

Uchwała Nr ¹⁰².../2005

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 27 października 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".

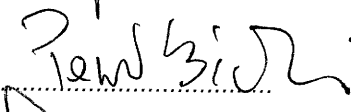
§ 2

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 |
|--------|--------|------|--|-----------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 669,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 669,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 669,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 3 669,00 |

Ogółem zwiększenie planu dochodów:

3 669,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Żychliński
Jan Żychliński

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zmniejsza się wydatki | Zwiększa się wydatki |
|-----|--------|------|--|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 48 848,00 | 48 848,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 069,00 | 3 729,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 155,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 814,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 531,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 413,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 660,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 25 779,00 | 45 119,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 119,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 779,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 750,00 | 14 419,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 050,00 | 10 719,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 7 050,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 3 669,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 050,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 644,00 | 53 644,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 150,00 | 1 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 27 610,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,00 | |

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

| | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 710,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | | 500,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 384,00 | 34 494,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 824,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 560,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | | 5 694,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 16 500,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 0,00 | 17 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000,00 |
| <i>Razem:</i> | | | <i>113 242,00</i> | <i>116 911,00</i> |

Ogółem zwiększenie planu wydatków:

3 669,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jaw Zychłński

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zmniejsza się dochody | Zwiększa się dochody |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 669,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 669,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 669,00 |
| <i>Razem:</i> | | | | 0,00 | 3 669,00 |

Ogółem zwiększenie planu dochodów: 3 669,00

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zmniejsza się wydatki | Zwiększa się wydatki |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 050,00 | 10 719,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 050,00 | 10 719,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 7 050,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 3 669,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 050,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | |
| <i>Razem:</i> | | | | 9 750,00 | 13 419,00 |

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 3 669,00

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, Komunikacji i Transportu dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 15 z dnia 21.10.2005r. i Nr 16 z dnia 27.10.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, na podstawie **wniosku z dnia 21.10.2005r.**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne do końca 2005r.
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz., na podstawie **wniosku z dnia 26.10.2005r.**, w celu urealnienia planu wydatków.
4. Przeniesienia w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonane zostały na podstawie **Decyzji Komendanta Nr 313/06/2005 z dnia 24.10.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
5. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2005 z dnia 20.10.2005r.** zwiększającej plan dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące.
6. Przeniesienia w planie finansowym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 5 z dnia 27.10.2005r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki, oraz wniosku w sprawie utworzenia paragrafu nie występującego w planie finansowym.

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 |
|-----|--------|------|--|-------------------|----------|-----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 655 427,00 | 3 669,00 | 1 659 096,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 655 427,00 | 3 669,00 | 1 659 096,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 655 427,00 | 3 669,00 | 1 659 096,00 |
| | | | | | 3 669,00 | |

WYDATKI:

1. Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego po zmianach:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 703 344,00 | 0,00 | 1 703 344,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 409 638,00 | -650,00 | 408 988,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 621,00 | -650,00 | 5 971,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 448,00 | 1 500,00 | 162 948,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 305,00 | | 13 305,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 232,00 | -1 500,00 | 30 732,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 132,00 | | 4 132,00 |
| | | 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 |

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 390 034,00 | 0,00 | 390 034,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 297,00 | | 14 297,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 623,00 | | 192 623,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 159,00 | | 17 159,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 099,00 | | 36 099,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 901,00 | | 3 901,00 |
| | 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 | 42 500,00 | | 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 | 780 909,00 | -16 500,00 | 764 409,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 104,00 | -1 500,00 | 35 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 755,00 | -13 000,00 | 482 755,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 948,00 | | 34 948,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 474,00 | -2 000,00 | 96 474,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 315,00 | | 13 315,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 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 | 104 889,00 | 17 150,00 | 122 039,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 906,00 | 2 150,00 | 5 056,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 120,00 | 13 000,00 | 62 120,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 206,00 | | 1 206,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 351,00 | 2 000,00 | 11 351,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328,00 | | 1 328,00 |
| | 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 |

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 1 518 551,00 | 0,00 | 1 518 551,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 510 793,00 | 0,00 | 1 510 793,00 |
| | | 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 | 886 722,00 | | 886 722,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 648,00 | | 70 648,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 625,00 | | 173 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 338,00 | | 23 338,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 073,00 | | 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: | 3 228 895,00 | 0,00 | 3 228 895,00 |

2.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 | -19 340,00 | 3 916 985,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 155,00 | 2 655,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 525,00 | -8 000,00 | 415 525,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 475,00 | | 22 475,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 500,00 | -10 000,00 | 79 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 900,00 | 2 100,00 | 29 000,00 |

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

| | | | | | |
|--|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 567,00 | | 292 567,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 814,00 | 11 814,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840 400,00 | -2 100,00 | 838 300,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 701,00 | -2 531,00 | 8 170,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 150,00 | | 14 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 500,00 | 660,00 | 12 160,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | -413,00 | 5 087,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 | -25,00 | 825,00 |
| | 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 |
| | | Modernizacja ulicy Świerkowej - w tym położenie nakładki asfaltowej 615mb, Gmina Ożarów Maz. | 0,00 | | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | | Modernizacja ulic: Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza - droga nr 01528, 2500mb, Gmina St.Babice | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| | | Modernizacja drogi Gawartowa Wola-Nowy Łuszczewek , dł.ok.1400 m.b. gmina Błonie i dł.ok. 100mb gmina Leszno | 232 500,00 | | 232 500,00 |
| | | 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. | 439 000,00 | | 439 000,00 |
| | | Modernizacja drogi we wsi Zawady-położenie nakładki asfaltowej, gmina Kampinos, dł. 400 m.b. | 107 500,00 | | 107 500,00 |
| | | Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy - położenie nakładki asfaltowej dł.ok. 800 m.b. gmina Błonie | 208 000,00 | | 208 000,00 |
| | | Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej - położenie nakładki asfaltowej dł.ok. 600 m.b. gmina Łomianki | 322 800,00 | | 322 800,00 |
| | | 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 |

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

| 60095 | Pozostała działalność | 2 633 375,00 | 19 340,00 | 2 652 715,00 |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 998,00 | -14 000,00 | 866 998,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 102,00 | | 56 102,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 000,00 | -1 000,00 | 167 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 092,00 | -10 000,00 | 220 092,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 147 373,00 | 45 119,00 | 1 192 492,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | | 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 | -779,00 | 20 471,00 |
| 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
Jan Zychliński

3. Plan finansowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. po zmianach:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianie |
|----------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 090 263,00 | 0,00 | 1 090 263,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 149 225,00 | -27 110,00 | 122 115,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 543,00 | -22 500,00 | 57 043,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | -710,00 | 6 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 412,00 | -3 400,00 | 12 012,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | -500,00 | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | | 500,00 | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 349,00 | | 24 349,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 821,00 | | 6 821,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 928 029,00 | 27 110,00 | 955 139,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 954,00 | 22 000,00 | 620 954,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 700,00 | -824,00 | 37 876,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 847,00 | 6 300,00 | 111 147,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 867,00 | 500,00 | 15 367,00 |
| | | 4140 | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 970,00 | -2 560,00 | 4 410,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek | | 5 694,00 | 5 694,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 591,00 | | 38 591,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 38 400,00 | | 38 400,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 579,00 | 0,00 | 8 579,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 579,00 | | 8 579,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 430,00 | 0,00 | 4 430,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 430,00 | | 4 430,00 |
| Ogółem: | | | | 1 090 263,00 | 0,00 | 1 090 263,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

4. Plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej po zmianach:

| Dz. Rozdz. | § | Nazwa | Dotacja budżetu państwa-zad. zlecone | Zmiany | Plan zmianach (dotacja zad.zlecone) | Środki powiatu | Zmiany | Plan zmianach (środki w.t.powiatu) | Kwota ogółem |
|------------|------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 655 427,00 | 3 669,00 | 1 659 096,00 | 152 930,00 | 0,00 | 152 930,00 | 1 812 026,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 655 427,00 | 3 669,00 | 1 659 096,00 | 152 930,00 | 0,00 | 152 930,00 | 1 812 026,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 82 843,00 | 7 050,00 | 89 893,00 | | | 0,00 | 89 893,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 0,00 | 66 400,00 | | 66 400,00 | 66 400,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 18 176,00 | | 18 176,00 | | | 0,00 | 18 176,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | | 1 200,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 5 700,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 135 212,00 | | 1 135 212,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 140 212,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 3 669,00 | 3 669,00 | | | | 3 669,00 |
| | 4070 | Nagr.roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 68 101,00 | | 68 101,00 | | | 0,00 | 68 101,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 338,00 | | 3 338,00 | 12 350,00 | | 12 350,00 | 15 688,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 475,00 | | 475,00 | 1 677,00 | | 1 677,00 | 2 152,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 60 389,00 | | 60 389,00 | | | 0,00 | 60 389,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 493,00 | | 101 493,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 105 493,00 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | -4 050,00 | 45 950,00 | 5 433,00 | | 5 433,00 | 51 383,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | | 55 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 700,00 | | 700,00 | 2 570,00 | | 2 570,00 | 3 270,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne, w tym dopłata do zakupu samochodu | | | | | | | |

5. Plan finansowy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych po zmianach:

| Dz. Rozdz. | § | Nazwa | Zad.zlecone-środki z budżetu państwa | | | Środki z budżetu powiatu | | | Kwota ogółem |
|------------|------|---|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Zmiany | Plan zmianach | po zmianach | Plan | Zmiany | |
| 750 | | Administracja publiczna | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 33 600,00 |
| 75045 | | Komisje poborowe | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 33 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 120,00 | | 10 120,00 | 300,00 | | 300,00 | 10 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | | 260,00 | 0,00 | | 0,00 | 260,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | | 39,00 | 0,00 | | 0,00 | 39,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | -2 700,00 | 10 900,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 13 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 135,00 | | 1 135,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 135,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 205,00 | 2 700,00 | 4 905,00 | 2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 4 905,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 741,00 | | 2 741,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 741,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | | | | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 163 500,00 | | 163 500,00 | 163 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 34 600,00 | | 34 600,00 | 34 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 20 000,00 | -3 700,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Plan ogółem: | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 327 600,00 |