

UCHWAŁA Nr 62/ 2012

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 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 **62** / 2012r.

z dnia 29 maja 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 808 050,00	6 459,00	1 814 509,00
	71015		Nadzór budowlany	589 050,00	6 459,00	595 509,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 850,00	6 459,00	585 309,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00
Razem:				111 351 494,97	50 459,00	111 401 953,97

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Mazowska

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	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 294 185,00	2 267 760,00	1 524 200,00	743 560,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
			zwiększenie	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300 644,00	2 274 219,00	1 530 659,00	743 560,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	628 850,00	628 850,00	498 200,00	130 350,00	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
			zwiększenie	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 309,00	635 009,00	504 659,00	130 350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 671 118,31	23 671 118,31	12 811 985,00	10 395 399,00	2 416 586,00	359 500,00	1 234 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 671 118,31	23 671 118,31	12 811 985,00	10 395 399,00	2 416 586,00	359 500,00	1 234 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 366 400,00	5 366 400,00	1 954 557,00	1 781 044,00	173 513,00	99 685,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 376 400,00	5 376 400,00	1 964 557,00	1 781 044,00	183 513,00	99 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	3 120 222,00	3 120 222,00	1 169 432,00	1 075 019,00	94 413,00	52 517,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 140 222,00	3 140 222,00	1 189 432,00	1 075 019,00	114 413,00	52 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 506 843,57	3 506 843,57	729 929,00	614 257,00	115 672,00	28 097,00	32 224,57	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 516 843,57	3 516 843,57	739 929,00	614 257,00	125 672,00	28 097,00	32 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	581 366,00	581 366,00	556 065,00	528 936,00	27 129,00	25 301,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 366,00	591 366,00	566 065,00	528 936,00	37 129,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 005 294,74	2 005 294,74	805 141,00	0,00	805 141,00	0,00	25 000,00	1 175 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 955 294,74	1 955 294,74	755 141,00	0,00	755 141,00	0,00	25 000,00	1 175 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	287 605,30	287 605,30	163 067,00	17 600,00	145 467,00	80 000,00	0,00	44 538,30	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 605,30	331 605,30	207 067,00	17 600,00	189 467,00	80 000,00	0,00	44 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	przed zmianą	15 467,00	15 467,00	15 467,00	0,00	15 467,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 467,00	59 467,00	59 467,00	0,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki razem:	przed zmianą	110 405 469,85	104 484 161,87	77 241 481,18	40 715 918,00	36 525 563,18	20 652 826,00	3 019 380,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	5 921 307,98	5 921 307,98	771 207,98	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 459,00	100 459,00	100 459,00	6 459,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 455 928,85	104 534 620,87	77 291 940,18	40 722 377,00	36 569 563,18	20 652 826,00	3 019 380,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	5 921 307,98	5 921 307,98	771 207,98	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Łyczajewski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	643 850,00	6 459,00	650 309,00
	71015		Nadzór budowlany	578 850,00	6 459,00	585 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 850,00	6 459,00	585 309,00

Razem:	6 846 715,00	6 459,00	6 853 174,00
---------------	--------------	----------	--------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	643 850,00	6 459,00	650 309,00
	71015		Nadzór budowlany	578 850,00	6 459,00	585 309,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 500,00	6 459,00	273 959,00

Razem:	6 846 715,00	6 459,00	6 853 174,00
---------------	--------------	----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Rr. Zychowski

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38/2012 z dnia 11.05.2012r. zwiększa się o kwotę 6.459zł plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
2. Wprowadza się dotacje z gmin: Stare Babice, Ożarów Mazowiecki i Kampinos w kwocie 44.000zł. na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.
3. Zwiększa się o kwotę 50.000zł plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie z przeznaczeniem na zakup energii - ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, przeznaczonej na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych, pozostawionej w planie finansowym Starostwa.


PRZEDSIĘDMIOŻENIE STAROSTY
Jan Zychlinski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łuczowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 294 185,00	6 459,00	2 300 644,00
	71015		Nadzór budowlany	628 850,00	6 459,00	635 309,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 800,00	6 459,00	299 259,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	292 800,00	6 459,00	299 259,00
801			Oświata i wychowanie	23 671 118,31	0,00	23 671 118,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 366 400,00	10 000,00	5 376 400,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 120 222,00	20 000,00	3 140 222,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	20 000,00	32 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 500,00	20 000,00	32 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 506 843,57	10 000,00	3 516 843,57
		4260	Zakup energii	30 200,00	10 000,00	40 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	30 200,00	10 000,00	40 200,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	581 366,00	10 000,00	591 366,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	10 000,00	12 800,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 800,00	10 000,00	12 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 005 294,74	- 50 000,00	1 955 294,74
		4300	Zakup usług pozostałych	802 641,00	- 50 000,00	752 641,00
			SPWZ - Starostwo	802 641,00	- 50 000,00	752 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 605,30	44 000,00	331 605,30
	92195		Pozostała działalność	15 467,00	44 000,00	59 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	44 000,00	59 467,00
			SPWZ - Starostwo	15 467,00	44 000,00	59 467,00
Razem:				110 405 469,85	50 459,00	110 455 928,85

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Łazowska