

UCHWAŁA Nr 189/2020

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 25 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.

§ 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 189/2020
z dnia 25 listopada 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 635 135,00	18 000,00	3 653 135,00
	71015		Nadzór budowlany	1 058 142,00	18 000,00	1 076 142,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 622,00	18 000,00	1 075 622,00
801			Oświata i wychowanie	609 209,70	13 920,00	623 129,70
	80115		Technika	249 338,70	13 920,00	263 258,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	13 920,00	15 920,00
852			Pomoc społeczna	17 485 542,29	117 500,00	17 603 042,29
	85202		Domy pomocy społecznej	15 387 813,29	117 500,00	15 505 313,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 372 800,00	117 500,00	5 490 300,00
Razem:				190 712 246,25	149 420,00	190 861 666,25

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychowski

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Nowak

Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 188./ 2020 z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieśliście władów 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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 222 477,00	6 215 277,00	4 803 352,00	1 611 925,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	80 790,74	80 790,74	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	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	6 321 267,74	6 283 277,00	4 808 352,00	1 624 925,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	80 790,74	80 790,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 212 622,00	1 212 022,00	974 622,00	237 400,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 230 622,00	1 230 022,00	979 622,00	250 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 031 869,00	5 853 819,00	4 987 612,00	778 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 062,00	0,00	0,00	0,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	6 071 869,00	5 805 727,00	4 987 612,00	818 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	253 975,00	253 975,00	18 200,00	234 775,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 376,00	-69 376,00	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	30 605 875,00	30 605 875,00	0,00	30 605 875,00	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	przed zmianą	725 843,00	725 843,00	0,00	725 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 376,00	-69 376,00	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	656 567,00	656 567,00	0,00	656 567,00	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 wyczerpanie	przed zmianą	33 363 227,70	31 543 227,70	15 710 528,53	2 719 689,39	12 525 935,83	352 593,15	234 500,70	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 920,00	13 920,00	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	33 377 147,70	31 557 147,70	15 710 528,53	2 735 589,39	12 525 935,83	352 593,15	234 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	7 837 842,70	7 562 530,00	6 251 472,00	1 311 058,00	0,00	40 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 920,00	13 920,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 848 810,29	18 760 913,00	12 895 742,00	3 865 171,00	2 024 670,00	83 300,00	721 327,29	0,00	0,00	0,00	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	146 876,00	146 876,00	114 706,00	32 170,00	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	19 895 686,29	18 937 789,00	13 010 448,00	3 827 341,00	2 024 670,00	83 300,00	721 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 560 686,29	14 599 361,00	11 237 214,00	3 362 147,00	104 400,00	57 000,00	721 327,29	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	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	146 876,00	146 876,00	114 706,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 008 358,43	125 864 628,76	67 729 002,48	66 125 526,27	29 353 005,93	5 291 965,66	1 748 100,03	0,00	0,00	360 000,00	33 410 768,07	33 410 768,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 376,00	-69 376,00	119 706,00	99 090,00	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	194 008 358,43	125 864 628,76	67 729 002,48	66 125 526,27	29 353 005,93	5 291 965,66	1 748 100,03	0,00	0,00	0,00	360 000,00	33 410 768,07	33 410 768,07	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Szymon Ł. J.

Jan Zychliński

STARBINK POWIATU
Kamilla Nowak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Zmiany w planie wydatków: Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 183 / 2020 z dnia 25 listopada 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				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	z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 559 315,00	1 559 315,00	0,00	1 559 315,00	1 559 315,00	1 587 715,00	1 120 882,00	437 833,00	0,00	600,00	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		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 577 315,00	1 577 315,00	0,00	1 577 315,00	1 577 315,00	1 577 315,00	1 577 315,00	1 125 882,00	450 833,00	0,00	600,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące przekazywane jednostkom samorządowej administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 075 622,00	1 075 622,00	0,00	1 075 622,00	1 075 622,00	1 075 622,00	927 622,00	147 400,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	12 132 639,60	12 097 639,60	35 000,00	12 132 639,60	8 470 879,07	6 417 233,12	2 063 646,86	2 273 940,93	1 352 819,50	0,00	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		
				po zmianach	12 160 639,60	12 115 639,60	35 000,00	12 160 639,60	8 488 879,07	6 422 233,12	2 068 646,86	2 273 940,93	1 352 819,50	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
 Kamila Kowalik

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2020 z dnia 13.11.2020r. zwiększa się o kwotę 13.920zł plan dotacji i plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 398/2020 z dnia 13.11.2020r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 18.000zł i plan wydatków Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 427/2020 z dnia 20.11.2020r. zwiększa się plan dotacji dla domów pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności o kwotę 117.500zł i plany wydatków:

- * Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 70.100zł,
- * Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 47.400zł.

Otrzymanie powyższej dotacji wymaga zapewnienia wkładu środków własnych w minimalnej wysokości 20%, w związku z czym zwiększa się plan wydatków DPS w Bramkach o kwotę 17.526zł i DPS Sadowa o kwotę 11.850zł - ze środków rezerwy na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej.

4. Zwiększa się o kwotę 40.000zł plan wydatków Starostwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów w związku z trwającym stanem epidemii - ze środków rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński
Jan Zychliński

WZROK ARBNIK POWIATU
Kamila Nowak
Kamila Nowak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 303 267,74	18 000,00	6 321 267,74
	71015		Nadzór budowlany	1 212 622,00	18 000,00	1 230 622,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	627 711,00	5 000,00	632 711,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	627 711,00	5 000,00	632 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 000,00	47 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	34 000,00	13 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 031 869,00	40 000,00	6 071 869,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 975,00	40 000,00	253 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 138,00	40 000,00	136 138,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	96 138,00	40 000,00	136 138,00
758			Różne rozliczenia	30 675 251,00	-69 376,00	30 605 875,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 943,00	-69 376,00	656 567,00
		4810	Rezerwy	725 943,00	-69 376,00	656 567,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	725 943,00	-69 376,00	656 567,00
801			Oświata i wychowanie	33 363 227,70	13 920,00	33 377 147,70
	80115		Technika	7 837 942,70	13 920,00	7 851 862,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 488,00	13 920,00	94 408,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	20 488,00	13 920,00	34 408,00
852			Pomoc społeczna	19 848 810,29	148 876,00	19 995 686,29
	85202		Domy pomocy społecznej	15 580 888,29	148 876,00	15 727 564,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 793 295,00	96 321,00	8 889 616,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	5 288 250,00	55 445,00	5 343 695,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	3 505 045,00	40 876,00	3 545 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 767,00	16 770,00	1 577 537,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	960 000,00	9 661,00	969 661,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	600 767,00	7 089,00	607 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 187,00	1 001,00	143 188,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	52 187,00	1 001,00	53 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 925,00	32 170,00	872 095,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	664 314,00	22 500,00	686 814,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	175 611,00	9 670,00	185 281,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 068,00	614,00	89 682,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	31 068,00	614,00	31 682,00
Razem:				193 858 938,43	149 420,00	194 008 358,43

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychlinski

SKARBNIK POWIATU

 Kamila Nowak