

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

UCHWAŁA Nr 47/2020

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 15 maja 2020r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XII/99/2020 z dnia 14 maja 2020r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020
rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XI/99/2020 z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu Uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do ujęcia zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu w planach jednostek.

§ 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 dochodów i wydatków budżetu powiatu:

1. Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 216 969,00 | -801 269,00 | 8 415 700,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 9 522,00 | 9 522,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 522,00 | 9 522,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO | 0,00 | 9 522,00 | 9 522,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 203 969,00 | -810 791,00 | 8 393 178,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 050 000,00 | -2 400 000,00 | 3 650 000,00 |
| | | | SPWZ - organ | 6 050 000,00 | -2 400 000,00 | 3 650 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 801 759,00 | 1 589 209,00 | 4 390 968,00 |
| | | | SPWZ - organ | 2 801 759,00 | 1 589 209,00 | 4 390 968,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 315 859,00 | 67 217,04 | 383 076,04 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 67 217,04 | 67 217,04 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 56 885,78 | 56 885,78 |
| | | | SPWZ - organ | 0,00 | 56 885,78 | 56 885,78 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 331,26 | 10 331,26 |
| | | | SPWZ - organ | 0,00 | 10 331,26 | 10 331,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 116 234,00 | 1 034 500,00 | 16 150 734,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 284 129,00 | 1 034 500,00 | 14 318 629,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 267 129,00 | 1 034 500,00 | 9 301 629,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 5 700 000,00 | 400 000,00 | 6 100 000,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 2 567 129,00 | 634 500,00 | 3 201 629,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 418 400,00 | 81 300,00 | 499 700,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 285 300,00 | 81 300,00 | 366 600,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 120 100,00 | 81 300,00 | 201 400,00 |
| | | | SPWZ - organ | 120 100,00 | 81 300,00 | 201 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 450 252,00 | 2 232,00 | 3 452 484,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 705 959,00 | 2 232,00 | 1 708 191,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 232,00 | 2 232,00 |
| | | | SPWZ - organ | 0,00 | 2 232,00 | 2 232,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 098 100,00 | 410 250,72 | 2 508 350,72 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 410 250,72 | 2 410 250,72 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | 410 250,72 | 2 410 250,72 |
| | | | SPWZ - organ | 2 000 000,00 | 410 250,72 | 2 410 250,72 |
| | | | Razem: | 184 239 292,70 | 794 230,76 | 185 033 523,46 |

2. Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 27 009 848,00 | -3 713 411,00 | 23 296 437,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 170 000,00 | -1 170 000,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 170 000,00 | -1 170 000,00 | 0,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 1 170 000,00 | -1 170 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 669 648,00 | -2 543 411,00 | 23 126 237,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 045 984,00 | -3 713 411,00 | 15 332 573,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych | 19 045 984,00 | -3 713 411,00 | 15 332 573,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 428 587,00 | 0,00 | 5 428 587,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 428 587,00 | 0,00 | 5 428 587,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 695 466,00 | -40 000,00 | 655 466,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 695 466,00 | -40 000,00 | 655 466,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 198 500,00 | -60 000,00 | 138 500,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 198 500,00 | -60 000,00 | 138 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 078 162,00 | 15 790,74 | 6 093 952,74 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 790,74 | 15 790,74 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 790,74 | 15 790,74 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 0,00 | 15 790,74 | 15 790,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 110 198,83 | 67 217,04 | 21 177 415,87 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 67 217,04 | 67 217,04 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 885,78 | 56 885,78 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 0,00 | 56 885,78 | 56 885,78 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 331,26 | 10 331,26 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 0,00 | 10 331,26 | 10 331,26 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 987 666,00 | 0,00 | 4 987 666,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 6 950,00 | 6 950,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 0,00 | 6 950,00 | 6 950,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | -6 950,00 | 43 050,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 50 000,00 | -6 950,00 | 43 050,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 862 633,00 | -15 946,00 | 32 846 687,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 913 325,00 | -15 946,00 | 2 897 379,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 913 325,00 | -15 946,00 | 2 897 379,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 2 913 325,00 | -15 946,00 | 2 897 379,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 699 627,00 | 1 034 500,00 | 18 734 127,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 607 129,00 | 1 034 500,00 | 14 641 629,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 475 116,00 | 254 210,00 | 8 729 326,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 5 150 000,00 | 89 000,00 | 5 239 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 3 325 116,00 | 165 210,00 | 3 490 326,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474 457,00 | 26 310,00 | 1 500 767,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 584 457,00 | 26 310,00 | 610 767,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144 547,00 | 640,00 | 145 187,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 54 547,00 | 640,00 | 55 187,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 302 931,00 | 256 590,00 | 559 521,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 249 830,00 | 177 000,00 | 426 830,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 53 101,00 | 79 590,00 | 132 691,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 715 550,00 | 155 550,00 | 871 100,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 155 550,00 | 155 550,00 | 311 100,00 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 31 600,00 | 5 000,00 | 36 600,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 13 600,00 | 5 000,00 | 18 600,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 500 000,00 | 90 000,00 | 590 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 70 000,00 | 90 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 61 851,00 | 110 000,00 | 171 851,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 11 851,00 | 30 000,00 | 41 851,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 18 550,00 | 1 000,00 | 19 550,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 3 550,00 | 1 000,00 | 4 550,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 328 256,00 | 60 000,00 | 388 256,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 63 923,00 | 60 000,00 | 123 923,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 4 000,00 | 8 500,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 26 967,00 | 5 000,00 | 31 967,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 6 967,00 | 5 000,00 | 11 967,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 294 739,00 | 31 000,00 | 325 739,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 164 000,00 | 31 000,00 | 195 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 370,00 | 9 000,00 | 24 370,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 4 870,00 | 9 000,00 | 13 870,00 |
| | | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 90 868,00 | 200,00 | 91 068,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Sadowej | 32 868,00 | 200,00 | 33 068,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 23 000,00 | 298 000,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Bramkach | 25 000,00 | 23 000,00 | 48 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 321 684,00 | 227 246,00 | 3 548 930,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 207 238,00 | 135 946,00 | 343 184,00 |
| | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 664,00 | 15 946,00 | 29 610,00 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 13 664,00 | 15 946,00 | 29 610,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 103 100,00 | 10 000,00 | 113 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 100,00 | 10 000,00 | 113 100,00 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 103 100,00 | 10 000,00 | 113 100,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 991 346,00 | 81 300,00 | 3 072 646,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 045 022,00 | 72 294,00 | 2 117 316,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego | 2 045 022,00 | 72 294,00 | 2 117 316,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 617,00 | 9 006,00 | 391 623,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego | 382 617,00 | 9 006,00 | 391 623,00 |
| 855 | | Rodzlina | 11 569 994,00 | 66 673,00 | 11 636 667,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 513 413,00 | 66 673,00 | 5 580 086,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 394,00 | 2 232,00 | 196 626,00 |
| | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu | 83 929,00 | 2 232,00 | 86 161,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 402,00 | 64 441,00 | 112 843,00 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 48 402,00 | 64 441,00 | 112 843,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 765 085,13 | 322 900,20 | 7 087 985,33 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 719 985,13 | 322 900,20 | 7 042 885,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 000,00 | 58 000,00 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 30 000,00 | 28 000,00 | 58 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 106 417,62 | 2 106 417,62 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 2 000 000,00 | 106 417,62 | 2 106 417,62 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 689 985,13 | 188 482,58 | 4 878 467,71 |
| | | STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO | 4 689 985,13 | 188 482,58 | 4 878 467,71 |
| Razem: | | | 197 061 988,66 | -1 995 030,02 | 195 066 958,64 |

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychński