

Uchwała Nr 98/2005

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 28 września 2005r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII/104/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok, Zarząd Powiatu u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie dochodów budżetowych".
2. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie wydatków budżetowych".
3. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej".

§ 2

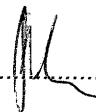
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

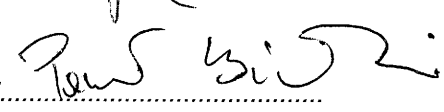
Jan Żychliński.....



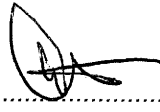
Paweł Kanclerz.....



Paweł Białecki.....



Andrzej Wołczyński.....



Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71015		Nadzór budowlany		15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00
<i>Razem:</i>				0,00	15 000,00

Ogółem zwiększenie planu dochodów:

15 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600			Transport i łączność	257 000,00	257 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 000,00	139 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
	60095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71015		Nadzór budowlany		15 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		12 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		304,00
750			Administracja publiczna	10 300,00	10 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	
	75045		Komisje poborowe	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
801			Oświata i wychowanie	52 835,00	52 835,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 200,00	23 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 649,00
	80111		Gimnazja specjalne	46 799,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 899,00	
80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 836,00	2 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 649,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 836,00	
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	10 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 500,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 437,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 955,00	44 955,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 555,00	44 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 055,00
	4220	Zakup środków żywności		23 500,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 821,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	<i>Razem:</i>		<i>365 090,00</i>	<i>380 090,00</i>

Ogółem zwiększenie planu wydatków:

15 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychański

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71015		Nadzór budowlany		15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00
Razem:				0,00	15 000,00

Ogółem zwiększenie planu dochodów:

15 000,00

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71015		Nadzór budowlany		15 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		12 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		304,00
Razem:				0,00	15 000,00

Ogółem zwiększenie planu wydatków:

15 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński



UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu urealnienia planu wydatków.
2. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2005 z dnia 15.09.2005r** zwiększa się plan dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 75015-Nadzór budowlany o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych.
3. Przeniesienia w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie L. dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 2 z dnia 15.09.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
4. Przeniesienia w planie finansowym Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie L. dokonane zostały na podstawie złożonego wniosku oraz **Decyzji Dyrektora Nr 1 z dnia 14.09.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
5. Przeniesienia w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie dokonane zostały na podstawie złożonego wniosku z dnia 23.09.2005r. oraz **Decyzji Dyrektora Nr 6 z dnia 23.09.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
6. Przeniesienia w planie finansowym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 1 z dnia 27.09.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
7. Przeniesienia w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, Komunikacji i Transportu dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 12 z dnia 26.09.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
8. Przeniesienia w planie finansowym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 4 z dnia 23.09.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY:

1. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	193 000,00	15 000,00	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	193 000,00	15 000,00	208 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	15 000,00 15 000,00	208 000,00

WYDATKI:

1. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00

2. Plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie L. po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 020,00	0,00	189 020,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	186 745,00	0,00	186 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 543,00		10 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 073,00		116 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00		8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00		24 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00		3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 000,00	400,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749,00		3 749,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00
		4440	Socjalnych	8 400,00		8 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 275,00	0,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00		2 275,00

3. Plan finansowy Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie L. po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	647 750,00	0,00	647 750,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	455 785,00	2 400,00	458 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 238,00	1 400,00	30 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 209,00	3 200,00	304 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,00		26 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 862,00	-1 200,00	64 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	-200,00	8 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00		1 567,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 400,00		19 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	172 685,00	-2 400,00	170 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00		6 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 475,00		122 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00		6 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 061,00	-1 600,00	22 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	-200,00	3 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	-200,00	1 378,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-400,00	400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 991,00		6 991,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 294,00	0,00	2 294,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00		2 294,00
	80195		Pozostała działalność	16 986,00	0,00	16 986,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 986,00		16 986,00

4. Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie po zmianach:

a) dokonanych na podstawie Decyzji Dyrektora Nr 6/2005 z dnia 23.09.2005r:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 696 840,00	0,00	1 696 840,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	390 025,00	3 649,00	393 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 621,00		6 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 648,00		145 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00		13 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 088,00		32 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 112,00		4 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 899,00		59 899,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00		500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 552,00		13 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	3 649,00	9 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie</i>			
	80111		Gimnazja specjalne	416 181,00	-4 899,00	411 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 297,00		14 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 923,00		174 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 159,00		17 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 613,00		35 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00		3 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00		31 900,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00		500,00
		4260	Zakup energii	14 500,00		14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00		82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00		18 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	-4 899,00	10 101,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	779 771,00	-187,00	779 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 104,00		37 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 655,00		494 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 948,00		34 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 276,00		98 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 288,00		13 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 649,00	31 649,00

		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 000,00	-2 836,00	29 164,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	92 989,00	1 437,00	94 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906,00		2 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820,00		38 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00		1 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00		9 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00		1 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00		17 900,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00		541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	1 437,00	4 437,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 442,00	0,00	10 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 442,00		10 442,00
	80195		Pozostała działalność	7 432,00	0,00	7 432,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 432,00		7 432,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00		7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 372,00	0,00	1 513 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 505 614,00	0,00	1 505 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 791,00		37 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 078,00		893 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 648,00		70 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 768,00		174 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 494,00		23 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 018,00	8 221,00	66 239,00
		4220	Zakup środków żywności	54 955,00	23 500,00	78 455,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 000,00		3 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 862,00	-2 400,00	462,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-23 500,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 514,00		24 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 000,00	-5 821,00	41 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 486,00		4 486,00
	85495		Pozostała działalność	7 758,00	0,00	7 758,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 758,00		7 758,00
Ogółem:				3 217 212,00	0,00	3 217 212,00

b) dokonanych na podstawie wniosku z dnia 23.09.2005r:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 696 840,00	0,00	1 696 840,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	393 674,00	15 000,00	408 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 621,00		6 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 648,00	15 000,00	160 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00		13 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 088,00		32 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 112,00		4 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 899,00		59 899,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00		500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 552,00		13 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 649,00		9 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie</i>			
	80111		Gimnazja specjalne	411 282,00	-24 500,00	386 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 297,00		14 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 923,00	15 000,00	189 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 159,00		17 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 613,00		35 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00		3 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00		31 900,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00		500,00
		4260	Zakup energii	14 500,00		14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-39 500,00	42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00		18 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 101,00		10 101,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	779 584,00	0,00	779 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 104,00		37 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 655,00		494 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 948,00		34 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 276,00		98 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 288,00		13 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 649,00		31 649,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 164,00		29 164,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	94 426,00	9 500,00	103 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906,00		2 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820,00	9 500,00	48 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00		1 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00		9 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00		1 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00		17 900,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00		541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 437,00		4 437,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 442,00	0,00	10 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 442,00		10 442,00
	80195		Pozostała działalność	7 432,00	0,00	7 432,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 432,00		7 432,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00		7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 372,00	0,00	1 513 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 505 614,00	0,00	1 505 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 791,00		37 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 078,00	-10 656,00	882 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 648,00		70 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 768,00	-1 917,00	172 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 494,00	-261,00	23 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 239,00	12 834,00	79 073,00
		4220	Zakup środków żywności	78 455,00		78 455,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 000,00		3 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	462,00		462,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00		36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 514,00		24 514,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 179,00		41 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 486,00		4 486,00
	85495		Pozostała działalność	7 758,00	0,00	7 758,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 758,00		7 758,00
Ogółem:				3 217 212,00	0,00	3 217 212,00

5. Plan finansowy Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	844 438,00	0,00	844 438,00
	80130		Szkoły zawodowe	833 107,00	0,00	833 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 457,00		480 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00		39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 265,00		99 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 463,00		14 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	19 300,00		19 300,00
		4260	Zakup energii	29 000,00		29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 322,00		13 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-1 000,00	26 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 825,00	0,00	28 825,00
			<i>Projekt budowy hali sportowej</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
			<i>Budowa ogrodzenia</i>	<i>8 825,00</i>		<i>8 825,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 275,00	0,00	18 275,00
			<i>Zakup projektora multimedialnego i komputera przenośnego</i>	<i>8 275,00</i>		<i>8 275,00</i>
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 427,00	0,00	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427,00		5 427,00
	80195		Pozostała działalność	5 904,00	0,00	5 904,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 904,00		5 904,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

6. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 569 700,00	0,00	6 569 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 936 325,00	0,00	3 936 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 525,00	75 000,00	423 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 475,00		22 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	10 000,00	89 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00		24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 567,00	50 000,00	292 567,00
		4260	Zakup energii	11 000,00		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00		11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 800,00	-139 000,00	842 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 701,00		10 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 150,00		14 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00		11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00		5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00		850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 824,00		1 824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 533,00		1 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 400,00	0,00	2 092 400,00
			<i>Modernizacja ulicy Świerkowej - w tym położenie nakładki asfaltowej 615mb, Gmina Ożarów Maz.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>
			<i>Modernizacja ulic: Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza - droga nr 01528, 2500mb, Gmina St.Babice</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>
			<i>Modernizacja drogi Gawartowa Wola-Nowy Łuszczewek , dł.ok.1400 m.b. gmina Błonie i dł.ok. 100mb gmina Leszno</i>	<i>232 500,00</i>		<i>232 500,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Mościskach do skrzyżowania z ul. Wieczorka w Laskach, gmina Izabelin, dł. 1430 m.b.</i>	<i>439 000,00</i>		<i>439 000,00</i>
			<i>Modernizacja drogi we wsi Zawady-polozenie nakładki asfaltowej, gmina Kampinos, dł. 400 m.b.</i>	<i>107 500,00</i>		<i>107 500,00</i>
			<i>Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy - polozenie nakładki asfaltowej dł.ok. 800 m.b. gmina Błonie</i>	<i>208 000,00</i>		<i>208 000,00</i>
			<i>Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej - polozenie nakładki asfaltowej dł.ok. 600 m.b. gmina Łomianki</i>	<i>322 800,00</i>		<i>322 800,00</i>

		Modernizacja ul. Bieniewickiej - położenie nakładki asfaltowej dł.ok. 500 m.b. gmina Błonie	162 600,00		162 600,00
		Budowa drogi Brochów - Strojec dł. 900 m.b. gmina Kampinos	180 000,00		180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, zagęszczarki, młota spalinowego oraz samochodu osobowo-dostawczego	63 000,00		63 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 633 375,00	0,00	2 633 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 998,00	65 000,00	880 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 102,00		56 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00		168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00		36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 092,00	50 000,00	240 092,00
	4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 373,00	-118 000,00	1 137 373,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00		21 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00		60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00
		Zakup szaf do archiwizacji dokumentów komunikacyjnych	35 000,00		35 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU
WARSZAWSKIEGO Zachodniego

z siedzibą w Warszawie
7. Plan finansowy wydatków PINB po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zad.zlecone-środki z budż.państwa			Zad.zlecone-środki z budż.powiatu			Kwota ogółem
				Plan	Zmiany	Plan zmianach	po	Plan	Zmiany	
710			Działalność usługowa	187 739,00	15 000,00	202 739,00	0,00	75 000,00	75 000,00	277 739,00
	71015		Nadzór budowlany	187 739,00	15 000,00	202 739,00	0,00	75 000,00	75 000,00	277 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00		58 800,00		0,00	0,00	58 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 570,00	12 434,00	77 004,00		40 000,00	40 000,00	117 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00		12 720,00	0,00		0,00	12 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	2 262,00	26 862,00		8 800,00	8 800,00	35 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	304,00	3 604,00		1 200,00	1 200,00	4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		1 500,00	1 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00		7 980,00		18 834,00	18 834,00	26 814,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		2 500,00	2 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		0,00	0,00	200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00		666,00	666,00	3 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00		569,00		0,00	0,00	569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego							

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

8. Plan finansowy wydatków PCZKOliSO po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zad.zlecone-srodki z budżetu państwa		Środki z budżetu powiatu		Kwota ogółem	
				Plan	Zmiany	Plan zmianach	po		Plan zmianach
750			Administracja publiczna	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	3 000,00	33 600,00
75045			Komisje poborowe	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	3 000,00	33 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00		10 120,00		300,00	10 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		260,00		0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00		39,00		0,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00		13 600,00		0,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00		1 135,00		0,00	1 135,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00		0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00		2 205,00		2 700,00	4 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 741,00		2 741,00		0,00	2 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					294 000,00	294 000,00
75495			Pozostała działalność					294 000,00	294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					163 500,00	163 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 600,00	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii					12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki					2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					3 000,00	3 000,00
			Plan ogółem:	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	297 000,00	327 600,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński