

UCHWAŁA Nr 147./ 2020
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 29 września 2020r

**w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nr XIV/124/2020 z dnia 28 września 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 XIV/124/2020 z dnia 28 września 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	9 565 700,00	-348 002,00	9 217 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 543 178,00	-348 002,00	9 195 176,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 292,00	3 292,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	3 292,00	3 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 500,00	300,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 800,00	-1 500,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	206,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	206,00	206,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 800 000,00	-350 000,00	4 450 000,00
			SPWZ - organ	4 800 000,00	-350 000,00	4 450 000,00
750			Administracja publiczna	365 119,04	-10 000,00	355 119,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	10 000,00	-10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 121 635,00	-941 356,00	81 180 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 380 000,00	168 703,00	6 548 703,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	750,00	750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33,00	33,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	33,00	33,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110 000,00	160 000,00	1 270 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 070 000,00	160 000,00	1 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 620,00	6 620,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	6 620,00	6 620,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 741 635,00	-1 110 059,00	74 631 576,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 763 394,00	-1 110 059,00	71 653 335,00
			SPWZ - organ	72 763 394,00	-1 110 059,00	71 653 335,00
758			Różne rozliczenia	51 006 040,00	6 079 748,00	57 085 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 079 748,00	6 079 748,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 474,00	35 474,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	35 474,00	35 474,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
			SPWZ - organ	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 035,00	4 035,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	4 035,00	4 035,00

852		Pomoc społeczna	16 483 118,00	120 000,00	16 603 118,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 570 129,00	-30 000,00	14 540 129,00
	0830	Wpływy z usług	9 301 629,00	-30 000,00	9 271 629,00
		Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	6 100 000,00	70 000,00	6 170 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 201 629,00	-100 000,00	3 101 629,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 885 730,00	150 000,00	2 035 730,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	150 000,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	-35 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-35 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:			185 463 605,46	4 865 390,00	190 328 995,46

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

 Kamila Nowak

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 252 544,00	-1 124 610,00	26 127 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 082 344,00	-1 124 610,00	25 957 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 588 680,00	-490 000,00	19 098 680,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	19 588 680,00	-490 000,00	19 098 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	138 000,00	138 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00	-772 610,00	397 390,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 170 000,00	-772 610,00	397 390,00
758			Różne rozliczenia	32 390 081,00	-1 159 000,00	31 231 081,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 440 773,00	-1 159 000,00	1 281 773,00
		4810	Rezerwy	2 440 773,00	-1 159 000,00	1 281 773,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 440 773,00	-1 159 000,00	1 281 773,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej op.wych.	1 834 240,00	-1 159 000,00	675 240,00
801			Oświata i wychowanie	32 299 561,70	936 000,00	33 235 561,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 497 832,55	480 000,00	10 977 832,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 313 589,00	480 000,00	6 793 589,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	6 313 589,00	480 000,00	6 793 589,00
	80116		Szkoły policealne	420 770,00	190 000,00	610 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 770,00	190 000,00	610 770,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	420 770,00	190 000,00	610 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 207 375,00	235 000,00	3 442 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 137,00	235 000,00	1 440 137,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 205 137,00	235 000,00	1 440 137,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	827 704,46	25 000,00	852 704,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 590,00	25 000,00	670 590,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	645 590,00	25 000,00	670 590,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 619 785,00	6 000,00	5 625 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 243 133,00	6 000,00	2 249 133,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2 243 133,00	6 000,00	2 249 133,00
852			Pomoc społeczna	19 197 786,00	-30 000,00	19 167 786,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 964 404,00	-30 000,00	14 934 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814 295,00	-20 000,00	8 794 295,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 526 045,00	-20 000,00	3 506 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 767,00	60 000,00	1 560 767,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	890 000,00	70 000,00	960 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	610 767,00	-10 000,00	600 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 187,00	-3 000,00	142 187,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	55 187,00	-3 000,00	52 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 843,00	-20 000,00	701 843,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	158 004,00	-20 000,00	138 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 835,00	-10 000,00	174 835,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	51 851,00	-10 000,00	41 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 318,00	-25 000,00	370 318,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	130 985,00	-25 000,00	105 985,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 068,00	-2 000,00	89 068,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	33 068,00	-2 000,00	31 068,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 523 054,00	243 000,00	17 766 054,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 300 222,00	178 000,00	9 478 222,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 257 281,00	158 000,00	5 415 281,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	5 257 281,00	158 000,00	5 415 281,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	20 000,00	222 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	202 000,00	20 000,00	222 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 071,00	65 000,00	715 071,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 905,00	65 000,00	679 905,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	614 905,00	65 000,00	679 905,00

Razem:			197 256 202,64	-1 134 610,00	196 121 592,64
---------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

SKARBNIK POWIATU

 Kamila Nowak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński