

UCHWAŁA Nr 69/ 2013

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 14 czerwca 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 Stępiak.....

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 69 / 2013r.

z dnia 14 czerwca 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 780 107,00	14 007,00	1 794 114,00
	71015		Nadzór budowlany	607 107,00	14 007,00	621 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 207,00	14 007,00	613 214,00
852			Pomoc społeczna	10 495 333,00	32 562,00	10 527 895,00
	85204		Rodziny zastępcze	565 522,00	32 562,00	598 084,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 562,00	32 562,00
Razem:				118 704 098,79	46 569,00	118 750 667,79

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		Wydatki majątkowe		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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;													
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 153 567,00	4 123 567,00	4 121 767,00	2 956 820,00	1 164 947,00	0,00	0,00	1 800,00	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	14 007,00	14 007,00	14 007,00	14 007,00	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	4 167 574,00	4 137 574,00	4 135 774,00	2 970 827,00	1 164 947,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	639 207,00	639 207,00	638 907,00	511 820,00	127 087,00	0,00	0,00	300,00	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	14 007,00	14 007,00	14 007,00	14 007,00	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	przed zmianą	15 948 372,37	15 823 388,37	10 744 441,00	8 128 686,00	2 615 755,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 040,00	-31 040,00	-31 040,00	-28 400,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 602,00	63 602,00	63 602,00	60 960,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zasłupce	przed zmianą	15 980 334,37	15 855 950,37	10 777 003,00	8 161 246,00	2 615 757,00	0,00	0,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 802 650,37	2 802 650,37	452 741,00	398 466,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 602,00	63 602,00	63 602,00	60 960,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 866 252,37	2 866 252,37	516 343,00	459 426,00	56 917,00	0,00	0,00	1 900 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 075 878,00	1 075 878,00	1 074 078,00	888 176,00	185 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-31 040,00	-31 040,00	-31 040,00	-28 400,00	-2 640,00	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	119 025 795,67	106 717 938,97	78 552 891,00	41 015 684,00	37 537 207,00	22 176 300,00	3 280 530,37	1 308 217,60	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 040,00	-31 040,00	-28 400,00	-2 640,00	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	77 609,00	77 609,00	77 609,00	74 987,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 69 / 2013r.
z dnia 14 czerwca 2013r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	669 207,00	14 007,00	683 214,00
	71015		Nadzór budowlany	599 207,00	14 007,00	613 214,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 207,00	14 007,00	613 214,00

Razem:	7 392 137,00	14 007,00	7 406 144,00
---------------	--------------	-----------	--------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	669 207,00	14 007,00	683 214,00
	71015		Nadzór budowlany	599 207,00	14 007,00	613 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	14 007,00	106 107,00

Razem:	7 392 137,00	14 007,00	7 406 144,00
---------------	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 74/2013 z dnia 28.05.2013r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 14.007zł., z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58/2013 z dnia 27.05.2013r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.562zł planu dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 31.040zł z rozdziału 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, do rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze.

Zmiana ta jest związana ze zmianą stanowiska pracownika PCPR (przejście do zespołu pieczy zastępczej) oraz zatrudnieniem wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

PRACOWNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 153 567,00	14 007,00	4 167 574,00
	71015		Nadzór budowlany	639 207,00	14 007,00	653 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	14 007,00	127 207,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	113 200,00	14 007,00	127 207,00
852			Pomoc społeczna	15 948 372,37	32 562,00	15 980 934,37
	85204		Rodziny zastępcze	2 802 650,37	63 602,00	2 866 252,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 824,00	54 608,00	134 432,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	79 824,00	54 608,00	134 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 816,00	5 685,00	57 501,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	51 816,00	5 685,00	57 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 374,00	667,00	8 041,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 374,00	667,00	8 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	481,00	1 075,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	594,00	481,00	1 075,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	1 561,00	4 194,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 633,00	1 561,00	4 194,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 878,00	- 31 040,00	1 044 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 980,00	- 27 400,00	649 580,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	676 980,00	- 27 400,00	649 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 562,00	- 1 000,00	125 562,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	126 562,00	- 1 000,00	125 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 158,00	- 480,00	3 678,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 158,00	- 480,00	3 678,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 600,00	5 400,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 796,00	- 1 560,00	17 236,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 796,00	- 1 560,00	17 236,00
Razem:				119 025 795,67	46 569,00	119 072 364,67

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zichlinski