

**UCHWAŁA Nr 33../2020**  
**ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
**z dnia 19 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 ust. 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr X/90/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:**

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Wojciech Białas.....

Członkowie Zarządu:

Wiesław Pszczółkowski.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
710		Działalność usługowa	6 013 162,00	5 948 162,00	4 412 730,00	1 528 232,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
71015		Nadzór budowlany	6 078 162,00	6 013 162,00	4 412 730,00	1 593 232,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			936 000,00	936 000,00	783 000,00	152 400,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 921 167,00	4 889 667,00	4 210 984,00	463 005,00	0,00	195 678,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
75414		Obrona cywilna	4 921 167,00	4 871 167,00	4 210 984,00	464 505,00	0,00	195 678,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
758		Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
			15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
			33 159 308,00	33 159 308,00	0,00	33 159 308,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-137 500,00	-137 500,00	0,00	-137 500,00	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	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	0,00	
			33 021 808,00	33 021 808,00	0,00	33 021 808,00	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
801		Oświata i wychowanie	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	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	
			-137 500,00	-137 500,00	0,00	-137 500,00	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
			3 072 500,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00	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
80195		Pozostała działalność	30 159 866,70	30 159 866,70	16 222 007,00	2 698 579,00	0,00	10 628 219,00	0,00	0,00	0,00	234 500,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
80195		Pozostała działalność	30 165 866,70	30 165 866,70	16 222 007,00	2 704 579,00	0,00	10 628 219,00	0,00	0,00	0,00	234 500,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 900,00	255 900,00	218 400,00	10 500,00	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
80195		Pozostała działalność	261 900,00	261 900,00	218 400,00	16 500,00	0,00	27 000,00	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	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
			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
80195		Pozostała działalność	261 900,00	261 900,00	218 400,00	16 500,00	0,00	27 000,00	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	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
			234 900,00	234 900,00	218 400,00	16 500,00	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

PRZEMODNICZĄCY ZARZĄDĄ  
*Sędziwy*  
Sędziwy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wzrost
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wypłaty 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	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 634 627,00	15 195 305,00	12 472 337,00	2 722 969,00	1 933 521,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	64 766,00	26 467,00	38 299,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 699 627,00	15 260 072,00	12 498 804,00	2 761 268,00	1 933 755,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	13 542 129,00	13 133 963,00	10 819 418,00	2 314 545,00	1 04 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	64 766,00	26 467,00	38 299,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 607 129,00	13 332 129,00	10 845 885,00	2 352 844,00	1 04 400,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	196 978 990,66	156 148 940,53	66 071 509,83	57 813 105,00	26 612 958,00	5 066 867,00	234 500,70	0,00	0,00	350 000,00	40 830 050,13	40 830 050,13	6 689 985,13	0,00	0,00	
			po zmianach	137 500,00	137 500,00	26 467,00	-137 500,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	196 978 990,66	156 148 940,53	66 097 976,83	57 786 404,00	26 613 192,00	5 066 867,00	234 500,70	0,00	350 000,00	40 830 050,13	40 830 050,13	6 689 985,13	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  


SKARBNIK POWIATU  
  
 Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr 33/2020  
z dnia 19 lutego 2020r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie  
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
		<b>Nazwa zadania</b>			
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie	104 166,00	234,00	104 400,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

## **Uzasadnienie**

1. Zwiększa się plan wydatków statutowych Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla ryb i narybku do stawów znajdujących się na terenie rekreacyjnym domu - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach pochodzących z dotacji Wojewody Mazowieckiego na zadania własne powiatu o kwotę 234zł.

Środki te zwiększają plan dotacji dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkanie, co pozwoli na ujednolicenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca do końca roku, czego dotychczas nie było.

3. W planie finansowym Starostwa dokonuje się zmian:

a) Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na szkolenia realizowane przez podmioty zewnętrzne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

b) Planuje się środki w kwocie 6.000zł w związku ze skorygowaną kwotą kwalifikowaną projektu „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 65.000zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

5. Zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS - ze środków rezerwy na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej.

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 013 162,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 078 162,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	936 000,00	65 000,00	1 001 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	10 000,00	21 400,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 400,00	10 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 000,00	62 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 000,00	18 000,00	62 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	16 000,00	64 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	48 000,00	16 000,00	64 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15 000,00	16 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	15 000,00	16 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 919 667,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 921 167,00</b>
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	1 500,00	1 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 159 308,00</b>	<b>-137 500,00</b>	<b>33 021 808,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 210 000,00	-137 500,00	3 072 500,00
		4810	Rezerwy	3 210 000,00	-137 500,00	3 072 500,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	3 210 000,00	-137 500,00	3 072 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 159 866,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 165 866,70</b>
	80195		Pozostała działalność	255 900,00	6 000,00	261 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	6 000,00	6 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 634 627,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 699 627,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 542 129,00	65 000,00	13 607 129,00
		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	104 166,00	234,00	104 400,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	104 166,00	234,00	104 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441 077,00	26 467,00	8 467 544,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 291 077,00	26 467,00	3 317 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 165,00	14 766,00	292 931,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	235 064,00	14 766,00	249 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 739,00	23 533,00	318 272,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	130 739,00	23 533,00	154 272,00
<b>Razem:</b>				<b>196 978 990,66</b>	<b>0,00</b>	<b>196 978 990,66</b>

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Jan Zychmiński