

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

## Uchwała Nr 83/2007

### Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 24 lipca 2007r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.

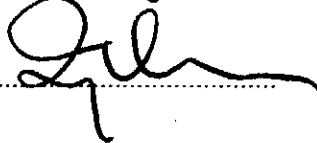
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz.2104 ze zm. ) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr III / 19 /2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2007, 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".
4. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych".
5. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wolczyński.....

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 83/2007

Zarządu Powiatu Warszawskiego

Zachodniego z dnia 24 lipca 2007r.

## Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
852			Pomoc społeczna		150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		150 000,00
<i>Razem:</i>				0,00	150 000,00

**Ogółem zwiększenie planu dochodów:**

**150 000,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychuński

**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 2 do uchwały nr 83/2007

Zarządu Powiatu Warszawskiego

Zachodniego z dnia 24 lipca 2007r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 862,00	10 862,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 862,00	10 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 500,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 862,00
758			Różne rozliczenia	787,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	787,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	787,00	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	165 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	787,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		787,00
Razem:				26 649,00	176 649,00

**Ogółem zwiększenie planu wydatków:****150 000,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychlinski

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 3 do uchwały nr 83/2007  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 24 lipca 2007r.

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 500,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
Razem:				9 000,00	9 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jan Zychliński*

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 4 do uchwały nr 83/2007  
Zarządu Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 24 lipca 2007r.

## Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
			Adaptacja budynku gospodarczego		150 000,00

**Ogółem zwiększenie planu wydatków:**

**150 000,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jan Zyglinski*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 / po zmianach /

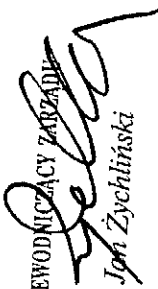
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne/jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymiarowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12							
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze ( 2005-2007 )	4 112 356,00	3 090 000,00	100 000,00			2 990 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego
2.	852	85202	Adaptacja budynku gospodarczego ( 2006-2008 )	1 290 000,00	650 000,00	500 000,00		A 150 000,00		64 829,00		DPS Bramki
3.	926	92601	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu warszawskiego zachodniego realizowana w ramach NMF/EOG	1 720 000,00	120 000,00	120 000,00				1 600 000,00		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul.3-go Maja w gminie Izabelin	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				5 000 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego
<b>Ogółem</b>				<b>13 122 356,00</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>6 664 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76/2007 z dnia 18.07.2007r.**, zwiększa się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Adaptacja budynku gospodarczego" w ramach realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

2. Przeniesienia w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Sadowej dokonane zostały na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 2/2007 z dnia 12.07.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.

3. Przeniesienia w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonane zostały na podstawie **Decyzji Komendanta Nr 152/2007 z dnia 17.07.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.

4. W planie finansowym wydatków Starostwa planuje się w **rozd. 85415-Pomoc materialna dla uczniów** środki w kwocie 787zł w związku z koniecznością zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

### WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

#### DOCHODY:

1.Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego- Księgi budżetu:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00
					150 000,00	

#### WYDATKI:

1.Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Księgi budżetu:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	385 600,00	-787,00	384 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 600,00	-787,00	384 813,00
		4810	rezerwa ogólna	385 600,00	-787,00	384 813,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	787,00	787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	787,00	787,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	787,00	787,00
					0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jan Sychliński*

**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

## 2. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 120 750,00	150 000,00	4 270 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 120 750,00	150 000,00	4 270 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 182,00		2 038 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 141,00		157 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 300,00		372 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00		51 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00		10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 519,00		109 519,00
		4220	Zakup środków żywności	361 600,00		361 600,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	22 000,00		22 000,00
		4260	Zakup energii	193 100,00		193 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 608,00		90 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00		86 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00		2 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00		12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 800,00		74 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Adaptacja budynku gospodarczego			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński



**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**3. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej po zmianach:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 260 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 270,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 260 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 270,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 235,00		1 257 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 392,00		94 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 196,00		241 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 330,00		33 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 610,00		24 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 614,00	-15 000,00	48 614,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00		180 000,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00		77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 280,00		1 280,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00		8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 548,00		2 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 365,00		49 365,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00		4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00		8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			<i>Przebudowa tarasu</i>	<i>46 000,00</i>		<i>46 000,00</i>
			<i>Montaż brakujących poręczy na klatkach schodowych</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
			<i>Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku administracyjnym na pomieszczenia do terapii i rehabilitacji</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
			<i>Wykonanie utwardzenia pieszych ciągów komunikacyjnych</i>	<i>34 000,00</i>		<i>34 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

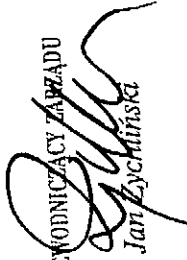
  
Jan Zychmiński

**ZARZĄD POWIATU**Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja na zadania zlecone	Zmiany	Plan zmianach	po Środki własne powiatu	Zmiany	Plan zmianach	po Plan zmianach	Kwota ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	2 340 842,00	0,00	2 340 842,00	156 465,00	0,00	156 465,00	2 497 307,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 340 842,00	0,00	2 340 842,00	156 465,00	0,00	156 465,00	2 497 307,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 418,00		113 418,00				113 418,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	69 400,00		69 400,00	69 400,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 179,00		18 179,00			0,00	18 179,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00		1 519,00	5 389,00	-1 862,00	3 527,00	5 046,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 661 520,00		1 661 520,00				1 661 520,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30 850,00	3 500,00	34 350,00				34 350,00	
	4070	Nagr. roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych funkcjonariuszy	139 915,00	-9 000,00	130 915,00				130 915,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 198,00		11 198,00				11 198,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	3 500,00	7 361,00	13 604,00		13 604,00	20 965,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00		482,00	1 832,00		1 832,00	2 314,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00				2 500,00	
	4180	Równoważniki pieniężne ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 000,00		88 000,00				88 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00	12 400,00		12 400,00	82 400,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Kyciński

**ZARZĄD POWIATU**

Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00				500,00					500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00				20 000,00					20 000,00
	4260	Zakup energii	58 530,00				58 530,00	6 000,00			6 000,00	64 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 270,00	2 000,00			30 270,00	11 000,00			11 000,00	41 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00				12 000,00					12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				30 000,00	1 000,00	1 862,00		2 862,00	32 862,00
		Zakup usług dostępu do sieci										
	4350	Internet	4 000,00				4 000,00					4 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	15 000,00				15 000,00					15 000,00
	4360											
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	19 200,00				19 200,00					19 200,00
	4370		10 000,00				10 000,00					10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe										
		Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00				900,00	2 700,00			2 700,00	3 600,00
	4440											
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00				1 000,00					1 000,00
	4740											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				0,00	33 140,00			33 140,00	33 140,00
		Zakupy sprzętu pozarządowego										

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychmiński