

UCHWAŁA Nr 100/ 2012

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 19 lipca 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.) 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 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.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 100. / 2012r.
z dnia 19 lipca 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 933 127,00	70 000,00	5 003 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 933 127,00	70 000,00	5 003 127,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 338,00	70 000,00	565 338,00
Razem:				112 398 992,77	70 000,00	112 468 992,77

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński

SEKRETARZ POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		przed zmianą	2 062 338,00	632 338,00	632 338,00	64 000,00	568 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	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	702 338,00	114 000,00	588 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 062 338,00	632 338,00	632 338,00	64 000,00	568 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	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	702 338,00	114 000,00	588 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	18 872 896,00	18 872 896,00	18 872 896,00	0,00	18 872 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	18 849 896,00	18 849 896,00	18 849 896,00	0,00	18 849 896,00	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	1 048 227,00	1 048 227,00	1 048 227,00	0,00	1 048 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	1 025 227,00	1 025 227,00	1 025 227,00	0,00	1 025 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 886 307,00	14 875 643,00	10 104 468,00	7 728 303,00	2 376 165,00	2 831 570,00	1 889 605,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 909 307,00	14 898 643,00	10 127 468,00	7 728 303,00	2 399 165,00	2 831 570,00	1 889 605,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 618 140,00	8 607 476,00	8 491 276,00	6 399 012,00	2 092 264,00	107 700,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 641 140,00	8 630 476,00	8 514 276,00	6 399 012,00	2 115 264,00	107 700,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	242 073,50	180 073,50	125 300,00	31 700,00	93 600,00	30 000,00	4 000,00	20 773,50	0,00	0,00	0,00	62 000,00	50 000,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 073,50	180 073,50	125 300,00	46 700,00	78 600,00	30 000,00	4 000,00	20 773,50	0,00	0,00	0,00	62 000,00	50 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	190 373,50	128 373,50	75 600,00	22 100,00	53 500,00	30 000,00	2 000,00	20 773,50	0,00	0,00	0,00	62 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 373,50	143 373,50	90 600,00	37 100,00	53 500,00	30 000,00	2 000,00	20 773,50	0,00	0,00	0,00	62 000,00	50 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychlinski

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jana Zychalinskiego

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 338,00	70 000,00	565 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 338,00	70 000,00	565 338,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 338,00	70 000,00	565 338,00

Razem:	6 853 174,00	70 000,00	6 923 174,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 338,00	70 000,00	565 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 338,00	70 000,00	565 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	50 000,00	64 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	20 000,00	80 000,00

Razem:	6 853 174,00	70 000,00	6 923 174,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106/2012 z dnia 18.06.2012r. zwiększa się o kwotę 70.000zł plan dochodów i wydatków powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:

a) 20.000zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi,

b) 50.000zł na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Zwiększa się o kwotę 23.000zł plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej z przeznaczeniem na pokrycie opłaty z tytułu przejęcia nieruchomości domu pomocy w trwały zarząd - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

3. W planie finansowym wydatków Starostwa dotyczącym zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 15.000zł z planu wydatków statutowych do planu wynagrodzeń, w związku z rozpoczęciem sportowych rozgrywek szkolnych w nowym roku szkolnym 2012/2013.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

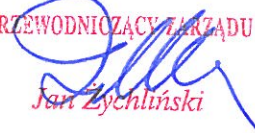
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 338,00	70 000,00	2 132 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 338,00	70 000,00	2 132 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	50 000,00	114 000,00
			SPWZ - Starostwo	64 000,00	50 000,00	114 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	20 000,00	93 000,00
			SPWZ - Starostwo	73 000,00	20 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	18 872 896,00	- 23 000,00	18 849 896,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 048 227,00	- 23 000,00	1 025 227,00
		4810	Rezerwy	1 048 227,00	- 23 000,00	1 025 227,00
			SPWZ - Starostwo	1 048 227,00	- 23 000,00	1 025 227,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	294 167,00	- 23 000,00	271 167,00
852			Pomoc społeczna	14 886 307,00	23 000,00	14 909 307,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 618 140,00	23 000,00	8 641 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	23 000,00	32 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	4 000,00	23 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	242 073,50	0,00	242 073,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 373,50	15 000,00	205 373,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 000,00	36 000,00
			SPWZ - Starostwo	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	51 700,00	- 15 000,00	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			SPWZ - Starostwo	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 10 000,00	15 600,00
			SPWZ - Starostwo	25 600,00	- 10 000,00	15 600,00
Razem:				111 506 559,65	70 000,00	111 576 559,65

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Starosta Powiatu

Jan Zychliński