

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 marca 2012r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 3 i art 259 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. 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 Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

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	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.	inwestycje 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;										
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	19 070 436,00	19 070 436,00	0,00	19 070 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	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		
			po zmianach	19 056 036,00	19 056 036,00	0,00	19 056 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 245 767,00	1 245 767,00	0,00	1 245 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	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	
			po zmianach	1 231 367,00	1 231 367,00	0,00	1 231 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 505 268,74	22 505 268,74	12 004 944,00	10 395 399,00	1 609 545,00	9 265 555,00	359 500,00	875 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 512 168,74	22 512 168,74	12 011 844,00	10 395 399,00	1 616 445,00	9 265 555,00	359 500,00	875 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 527 958,00	14 517 358,00	9 697 232,00	7 728 977,00	1 968 255,00	2 871 570,00	1 898 556,00	50 000,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 140,00	-31 140,00	-31 140,00	-29 640,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 640,00	38 640,00	38 640,00	29 640,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 535 458,00	14 524 858,00	9 704 732,00	7 728 977,00	1 975 755,00	2 871 570,00	1 898 556,00	50 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 372 051,00	2 372 051,00	312 051,00	277 083,00	34 968,00	360 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 140,00	-31 140,00	-29 640,00	-1 500,00	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
			po zmianach	2 340 911,00	2 340 911,00	280 911,00	247 443,00	33 468,00	360 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 070 733,00	1 070 733,00	1 069 233,00	910 000,00	159 233,00	0,00	1 500,00	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	38 640,00	38 640,00	38 640,00	29 640,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 373,00	1 109 373,00	1 107 873,00	939 640,00	168 233,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychalski

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 826 736,00	12 626 736,00	4 425 411,00	3 678 829,00	746 582,00	8 093 537,00	107 788,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 826 736,00	12 626 736,00	4 425 411,00	3 678 829,00	746 582,00	8 093 537,00	107 788,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	107 001 556,28	101 742 748,30	75 139 626,18	40 756 183,00	34 383 443,18	20 762 826,00	3 094 830,00	1 185 466,12	1 560 000,00	5 258 807,98	5 258 807,98	0,00	771 207,98	0,00
		zmniejszenie	-123 640,00	-123 640,00	-123 640,00	-29 640,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 640,00	123 640,00	123 640,00	29 640,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 001 556,28	101 742 748,30	75 139 626,18	40 756 183,00	34 383 443,18	20 762 826,00	3 094 830,00	1 185 466,12	1 560 000,00	5 258 807,98	5 258 807,98	0,00	771 207,98	0,00

PRZEDRODZINIA PARADU
Jan. Zychowski

Uzasadnienie

1. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian:

- a) dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 31.140zł z rozdz. 85204-Rodziny zastępcze do rozdz. 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w związku ze wzrostem składki emerytalnej i skierowaniem pracownika na szkolenie trenerów PRIDE.
- b) zwiększa się o kwotę 7.500zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na sfinansowanie podróży służbowych krajowych dla pracowników działu pieczy zastępczej - z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej.

2. Dokonuje się przeniesień między planem finansowym wydatków Starostwa a planami finansowymi wydatków jednostek oświatowych, związanych z dokonanym podziałem środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych, z czego dla:

- a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 20.163zł,
- b) Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu 10.492zł,
- c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. 16.434zł,
- d) Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach 4.341zł,
- e) Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu 3.552zł,
- f) Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym 6.918zł.
- g) Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu 23.100zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla placówek oświatowych w dz.801, rozdz.80146 o kwotę 6.900zł ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku ze zbyt małą kwotą zabezpieczoną w budżecie powiatu na doksztalcanie nauczycieli w ww. dziale klasyfikacji budżetowej. W związku z tym w planie finansowym Starostwa w dz.854, rozdz. 85446 pozostaje kwota 6.900zł. do dyspozycji na ww. zadanie.


Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 070 436,00	- 14 400,00	19 056 036,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 245 767,00	- 14 400,00	1 231 367,00
		4810	Rezerwy	1 245 767,00	- 14 400,00	1 231 367,00
			SPWZ - Starostwo	1 245 767,00	- 14 400,00	1 231 367,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej op.wych.	412 600,00	- 6 900,00	405 700,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	323 167,00	- 7 500,00	315 667,00
801			Oświata i wychowanie	22 505 268,74	6 900,00	22 512 168,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	6 900,00	61 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	6 900,00	61 900,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	0,00	4 341,00	4 341,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	20 163,00	20 163,00
			SPWZ - Starostwo	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	10 492,00	10 492,00
			Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych	0,00	3 552,00	3 552,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0,00	16 434,00	16 434,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	6 918,00	6 918,00
852			Pomoc społeczna	14 527 958,00	7 500,00	14 535 458,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 372 051,00	- 31 140,00	2 340 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 983,00	- 4 230,00	31 753,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35 983,00	- 4 230,00	31 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	- 610,00	5 156,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 766,00	- 610,00	5 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 334,00	- 24 800,00	210 534,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	235 334,00	- 24 800,00	210 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 836,00	- 1 500,00	9 336,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 836,00	- 1 500,00	9 336,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 070 733,00	38 640,00	1 109 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 013,00	14 100,00	716 113,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	702 013,00	14 100,00	716 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 487,00	15 220,00	131 707,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	116 487,00	15 220,00	131 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 665,00	320,00	18 985,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 665,00	320,00	18 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	12 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	7 500,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 826 736,00	0,00	12 826 736,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			SPWZ - Starostwo	30 000,00	- 23 100,00	6 900,00
			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	0,00	23 100,00	23 100,00

Razem:	107 001 556,28	0,00	107 001 556,28
--------	----------------	------	----------------

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński