

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 10 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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. 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.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2a.


§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4.


§ 4. 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 budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 537 442,00	78 693,00	3 616 135,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 479 300,00	78 693,00	2 557 993,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000,00	78 693,00	482 693,00
750			Administracja publiczna	355 119,04	3 438,00	358 557,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 949,00	3 438,00	128 387,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	3 438,00	19 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 487 094,00	144 900,00	5 631 994,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 487 094,00	144 900,00	5 631 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 494,00	109 900,00	5 473 394,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	17 417 912,24	-6 300,00	17 411 612,24
	85203		Ośrodki wsparcia	2 063 730,00	-6 300,00	2 057 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 913 530,00	-6 300,00	1 907 230,00
Razem:				191 357 760,20	220 731,00	191 578 491,20

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 111/2020 z dnia 10 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 325 574,74	6 244 784,00	6 237 584,00	1 654 352,00	1 654 352,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	80 780,74	80 780,74	15 780,74	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	78 693,00	78 693,00	78 693,00	78 693,00	78 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	6 404 287,74	6 323 477,00	6 316 277,00	4 584 352,00	4 584 352,00	1 731 925,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	80 780,74	80 780,74	15 780,74	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	78 693,00	78 693,00	78 693,00	78 693,00	78 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 175 855,00	5 110 855,00	5 104 255,00	3 609 730,00	1 484 525,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 020 456,87	19 112 474,87	18 566 797,83	12 324 786,95	6 242 010,88	0,00	4 784 460,00	67 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 984,00	2 907 984,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	22 023 889,87	19 115 812,87	18 570 235,83	12 328 224,85	6 242 010,88	0,00	4 784 460,00	67 217,04	0,00	0,00	0,00	2 907 984,00	2 907 984,00	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	
				zwiększenie	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	przed zmianą	5 849 869,00	5 808 819,00	5 618 827,00	4 982 207,00	628 620,00	0,00	188 092,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	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	
				zwiększenie	169 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 485 484,00	5 485 494,00	5 297 402,00	4 973 007,00	324 386,00	0,00	188 092,00	0,00	0,00	0,00	78 050,00	78 050,00	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	
				zwiększenie	144 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 630 394,00	5 595 394,00	5 407 302,00	4 973 007,00	434 295,00	0,00	188 092,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	30 700 251,00	30 700 251,00	30 700 251,00	30 700 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 675 251,00	30 675 251,00	30 675 251,00	0,00	30 675 251,00	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	przed zmianą	750 943,00	750 943,00	750 943,00	0,00	750 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	725 943,00	725 943,00	725 943,00	0,00	725 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 015 560,24	19 552 560,24	18 789 856,00	12 885 742,00	3 884 114,00	2 017 930,00	83 300,00	661 494,24	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 009 260,24	19 546 260,24	18 783 556,00	12 885 742,00	3 884 114,00	2 011 630,00	83 300,00	661 494,24	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 255 530,00	2 125 530,00	2 125 530,00	0,00	2 125 530,00	1 913 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 249 230,00	2 119 230,00	2 119 230,00	0,00	2 119 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	wydutki 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 programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydutki razem:															
			przed zmianą	197 150 357,38	160 273 234,31	129 672 481,75	67 564 685,48	56 087 796,27	29 346 265,93	5 216 219,65	1 688 266,98	0,00	350 000,00	36 877 123,07	36 877 123,07	6 934 676,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 031,00	217 031,00	217 031,00	3 438,00	213 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 371 088,38	160 465 965,31	129 864 512,75	67 568 123,48	56 276 389,27	29 339 965,93	5 216 219,65	1 688 266,98	0,00	350 000,00	36 912 123,07	36 912 123,07	6 934 676,07	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Jana Zychmińskiego

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	0,00	35 000,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 111/2020 z dnia 10 listopada 2020r.

wzrostach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									5	6	7					8	9	10
710	71012		Działalność usługowa	1 540 315,00	1 540 315,00	0,00	1 540 315,00	1 540 315,00	1 101 882,00	437 833,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 693,00	482 693,00	0,00	482 693,00	482 693,00	179 280,00	303 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 394,00	5 473 394,00	35 000,00	5 508 394,00	5 473 394,00	4 934 148,00	351 154,00	0,00	188 092,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 394,00	5 473 394,00	35 000,00	5 508 394,00	5 473 394,00	4 934 148,00	351 154,00	0,00	188 092,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 926 330,00	1 926 330,00	0,00	1 926 330,00	1 926 330,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osrodku Wsparcia	1 907 230,00	1 907 230,00	0,00	1 907 230,00	1 907 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	11 889 774,50	11 854 774,50	35 000,00	11 889 774,50	11 854 774,50	6 380 865,12	1 935 834,95	2 260 900,93	1 277 073,50	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Kamila Nowak

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr/2020
z dnia 10 listopada 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
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
852	85203	Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:	1 913 530,00	-6 300,00	1 907 230,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	1 406 010,00	-3 675,00	1 402 335,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej	507 520,00	-2 625,00	504 895,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284/2020 z dnia 4.11.2020r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 144.900zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych, paliwa, energii oraz zakup namiotu pneumatycznego.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2020 z dnia 29.10.2020r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 78.693zł i plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 362/2020 z dnia 3.11.2020r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.438zł i plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zadania związane z wpisaniem wniosków o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń.
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 347/2020 z dnia 29.10.2020r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 6.300zł i plan wydatków Starostwa przeznaczony na finansowanie środowiskowych domów samopomocy, z czego zmniejsza się plan dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej o kwotę 2.625zł i plan dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu o kwotę 3.675zł. Zmniejszenie związane jest z nadwyżką środków na realizację Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".
5. Zwiększa się o kwotę 25.000zł plan wydatków Starostwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na ozonowanie pomieszczeń i zakup środków ochrony w związku z trwającym stanem epidemi - ze środków rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 325 574,74	78 693,00	6 404 267,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 097 162,00	78 693,00	5 175 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 869,00	78 693,00	915 562,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	836 869,00	78 693,00	915 562,00
750			Administracja publiczna	22 020 458,87	3 438,00	22 023 896,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 868 614,00	3 438,00	2 872 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 873,00	2 874,00	1 838 747,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 835 873,00	2 874,00	1 838 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 068,00	494,00	307 562,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	307 068,00	494,00	307 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 708,00	70,00	43 778,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	43 708,00	70,00	43 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 969,00	169 900,00	6 019 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 485 494,00	144 900,00	5 630 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 718,00	100 000,00	226 718,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	126 718,00	100 000,00	226 718,00
		4260	Zakup energii	74 715,00	9 900,00	84 615,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	74 715,00	9 900,00	84 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	188 975,00	25 000,00	213 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 138,00	4 000,00	96 138,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	92 138,00	4 000,00	96 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 637,00	21 000,00	98 637,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	77 637,00	21 000,00	98 637,00
758			Różne rozliczenia	30 700 251,00	-25 000,00	30 675 251,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 943,00	-25 000,00	725 943,00
		4810	Rezerwy	750 943,00	-25 000,00	725 943,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	750 943,00	-25 000,00	725 943,00
852			Pomoc społeczna	20 015 580,24	-6 300,00	20 009 280,24
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 530,00	-6 300,00	2 249 230,00
		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	1 913 530,00	-6 300,00	1 907 230,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 913 530,00	-6 300,00	1 907 230,00
Razem:				197 150 357,38	220 731,00	197 371 088,38

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

 Kamila Nowak