

UCHWAŁA Nr 76/ 2013

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3 i 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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

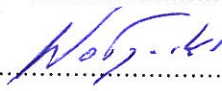
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępniak.....

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 wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	18 926 209,00	18 926 209,00	18 926 209,00	0,00	18 926 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	
801		po zmianach	18 834 209,00	18 834 209,00	18 834 209,00	0,00	18 834 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	759 425,00	759 425,00	759 425,00	0,00	759 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	667 425,00	667 425,00	667 425,00	0,00	667 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 521 129,15	22 521 129,15	12 033 849,00	10 348 881,00	1 684 968,00	9 760 120,00	359 506,00	367 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-21 047,00	-21 047,00	-21 047,00	0,00	-21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 047,00	26 047,00	26 047,00	0,00	26 047,00	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	12 038 849,00	10 353 881,00	1 684 968,00	9 760 120,00	359 506,00	367 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 837 348,00	1 837 348,00	1 642 535,00	1 317 171,00	325 364,00	193 913,00	900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	po zmianach	1 842 348,00	1 842 348,00	1 647 535,00	1 322 171,00	325 364,00	193 913,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	637 754,00	637 754,00	69 333,00	59 486,00	9 847,00	562 802,00	5 619,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	658 801,00	658 801,00	90 380,00	80 533,00	9 847,00	562 802,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 036 867,03	4 036 867,03	854 379,00	725 528,00	128 851,00	3 110 243,00	32 542,00	39 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-21 047,00	-21 047,00	-21 047,00	0,00	-21 047,00	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	4 015 820,03	4 015 820,03	833 332,00	704 481,00	128 851,00	3 110 243,00	32 542,00	39 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 980 934,37	15 855 950,37	10 777 003,00	8 161 246,00	2 615 757,00	2 961 672,00	2 117 275,37	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	
			po zmianach	16 060 934,37	15 935 950,37	10 857 003,00	8 161 246,00	2 695 757,00	2 961 672,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 227 539,00	9 102 555,00	8 962 055,00	6 695 213,00	2 286 842,00	114 000,00	6 500,00	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
			po zmianach	9 307 539,00	9 182 555,00	9 062 055,00	6 695 213,00	2 366 842,00	114 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wniesienia 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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
900		przed zmianą	198 632,00	198 632,00	166 632,00	0,00	166 632,00	7 000,00	25 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	205 632,00	205 632,00	173 632,00	0,00	173 632,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	428 530,86	428 530,86	248 650,00	25 743,00	222 907,00	140 000,00	0,00	39 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	428 530,86	428 530,86	248 650,00	25 743,00	222 907,00	140 000,00	0,00	39 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	282 530,86	282 530,86	182 650,00	25 743,00	156 907,00	60 000,00	0,00	39 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	254 530,86	254 530,86	154 650,00	25 743,00	128 907,00	60 000,00	0,00	39 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		po zmianach	86 000,00	86 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	114 000,00	114 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	119 072 364,67	106 764 507,97	78 599 460,00	41 062 251,00	37 537 209,00	22 176 300,00	3 280 530,37	1 308 217,60	0,00	1 400 000,00	0,00	12 307 856,70	2 019 134,05	0,00	0,00		
92195		przed zmianą	-141 047,00	-141 047,00	-141 047,00	-21 047,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	141 047,00	141 047,00	141 047,00	26 047,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	119 072 364,67	106 764 507,97	78 599 460,00	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	0,00	12 307 856,70	2 019 134,05	0,00	0,00		
		po zmianach																	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Litkowska

Uzasadnienie

1. W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 21.047zł w ramach planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z zakończeniem działalności liceum ogólnokształcącego specjalnego z dniem 31 sierpnia br. i koniecznością wypłaty wszystkich należnych świadczeń pracownikom zatrudnionym w tej szkole.
2. W planie finansowym Starostwa dokonuje się zmian:
 - a) w dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095-Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.000zł na sfinansowanie działań związanych z ochroną środowiska - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.
 - b) w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 28.000zł z rozdz. 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na przyjęcie grupy dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.
3. Zwiększa się o kwotę 5.000zł plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, z przeznaczeniem na wypłatę wcześniej nie planowanej wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika szkoły - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
4. Zwiększa się o kwotę 80.000zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, przede wszystkim zakup energii - ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 40.000zł i ze środków rezerwy ogólnej powiatu w kwocie 40.000zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 926 209,00	- 92 000,00	18 834 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 425,00	- 92 000,00	667 425,00
		4810	Rezerwy	759 425,00	- 92 000,00	667 425,00
			SPWZ - Starostwo	759 425,00	- 92 000,00	667 425,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej op.wych.	140 425,00	- 5 000,00	135 425,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	97 000,00	- 40 000,00	57 000,00
			Rezerwa ogólna	472 000,00	- 47 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 521 129,15	5 000,00	22 526 129,15
	80120		Licea ogólnokształcące	1 837 348,00	5 000,00	1 842 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 412,00	5 000,00	1 023 412,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	718 000,00	5 000,00	723 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	637 754,00	21 047,00	658 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 208,00	16 904,00	52 112,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	35 208,00	16 904,00	52 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 454,00	13 454,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000,00	3 454,00	13 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	392,00	1 958,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 566,00	392,00	1 958,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	297,00	1 257,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	960,00	297,00	1 257,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 036 867,03	- 21 047,00	4 015 820,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 334,00	- 17 296,00	538 038,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	555 334,00	- 17 296,00	538 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	- 3 454,00	11 946,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 400,00	- 3 454,00	11 946,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 900,00	- 297,00	8 603,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 900,00	- 297,00	8 603,00
852			Pomoc społeczna	15 980 934,37	80 000,00	16 060 934,37
	85202		Domy pomocy społecznej	9 227 539,00	80 000,00	9 307 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	20 000,00	210 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	441 980,00	60 000,00	501 980,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	121 980,00	60 000,00	181 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 632,00	7 000,00	205 632,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
			SPWZ - Starostwo	40 000,00	7 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 530,86	0,00	428 530,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 530,86	- 28 000,00	254 530,86
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	- 28 000,00	113 500,00
			SPWZ - Starostwo	141 500,00	- 28 000,00	113 500,00
	92195		Pozostała działalność	86 000,00	28 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
			SPWZ - Starostwo	60 000,00	28 000,00	88 000,00
Razem:				119 072 364,67	0,00	119 072 364,67

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Pychliński