

UCHWAŁA Nr 82/ 2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 czerwca 2012r.

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XIII / 131 /2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2012 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIII / 131 /2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu Uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do ujęcia zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu w planach jednostek.

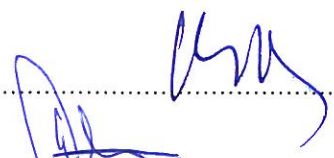
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

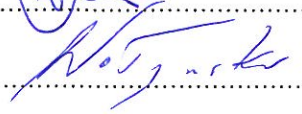
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępiak.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

1. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 209,80	451 598,38	2 300 808,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 669 209,80	451 598,38	2 120 808,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 309,80	4 969,38	372 279,18
			SPWZ - Organ	367 309,80	4 969,38	372 279,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	446 629,00	1 746 629,00
			SPWZ - Organ	1 300 000,00	446 629,00	1 746 629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 179 756,00	- 246 629,00	4 933 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 179 756,00	- 246 629,00	4 933 127,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 704 418,00	- 1 446 629,00	2 257 789,00
			SPWZ - Starostwo	3 704 418,00	- 1 446 629,00	2 257 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
			SPWZ - Starostwo	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 965,00	4 000,00	3 498 965,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	4 000,00	126 000,00
			SPWZ - Organ	122 000,00	4 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 686 962,00	52 762,00	45 739 724,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 000,00	52 762,00	4 993 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	52 000,00	462 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	409 000,00	52 000,00	461 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	382,00	382,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	382,00	382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	380,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	380,00	380,00

758			Różne rozliczenia	38 886 562,00	373 200,00	39 259 762,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	373 200,00	373 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	373 200,00	373 200,00
			SPWZ - Organ	0,00	373 200,00	373 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 456,31	15 407,42	1 168 863,73
	80195		Pozostała działalność	1 120 201,51	15 407,42	1 135 608,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 407,42	15 407,42
			SPWZ - Organ	0,00	15 407,42	15 407,42
851			Ochrona zdrowia	1 514 100,00	0,00	1 514 100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			SPWZ - Starostwo	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	9 880 519,00	155 000,00	10 035 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 468 240,00	150 000,00	8 618 240,00
		0830	Wpływy z usług	3 815 240,00	150 000,00	3 965 240,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	2 490 000,00	150 000,00	2 640 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	507 349,00	5 000,00	512 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	- 42 500,00	0,00
			SPWZ - Organ	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			SPWZ - Organ	7 500,00	- 7 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 500,00	42 500,00
			SPWZ - Organ	0,00	42 500,00	42 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 500,00	7 500,00
			SPWZ - Organ	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	164 000,00	384 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	164 000,00	384 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
			SPWZ - Organ	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			SPWZ - Organ	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	5 700,00	49 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 700,00	5 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00
			SPWZ - Organ	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				111 401 953,97	975 038,80	112 376 992,77

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kozłowska

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 746 309,80	430 931,38	8 177 241,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 086 309,80	430 931,38	7 517 241,18
		4300	Zakup usług pozostałych	896 510,00	52 762,00	949 272,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	896 510,00	52 762,00	949 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	373 200,00	3 473 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	3 100 000,00	373 200,00	3 473 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 213,33	4 223,97	316 437,30
			Zarząd Dróg Powiatowych	312 213,33	4 223,97	316 437,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 096,47	745,41	55 841,88
			Zarząd Dróg Powiatowych	55 096,47	745,41	55 841,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 338,00	0,00	2 062 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 338,00	0,00	2 062 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	50 000,00	64 000,00
			SPWZ - Starostwo	14 000,00	50 000,00	64 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	20 000,00	39 000,00
			SPWZ - Starostwo	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 70 000,00	1 430 000,00
			SPWZ - Starostwo	1 500 000,00	- 70 000,00	1 430 000,00
710			Działalność usługowa	2 300 644,00	0,00	2 300 644,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 600 335,00	0,00	1 600 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 610,00	- 4 000,00	294 610,00
			SPWZ - Starostwo	298 610,00	- 4 000,00	294 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
			SPWZ - Starostwo	25 000,00	16 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	17 186 469,60	205 000,00	17 391 469,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 406 162,00	50 000,00	3 456 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	50 000,00	160 500,00
			SPWZ - Starostwo	110 500,00	50 000,00	160 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 983 338,18	155 000,00	13 138 338,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 738,18	55 000,00	501 738,18
			SPWZ - Starostwo	446 738,18	55 000,00	501 738,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052 891,00	100 000,00	3 152 891,00
			SPWZ - Starostwo	3 052 891,00	100 000,00	3 152 891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 733 865,00	4 000,00	3 737 865,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 965,00	4 000,00	3 484 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 962,00	4 000,00	124 962,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	120 962,00	4 000,00	124 962,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Krawowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

801			Oświata i wychowanie	23 671 118,31	15 407,42	23 686 525,73
	80105		Przedszkola specjalne	668 055,00	70 000,00	738 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	33 000,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 885 294,74	- 54 592,58	1 830 702,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 641,00	- 56 592,58	626 048,42
			SPWZ - Starostwo	682 641,00	- 70 000,00	612 641,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	13 407,42	13 407,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	14 733 807,00	152 500,00	14 886 307,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 260 314,00	- 40 000,00	2 220 314,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	910 000,00	- 40 000,00	870 000,00
			SPWZ - Starostwo	910 000,00	- 40 000,00	870 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 468 140,00	150 000,00	8 618 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 521,00	32 436,00	203 957,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	117 500,00	32 436,00	149 936,00
		4220	Zakup środków żywności	654 600,00	15 000,00	669 600,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	450 000,00	15 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	96 000,00	288 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	165 000,00	96 000,00	261 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 036,00	6 000,00	234 036,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	126 000,00	6 000,00	132 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 700,00	2 000,00	49 700,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	31 700,00	2 000,00	33 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 100,00	- 2 436,00	10 664,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	13 100,00	- 2 436,00	10 664,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 291 960,00	40 000,00	2 331 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 049,00	40 000,00	1 691 049,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 651 049,00	40 000,00	1 691 049,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428,43	- 5 428,43	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 428,43	- 5 428,43	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263,57	- 6 263,57	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 263,57	- 6 263,57	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,44	- 3 364,44	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 364,44	- 3 364,44	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	- 1 082,97	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 082,97	- 1 082,97	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	476,73	- 476,73	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	476,73	- 476,73	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,46	- 153,46	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	153,46	- 153,46	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,40	- 32 630,40	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32 630,40	- 32 630,40	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	600,00	- 600,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 109 373,00	2 500,00	1 111 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 428,43	5 428,43
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 428,43	5 428,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 263,57	6 263,57
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 263,57	6 263,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 364,44	3 364,44
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3 364,44	3 364,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 082,97	1 082,97
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 082,97	1 082,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,73	476,73
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	476,73	476,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,46	153,46
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	153,46	153,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 630,40	32 630,40
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	32 630,40	32 630,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 807,56	- 2 500,00	2 441 307,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	5 000,00	67 000,00
			SPWZ - Starostwo	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	85395		Pozostała działalność	548 200,00	- 7 500,00	540 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 338 376,00	- 12 000,00	13 326 376,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 069,00	- 12 000,00	1 627 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
			SPWZ - Starostwo	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	302 587,00	217 592,00	520 179,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 587,00	217 592,00	520 179,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	14 000,00	51 000,00
			SPWZ - Starostwo	37 000,00	14 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	20 000,00	80 200,00
			SPWZ - Starostwo	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 247,00	33 592,00	41 839,00
			SPWZ - Starostwo	1 587,00	33 592,00	35 179,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	310 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	150 000,00	310 000,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zydzinski

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 605,30	5 700,00	337 305,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 138,30	5 700,00	227 838,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	593,00	8 093,00
			SPWZ - Starostwo	7 500,00	593,00	8 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 107,00	125 107,00
			SPWZ - Starostwo	120 000,00	5 107,00	125 107,00
926			Kultura fizyczna	230 073,50	12 000,00	242 073,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 373,50	12 000,00	190 373,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			SPWZ - Starostwo	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				110 455 928,85	1 028 630,80	111 484 559,65

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychowski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska
