1 234 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 019 881,00	2 019 881,00	1 844 909,00	1 463 534,00	381 375,00	174 172,00	800,00	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		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 044 881,00	2 044 881,00	1 869 909,00	1 488 534,00	381 375,00	174 172,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 655 975,00	5 655 975,00	5 509 234,00	4 730 306,00	778 928,00	0,00	120 041,00	26 700,00	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		
			zwiększenie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 873 975,00	5 873 975,00	5 727 234,00	4 948 306,00	778 928,00	0,00	120 041,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 532 202,16	1 532 202,16	332 048,42	0,00	332 048,42	0,00	25 000,00	1 175 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	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	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	1 489 202,16	1 489 202,16	289 048,42	0,00	289 048,42	0,00	25 000,00	1 175 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 078 295,40	14 937 631,40	10 182 785,40	7 769 170,40	2 413 615,00	2 831 570,00	1 873 276,00	50 000,00	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		
			zwiększenie	138 825,00	138 825,00	134 200,00	3 000,00	131 200,00	2 625,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 217 120,40	15 076 456,40	10 316 985,40	7 772 170,40	2 544 815,00	2 834 195,00	1 875 276,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 641 140,00	8 630 476,00	8 518 776,00	6 399 012,00	2 119 764,00	107 700,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	138 825,00	138 825,00	134 200,00	3 000,00	131 200,00	2 625,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 779 965,00	8 769 301,00	8 652 976,00	6 402 012,00	2 250 964,00	110 325,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZAWODNICYCH ZARZĄDU
Jan Zychalski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 326 376,00	4 928 051,00	3 868 829,00	1 059 222,00	8 093 537,00	116 788,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 326 376,00	4 928 051,00	3 868 829,00	1 059 222,00	8 093 537,00	116 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	10 350 564,00	3 083 445,00	2 580 785,00	502 860,00	7 194 056,00	73 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
85495		Pozostała działalność	po zmianach	10 340 564,00	3 073 445,00	2 580 785,00	492 860,00	7 194 056,00	73 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	279 762,00	279 762,00	4 000,00	275 762,00	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		
		Wydatki razem:	po zmianach	289 762,00	289 762,00	4 000,00	285 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	111 776 587,05	77 953 144,00	41 258 719,40	36 694 424,60	20 617 826,00	3 079 101,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	6 556 041,36	6 556 041,36	776 177,36	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	po zmianach	391 825,00	387 200,00	246 000,00	141 200,00	2 625,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	111 888 412,05	78 060 344,00	41 504 719,40	36 555 624,60	20 620 451,00	3 081 101,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	6 556 041,36	6 556 041,36	776 177,36	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 120 / 2012r.
z dnia 10 września 2012r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych oraz w planie wpłat na państwowy
fundusz celowy**

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-Leczniczy Opatrzności Bożej w Piaszkowie	107 700,00	2 625,00	110 325,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Łazowski

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2012 z dnia 31.08.2012r. zwiększa się o kwotę 111.825zł plan dochodów powiatu z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

Zwiększa się plan dotacji dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkuwie o kwotę 2.625zł oraz plany finansowe wydatków domów pomocy społecznej, z czego:

- Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 65.100zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 44.100zł.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 243.000zł planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu (43.000zł na 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września br., 200.000zł w związku z przejściem nauczycieli ze zlikwidowanego Zespołu Szkół Orgodniczych i Spożywczych).

Powyższe zwiększenie finansuje się w kwocie 43.000zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, przeznaczonej na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych, pozostawionej w planie finansowym Starostwa i w kwocie 200.000zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

3. Zwiększa się o kwotę 27.000zł plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach z przeznaczeniem na pokrycie opłaty z tytułu przejęcia nieruchomości domu pomocy w trwały zarząd - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

4. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10.000zł z planu wydatków statutowych w rozdz. 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze do rozdz. 85495-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup energii i uregulowanie opłaty wobec Nadleśnictwa w Łącku za dzierżawę gruntu w Zdworzu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Lychalski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 813 858,00	- 227 000,00	18 586 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	989 189,00	- 227 000,00	762 189,00
		4810	Rezerwy	989 189,00	- 227 000,00	762 189,00
			SPWZ - Starostwo	989 189,00	- 227 000,00	762 189,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej op.wych.	405 700,00	- 200 000,00	205 700,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	235 129,00	- 27 000,00	208 129,00
801			Oświata i wychowanie	23 686 525,73	200 000,00	23 886 525,73
	80120		Licea ogólnokształcące	2 019 881,00	25 000,00	2 044 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 681,00	14 000,00	1 162 681,00
			Zespół Szkół Nr 1	358 681,00	14 000,00	372 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 627,00	11 000,00	192 627,00
			Zespół Szkół Nr 1	57 000,00	11 000,00	68 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 655 975,00	218 000,00	5 873 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 870,00	162 000,00	3 804 870,00
			Zespół Szkół Nr 1	1 835 441,00	162 000,00	1 997 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 440,00	56 000,00	670 440,00
			Zespół Szkół Nr 1	295 000,00	56 000,00	351 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 532 202,16	- 43 000,00	1 489 202,16
		4300	Zakup usług pozostałych	326 548,42	- 43 000,00	283 548,42
			SPWZ - Starostwo	314 141,00	- 43 000,00	271 141,00
852			Pomoc społeczna	15 078 295,40	138 825,00	15 217 120,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 641 140,00	138 825,00	8 779 965,00
		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	107 700,00	2 625,00	110 325,00
			SPWZ - Starostwo	107 700,00	2 625,00	110 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	500,00	2 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 931,00	3 000,00	845 931,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	339 931,00	3 000,00	342 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 857,00	13 600,00	213 457,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	49 921,00	13 600,00	63 521,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 750,00	1 500,00	23 250,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	6 750,00	1 500,00	8 250,00
		4260	Zakup energii	410 621,00	10 000,00	420 621,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	130 621,00	10 000,00	140 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	60 000,00	345 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	261 000,00	55 000,00	316 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	1 000,00	9 250,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2 250,00	1 000,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	15 100,00	229 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	160 000,00	10 100,00	170 100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 760,00	3 000,00	13 760,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	5 760,00	3 000,00	8 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 240,00	27 000,00	48 240,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	27 000,00	27 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 326 376,00	0,00	13 326 376,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 350 564,00	- 10 000,00	10 340 564,00
		4220	Zakup środków żywności	87 565,00	- 10 000,00	77 565,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	87 565,00	- 10 000,00	77 565,00
	85495		Pozostała działalność	279 762,00	10 000,00	289 762,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 300,00	9 300,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 469,00	7 700,00	247 169,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 969,00	7 700,00	10 669,00

Razem:				111 776 587,05	111 825,00	111 888 412,05
--------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU

Jan Zochliński


SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska