

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

UCHWAŁA Nr 48/2020

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 26 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 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. 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: Wojciech Białas.....

Członkowie Zarządu:

Wiesław Pszczółkowski.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 48/2020
z dnia 26 lutego 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 728 067,00 | 17 324,00 | 4 745 391,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 728 067,00 | 17 324,00 | 4 745 391,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 604 467,00 | 17 324,00 | 4 621 791,00 |
| Razem: | | | | 184 156 294,70 | 17 324,00 | 184 173 618,70 |

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 48./2020
z dnia 26 lutego 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wycena w zł |
|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|-------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 921 167,00 | 4 871 167,00 | 4 675 489,00 | 4 210 984,00 | 464 505,00 | 0,00 | 195 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 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 | 4 938 491,00 | 4 888 491,00 | 4 692 813,00 | 4 228 308,00 | 4 692 813,00 | 4 228 308,00 | 464 505,00 | 0,00 | 195 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 4 726 467,00 | 4 726 467,00 | 4 530 789,00 | 4 191 784,00 | 339 005,00 | 0,00 | 195 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 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 | 4 743 791,00 | 4 743 791,00 | 4 548 113,00 | 4 209 108,00 | 4 548 113,00 | 4 209 108,00 | 339 005,00 | 0,00 | 195 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 196 978 990,66 | 156 148 940,53 | 123 884 380,83 | 66 097 976,83 | 57 786 404,00 | 26 613 192,00 | 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 | |
| | 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 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 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 | 196 996 314,66 | 156 166 264,53 | 123 901 704,83 | 66 115 300,83 | 57 786 404,00 | 26 613 192,00 | 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 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Powiatu Warszawskiego

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 48...2020
z dnia 26 lutego 2020r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | Wydajki bieżące | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydajki ogółem | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 604 467,00 | 4 604 467,00 | 0,00 | 4 604 467,00 | 4 604 467,00 | 4 408 789,00 | 4 152 925,00 | 255 864,00 | 0,00 | 195 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 17 324,00 | 17 324,00 | 0,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 621 791,00 | 4 621 791,00 | 0,00 | 4 621 791,00 | 4 621 791,00 | 4 426 113,00 | 4 170 249,00 | 255 864,00 | 0,00 | 195 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 17 324,00 | 17 324,00 | 0,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydajki razem: | 10 099 081,00 | 10 099 081,00 | 0,00 | 10 099 081,00 | 6 905 983,00 | 6 905 983,00 | 5 446 559,00 | 1 459 424,00 | 2 112 535,00 | 1 080 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 324,00 | 17 324,00 | 0,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 17 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 116 405,00 | 10 116 405,00 | 0,00 | 10 116 405,00 | 6 923 307,00 | 5 463 883,00 | 1 459 424,00 | 2 112 535,00 | 1 080 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Eiżbieta Łazowska

PREZESIDENT ZARZĄDU
Jan Zychliński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10/2020 z dnia 18.02.2020r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 17.324zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć, tj. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 921 167,00 | 17 324,00 | 4 938 491,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 726 467,00 | 17 324,00 | 4 743 791,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 710,00 | 765,00 | 10 475,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 9 710,00 | 765,00 | 10 475,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 254 222,00 | 16 389,00 | 270 611,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 254 222,00 | 16 389,00 | 270 611,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 293,00 | 142,00 | 30 435,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 30 293,00 | 142,00 | 30 435,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 920,00 | 28,00 | 3 948,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 3 920,00 | 28,00 | 3 948,00 |
| Razem: | | | | 196 978 990,66 | 17 324,00 | 196 996 314,66 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 J. Żychliński

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska