

UCHWAŁA Nr 89/ 2013
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 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 XVI/154/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

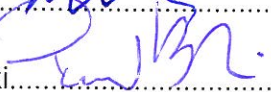
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

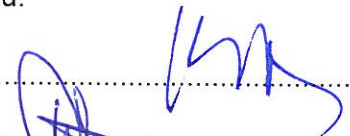
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 140 209,41	- 774,00	2 139 435,41
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 774,00	30 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 774,00	30 226,00
851			Ochrona zdrowia	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
Razem:				118 750 667,79	- 8 174,00	118 742 493,79

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 89/2013 z dnia 23 lipca 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 921 531,83	14 640 112,50	14 143 415,00	8 889 535,00	5 253 880,00	0,00	479 360,00	17 337,50	0,00	0,00	2 281 419,33	2 281 419,33	1 850 419,33	0,00			
			zmniejszenie	-160 774,00	-160 774,00	0,00	-160 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	16 920 757,83	14 639 338,50	14 142 841,00	8 889 535,00	5 253 106,00	0,00	479 360,00	17 337,50	0,00	0,00	0,00	2 281 419,33	2 281 419,33	1 850 419,33		0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 999 815,00	11 584 815,00	11 573 215,00	7 246 065,00	4 327 150,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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		0,00	
			po zmianach	11 839 815,00	11 424 815,00	11 413 215,00	7 246 065,00	4 167 150,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00		0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	27 340,00	14 500,00	6 840,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-774,00	-774,00	0,00	-774,00	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		0,00	
			po zmianach	30 226,00	30 226,00	26 566,00	14 500,00	6 066,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 520,00	300 520,00	300 520,00	5 000,00	295 520,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	460 520,00	460 520,00	460 520,00	5 000,00	455 520,00	0,00	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	22 526 129,15	22 526 129,15	12 038 849,00	10 353 881,00	9 760 120,00	359 506,00	367 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	22 526 129,15	22 526 129,15	12 008 849,00	10 323 881,00	9 760 120,00	389 506,00	367 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	4 978 570,00	4 978 570,00	4 892 680,00	4 147 397,00	745 283,00	0,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	4 978 570,00	4 978 570,00	4 862 680,00	4 117 397,00	745 283,00	0,00	115 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 916 832,00	1 916 832,00	1 916 832,00	1 906 832,00	1 906 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 418,00	-7 418,00	-7 418,00	0,00	-7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	1 909 432,00	1 909 432,00	1 909 432,00	1 906 832,00	1 888 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 906 832,00	1 906 832,00	1 906 832,00	1 906 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 418,00	-7 418,00	-7 418,00	0,00	-7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	1 899 432,00	1 899 432,00	1 899 432,00	1 896 832,00	1 888 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	119 072 364,67	106 764 507,97	78 599 450,00	41 067 251,00	37 532 209,00	22 176 300,00	3 280 530,37	1 308 217,60	0,00	1 400 000,00	12 307 856,70	12 307 856,70	2 019 134,05	0,00			
			zmniejszenie	-198 192,00	-198 192,00	-198 192,00	-30 000,00	-168 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			zwiększenie	190 018,00	190 018,00	160 018,00	0,00	160 018,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	119 064 190,67	106 756 333,97	78 561 268,00	41 037 251,00	37 524 035,00	22 176 300,00	3 310 530,37	1 308 217,60	0,00	1 400 000,00	12 307 856,70	12 307 856,70	2 019 134,05	0,00		0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 89 / 2013r.
z dnia 23 lipca 2013r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 370,00	- 774,00	323 596,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 774,00	30 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 774,00	30 226,00
851			Ochrona zdrowia	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
Razem:				7 406 144,00	- 8 174,00	7 397 970,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 370,00	- 774,00	323 596,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 774,00	30 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	- 261,00	1 013,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	- 44,00	6,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	446,00	- 446,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 23,00	127,00
851			Ochrona zdrowia	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
Razem:				7 406 144,00	- 8 174,00	7 397 970,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychlinski

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 110/2013 z dnia 26.06.2013r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.400zł planu dotacji i planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z tym, że od lipca br. została zwiększona składka miesięczna za dziecko z kwoty 46,80zł do kwoty 55,80zł, zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu o kwotę 18zł, w celu opłacenia zwiększonej składki za ucznia za miesiące lipiec i sierpień br. Zwiększenie to finansuje się ze zmniejszenia planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w związku z nadwyżką planu wydatków w stosunku do potrzeb.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 130/2013 z dnia 8.07.2013r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 774zł planu dotacji i planu wydatków Starostwa w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

3. W planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30.000zł z planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do planu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z powodu braku środków na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

4. W planie wydatków Starostwa dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 160.000 zł z rozdziału 75020 § 4300, pomniejszając wydatki starostwa do rozdziału 75075 na zadania promocji powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 921 531,83	- 774,00	16 920 757,83
	75020		Starostwa powiatowe	11 999 815,00	- 160 000,00	11 839 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836 375,00	- 160 000,00	2 676 375,00
			SPWZ - Starostwo	2 836 375,00	- 160 000,00	2 676 375,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	- 774,00	30 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	- 261,00	1 013,00
			SPWZ - Starostwo	1 274,00	- 261,00	1 013,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	- 44,00	6,00
			SPWZ - Starostwo	50,00	- 44,00	6,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	446,00	- 446,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	446,00	- 446,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 23,00	127,00
			SPWZ - Starostwo	150,00	- 23,00	127,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 520,00	160 000,00	460 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 000,00	185 000,00
			SPWZ - Starostwo	105 000,00	80 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 520,00	80 000,00	265 520,00
			SPWZ - Starostwo	185 520,00	80 000,00	265 520,00
			Oświata i wychowanie	22 526 129,15	0,00	22 526 129,15
	80130		Szkoły zawodowe	4 978 570,00	0,00	4 978 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 390,00	30 000,00	95 390,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	59 390,00	30 000,00	89 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 979,00	- 21 334,00	3 204 645,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 218 245,00	- 21 334,00	1 196 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 018,00	- 8 666,00	267 352,00

851		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	108 000,00	- 8 666,00	99 334,00
		Ochrona zdrowia	1 916 832,00	- 7 400,00	1 909 432,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 906 832,00	- 7 400,00	1 899 432,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 057,60	- 7 418,00	639,60
		Zespół Szkół Nr 1	374,40	18,00	392,40
Razem:			119 072 364,67	- 8 174,00	119 064 190,67

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łaschowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński