

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**z dnia 21 sierpnia 2012r.****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 2009r. 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 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012r., 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 i 2a.

§ 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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 548 483,00	2 559,00	3 551 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 421 583,00	2 559,00	3 424 142,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 408 483,00	2 559,00	3 411 042,00
852			Pomoc społeczna	10 165 519,00	17 950,40	10 183 469,40
	85204		Rodziny zastępcze	512 349,00	21 779,40	534 128,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 779,40	21 779,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	8 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
Razem:				112 648 510,77	20 509,40	112 669 020,17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jolanta Zychlińska

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 383,00	3 677 383,00	3 074 669,00	472 714,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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			
		zwiększenie	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 789 942,00	3 679 942,00	3 549 942,00	472 714,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 534 483,00	3 534 483,00	3 053 769,00	350 714,00	0,00	130 000,00	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			
75411		powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 537 042,00	3 407 042,00	3 056 328,00	350 714,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	18 846 673,00	18 846 673,00	0,00	18 846 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	-32 815,00	-32 815,00	0,00	-32 815,00	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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	1 022 004,00	1 022 004,00	0,00	1 022 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-32 815,00	-32 815,00	0,00	-32 815,00	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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	989 189,00	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			
		zmniejszenie	23 686 525,73	12 794 392,42	10 395 399,00	2 388 993,42	9 285 555,00	359 500,00	1 234 078,31	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-389 022,00	-388 342,00	-83 500,00	-304 842,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	389 022,00	389 022,00	370 292,00	363 950,00	6 342,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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	33 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 376 400,00	1 964 557,00	1 781 044,00	183 513,00	3 312 158,00	99 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	109 100,00	109 100,00	103 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 485 500,00	2 068 007,00	1 884 494,00	183 513,00	3 312 158,00	105 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 140 222,00	1 189 432,00	1 075 019,00	114 413,00	1 898 273,00	52 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111		Gimnazja specjalne	50 900,00	50 900,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	3 191 122,00	1 236 732,00	1 122 319,00	114 413,00	1 898 273,00	56 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 007 381,00	1 832 409,00	1 451 034,00	381 375,00	174 172,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	716 122,00	716 122,00	211 759,00	197 741,00	14 018,00	496 304,00	8 059,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	12 000,00 728 122,00	12 000,00 728 122,00	11 000,00 222 759,00	11 000,00 208 741,00	0,00 14 018,00	0,00 496 304,00	1 000,00 9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 635 975,00	5 635 975,00	5 489 234,00	4 710 306,00	778 928,00	0,00	120 041,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-86 970,00	-86 970,00	-86 290,00	-83 500,00	-2 790,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	106 970,00 5 655 975,00	106 970,00 5 655 975,00	106 290,00 5 509 234,00	103 500,00 4 730 306,00	2 790,00 778 928,00	0,00	680,00 120 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 516 843,57	3 516 843,57	739 929,00	614 257,00	125 672,00	2 716 593,00	28 097,00	32 224,57	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	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	52 000,00 3 568 843,57	52 000,00 3 568 843,57	47 500,00 787 429,00	47 500,00 661 757,00	0,00 125 672,00	0,00	4 500,00 32 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	591 366,00	591 366,00	566 065,00	528 936,00	37 129,00	0,00	25 301,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	42 000,00 633 366,00	42 000,00 633 366,00	38 700,00 604 765,00	38 700,00 567 636,00	0,00 37 129,00	0,00	3 300,00 28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 552,00	-3 552,00	-3 552,00	0,00	-3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	3 552,00 61 900,00	3 552,00 61 900,00	3 552,00 61 900,00	0,00	3 552,00 61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 830 702,16	1 830 702,16	630 548,42	0,00	630 548,42	0,00	25 000,00	1 175 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-298 500,00	-298 500,00	-298 500,00	0,00	-298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	0,00 1 532 202,16	0,00 1 532 202,16	0,00 332 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 529 100,00	1 529 100,00	1 522 100,00	10 000,00	1 512 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47,20	-47,20	-47,20	0,00	-47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	47,20 1 529 100,00	47,20 1 529 100,00	47,20 1 522 100,00	0,00	47,20 1 512 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	przed zmianą	1 504 100,00	1 504 100,00	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47,20	-47,20	-47,20	0,00	-47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	47,20 1 504 100,00	47,20 1 504 100,00	47,20 1 504 100,00	0,00	47,20 1 504 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 042 530,00	14 901 866,00	10 135 191,00	7 731 526,00	2 403 665,00	2 831 570,00	1 885 105,00	50 000,00	0,00	0,00	140 664,00	140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-141 829,00	-11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 829,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	177 594,40 15 076 295,40	47 594,40 14 937 631,40	47 594,40 10 182 785,40	37 644,40 7 769 170,40	9 950,00 2 413 615,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	658 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	130 000,00 658 000,00	0,00 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 331 960,00	2 331 960,00	280 911,00	247 443,00	33 468,00	360 000,00	1 691 049,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	35 954,40 2 367 914,40	35 954,40 2 367 914,40	35 954,40 316 865,40	31 604,40 279 047,40	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNI CZAS PRACADU
[Podpis]
Jana [Imię]
[Data]

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Wydatki razem:

Włodzisław Lazowski

Strona 5

Zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
		Adaptacja wiaty gospodarczej w Bramkach na przyszłą siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000,00	-130 000,00	0,00
		Adaptacja budynku gospodarczego na pracownię terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych przyszłej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	130 000,00	130 000,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU


SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 383,00	2 559,00	3 411 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 408 483,00	2 559,00	3 411 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 408 483,00	2 559,00	3 411 042,00
852			Pomoc społeczna	673 100,00	- 11 829,00	661 271,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
Razem:				7 102 692,00	- 9 270,00	7 093 422,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 383,00	2 559,00	3 411 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 408 483,00	2 559,00	3 411 042,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 311,00	2 559,00	287 870,00
851			Ochrona zdrowia	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
852			Pomoc społeczna	673 100,00	- 11 829,00	661 271,00
	85203		Ośrodki wsparcia	658 000,00	0,00	658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
Razem:				7 102 692,00	- 9 270,00	7 093 422,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Krawowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kubiński

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123/2012 z dnia 2.08.2012r. zwiększa się o kwotę 2.559zł plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

2. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 29.779,40zł plan dochodów powiatu. W planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian:

a) w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 7.604,40zł na realizację zadania publicznego pod tytułem "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Programu Oślonowego "Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012" planuje się wydatki w tej samej kwocie.

b) w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 14.175zł na realizację zadania publicznego pod tytułem "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" w ramach Programu Oślonowego "Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012" planuje się wydatki w kwocie 28.350zł, z czego kwota 14.175zł stanowi wkład własny powiatu - finansowany ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

c) w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 8.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem "Promując rodzinę wymagam" w ramach Programu Oślonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" planuje się wydatki w kwocie 10.640zł, z czego kwota 2.640zł stanowi wkład własny powiatu - finansowany ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

3. Zwiększa się o kwotę 1.000zł (wynagrodzenia bezosobowe) plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego w Błoniu - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 130/2012 z dnia 6.08.2012r. zmniejsza się o kwotę 11.829zł plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców.

5. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 497.500zł planu wydatków bieżących, przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń placówek oświatowych, z czego:

a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu o kwotę 75.000zł (15.000zł na 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września br.),

b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim o kwotę 20.000zł na 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września br.,

c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie o kwotę 320.000zł (68.000zł na 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września br.),

d) Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym o kwotę 70.000zł (10.000zł na 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września br.).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Łochiński

e) Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach o kwotę 12.500zł na 3,8% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września br.,

Powyższe zwiększenia finansuje się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, przeznaczonej na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych, pozostawionej w planie finansowym Starostwa.

6. W związku z likwidacją Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 87.017,20zł do planu finansowego Starostwa, z czego w kwocie:

- 83.500zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.790zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 680zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• 47,20zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 851, rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów.

Środki w kwocie 3.552zł przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się do planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących (składki na ubezpieczenie społeczne) Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 15.000zł - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej powiatu.

8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego planowanego w kwocie 130.000zł z "Adaptacja wiaty gospodarczej w Bramkach na przyszłą siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy" na "Adaptacja budynku gospodarczego na pracownię terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych przyszłej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy" i jednocześnie przenosi się je z planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Bramkach do planu finansowego Starostwa, które to zadanie będzie realizowało.

9. Zwiększa się plan finansowy Starostwa o kwotę 9.500zł na remont pomieszczeń szkolnych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, tj. do kwoty 34.500zł - ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, przeznaczonej na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych, pozostawionej w planie finansowym Starostwa.

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Czarnaśka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 383,00	2 559,00	3 789 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 534 483,00	2 559,00	3 537 042,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 311,00	2 559,00	287 870,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	285 311,00	2 559,00	287 870,00
758			Różne rozliczenia	18 846 673,00	- 32 815,00	18 813 858,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 022 004,00	- 32 815,00	989 189,00
		4810	Rezerwy	1 022 004,00	- 32 815,00	989 189,00
			SPWZ - Starostwo	1 022 004,00	- 32 815,00	989 189,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	267 944,00	- 32 815,00	235 129,00
801			Oświata i wychowanie	23 686 525,73	0,00	23 686 525,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 376 400,00	109 100,00	5 485 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 685,00	5 650,00	105 335,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	43 955,00	4 000,00	47 955,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	55 730,00	1 650,00	57 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 100,00	86 000,00	1 475 100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	726 014,00	38 000,00	764 014,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	663 086,00	48 000,00	711 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 577,00	14 950,00	249 527,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	118 916,00	7 250,00	126 166,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	115 661,00	7 700,00	123 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 225,00	1 750,00	36 975,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	17 000,00	1 750,00	18 750,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	750,00	9 750,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 000,00	750,00	9 750,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 140 222,00	50 900,00	3 191 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 517,00	3 600,00	56 117,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	36 220,00	3 400,00	39 620,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	16 297,00	200,00	16 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 926,00	36 500,00	867 426,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	606 645,00	30 000,00	636 645,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	224 281,00	6 500,00	230 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 150,00	9 800,00	140 950,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	92 150,00	5 800,00	97 950,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	200,00	22 500,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	6 100,00	200,00	6 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 900,00	800,00	10 700,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 900,00	800,00	10 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zochliński

ZARZĄD POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

80120		Licea ogólnokształcące	2 007 381,00	12 500,00	2 019 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 681,00	10 000,00	1 148 681,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	780 000,00	10 000,00	790 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 627,00	2 000,00	181 627,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	122 627,00	2 000,00	124 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 826,00	500,00	30 326,00
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	20 826,00	500,00	21 326,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	716 122,00	12 000,00	728 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 059,00	1 000,00	9 059,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 059,00	1 000,00	9 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 641,00	9 100,00	166 741,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	157 641,00	9 100,00	166 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	1 750,00	26 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 750,00	1 750,00	26 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 575,00	150,00	2 725,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 575,00	150,00	2 725,00
80130		Szkoły zawodowe	5 635 975,00	20 000,00	5 655 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 269,00	0,00	101 269,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	680,00	680,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	680,00	- 680,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 870,00	17 000,00	3 642 870,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	67 000,00	67 000,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	528 665,00	- 67 000,00	461 665,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 261 764,00	17 000,00	1 278 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	2 440,00	614 440,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	8 500,00	8 500,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	100 000,00	- 8 500,00	91 500,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	217 000,00	2 440,00	219 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 227,00	0,00	87 227,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	560,00	22 760,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	7 200,00	560,00	7 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 289,00	- 1 000,00	61 289,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	6 972,00	- 1 000,00	5 972,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 457,00	7 043,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	500,00	- 457,00	43,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 778,00	- 778,00	55 000,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	778,00	- 778,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 50,00	5 950,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	500,00	- 50,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	2 790,00	74 290,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	2 790,00	2 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	- 5,00	4 465,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	970,00	- 5,00	965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 376,00	- 170,00	238 206,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	33 570,00	- 170,00	33 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	- 330,00	6 500,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	330,00	- 330,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]

ZARZĄD POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 516 843,57	52 000,00	3 568 843,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 097,00	4 500,00	31 597,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	27 097,00	4 500,00	31 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 196,00	36 050,00	509 246,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	473 196,00	36 050,00	509 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	7 600,00	82 600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	75 000,00	7 600,00	82 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	3 000,00	5 550,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 550,00	3 000,00	5 550,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 400,00	850,00	8 250,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 400,00	850,00	8 250,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	591 366,00	42 000,00	633 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 301,00	3 300,00	28 601,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 301,00	3 300,00	28 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 911,00	32 000,00	447 911,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	415 911,00	32 000,00	447 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	6 150,00	70 950,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	64 800,00	6 150,00	70 950,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	550,00	7 050,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 500,00	550,00	7 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 900,00	0,00	61 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 900,00	0,00	61 900,00
		Zespół Szkół Nr 1	10 492,00	3 552,00	14 044,00
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	3 552,00	- 3 552,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 830 702,16	- 298 500,00	1 532 202,16
	4300	Zakup usług pozostałych	625 048,42	- 298 500,00	326 548,42
		SPWZ - Starostwo	612 641,00	- 298 500,00	314 141,00
851		Ochrona zdrowia	1 529 100,00	0,00	1 529 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
		SPWZ - Starostwo	6 172,00	47,20	6 219,20
		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	328,00	- 47,20	280,80
852		Pomoc społeczna	15 042 530,00	35 765,40	15 078 295,40
	85203	Ośrodki wsparcia	658 000,00	0,00	658 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Adaptacja wiaty gospodarczej w Bramkach na przyszłą siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	130 000,00	130 000,00
		Adaptacja budynku gospodarczego na pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych przyszłej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	130 000,00	130 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 331 960,00	35 954,40	2 367 914,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	6 398,06	24 098,06
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 700,00	6 398,06	24 098,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 753,00	4 557,76	36 310,76
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 753,00	4 557,76	36 310,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	600,58	5 756,58
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 156,00	600,58	5 756,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 834,00	20 048,00	212 882,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	192 834,00	20 048,00	212 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 350,00	8 350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00	4 350,00	8 350,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ostrowie Mazowieckim

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 640,00	10 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	726,00	726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	104,00	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 210,00	4 210,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	4 210,00	4 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 920,00	1 000,00	11 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 11 829,00	3 171,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 307,56	15 000,00	2 456 307,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 443,56	15 000,00	1 715 443,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 747,00	15 000,00	195 747,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu	180 747,00	15 000,00	195 747,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 326 376,00	0,00	13 326 376,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 226 564,00	124 000,00	10 350 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 063,00	9 000,00	73 063,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	64 063,00	9 000,00	73 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 232,00	88 100,00	2 032 332,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 944 232,00	88 100,00	2 032 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	17 800,00	316 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	298 400,00	17 800,00	316 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	2 550,00	49 900,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 350,00	2 550,00	49 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 000,00	14 600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 600,00	5 000,00	14 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 485,00	1 550,00	16 035,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	14 485,00	1 550,00	16 035,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 657 069,00	109 500,00	1 766 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 044,00	63 500,00	970 544,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	907 044,00	63 500,00	970 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	34 500,00	36 500,00
		SPWZ - Starostwo	0,00	34 500,00	34 500,00
	85495	Pozostała działalność	513 262,00	- 233 500,00	279 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 25 000,00	1 000,00
		SPWZ - Starostwo	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 969,00	- 208 500,00	239 469,00
		SPWZ - Starostwo	445 000,00	- 208 500,00	236 500,00

Razem:	111 756 077,65	20 509,40	111 776 587,05
---------------	-----------------------	------------------	-----------------------

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zyrzyniecki