

UCHWAŁA Nr 60/ 2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 17 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:

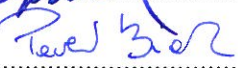
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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:

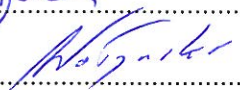
Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępiak.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 60 / 2012r.
z dnia 17 maja 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 867 896,00	311 860,00	5 179 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 867 896,00	311 860,00	5 179 756,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 478,00	311 860,00	495 338,00
Razem:				111 039 634,97	311 860,00	111 351 494,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 750 478,00	250 478,00	14 000,00	236 478,00	250 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	311 860,00	311 860,00	0,00	311 860,00	311 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 062 338,00	562 338,00	14 000,00	548 338,00	562 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 750 478,00	250 478,00	14 000,00	236 478,00	250 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
750		Administracja publiczna	zwiększenie	311 860,00	311 860,00	0,00	311 860,00	311 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 062 338,00	562 338,00	14 000,00	548 338,00	562 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 186 469,60	17 168 482,20	16 665 000,18	11 067 362,00	5 597 638,18	0,00	483 921,00	19 541,02	0,00	0,00	18 007,40	18 007,40	8 007,40	0,00	0,00		
		Rady powiatów	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	486 421,00	486 421,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	449 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	302 587,00	142 587,00	107 587,00	107 587,00	107 587,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	302 587,00	142 587,00	95 587,00	95 587,00	95 587,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	302 587,00	142 587,00	107 587,00	107 587,00	107 587,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			100 000,00	100 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			302 587,00	142 587,00	95 587,00	95 587,00	95 587,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			110 093 609,85	104 172 301,87	76 931 621,18	40 715 918,00	36 215 703,18	20 652 826,00	3 017 380,00	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			
			-110 000,00	-110 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			421 860,00	421 860,00	409 860,00	409 860,00	409 860,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			110 093 609,85	104 172 301,87	76 931 621,18	40 715 918,00	36 215 703,18	20 652 826,00	3 017 380,00	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			
			-110 000,00	-110 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			421 860,00	421 860,00	409 860,00	409 860,00	409 860,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 478,00	311 860,00	495 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 478,00	311 860,00	495 338,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 478,00	311 860,00	495 338,00

Razem:	6 534 855,00	311 860,00	6 846 715,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 478,00	311 860,00	495 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 478,00	311 860,00	495 338,00
		4580	Pozostałe odsetki	478,00	2 168,00	2 646,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 000,00	309 692,00	376 692,00

Razem:	6 534 855,00	311 860,00	6 846 715,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jacek Tykuliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 311.860zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty nabyte przez Skarb Państwa pod drogi publiczne.

2. Dokonuje się podziału środków w kwocie 88.000zł pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, zabezpieczonych w planie finansowym Starostwa na cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wyniku czego zwiększeniu ulegają plany finansowe niżej wymienionych jednostek:

a) Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 10.000zł, z czego na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni o kwotę 2.000zł i o kwotę 8.000zł na przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

b) Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 56.000zł, z czego na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni o kwotę 28.000zł (jednostce przyznano na ten cel 35.000zł, zwiększenie o pozostałe 7.000zł nastąpi po zwiększeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu planu wydatków na ww. cel) i o kwotę 28.000zł na przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie o kwotę 15.000zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni.

d) Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu o kwotę 7.000zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni.

3. W planie wydatków Starostwa w rozdz.75019-Rady powiatów, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10.000zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków statutowych w związku z wykonaniem dodatkowych zadań, wcześniej nie planowanych.

4. W planie wydatków Starostwa na realizację Powiatowego Konkursu Ekologicznego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 12.000zł z wydatków statutowych do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

PRZEWODNICZĄCY 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	1 750 478,00	311 860,00	2 062 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 478,00	311 860,00	2 062 338,00
		4580	Pozostałe odsetki	478,00	2 168,00	2 646,00
			SPWZ - Starostwo	478,00	2 168,00	2 646,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 863,00	309 692,00	378 555,00
			SPWZ - Starostwo	68 863,00	309 692,00	378 555,00
750			Administracja publiczna	17 186 469,60	0,00	17 186 469,60
	75019		Rady powiatów	486 421,00	0,00	486 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 421,00	- 10 000,00	449 421,00
			SPWZ - Starostwo	459 421,00	- 10 000,00	449 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 000,00	24 400,00
			SPWZ - Starostwo	14 400,00	10 000,00	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	302 587,00	0,00	302 587,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 587,00	0,00	302 587,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 000,00	37 000,00
			SPWZ - Starostwo	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 200,00	60 200,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	0,00	23 200,00	23 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	15 000,00	15 000,00
			SPWZ - Starostwo	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 140,00	26 140,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	0,00	26 140,00	26 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 587,00	- 44 340,00	8 247,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	0,00	6 660,00	6 660,00
			SPWZ - Starostwo	52 587,00	- 51 000,00	1 587,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
			SPWZ - Starostwo	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
Razem:				110 093 609,85	311 860,00	110 405 469,85

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska