

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała Nr 113/2007

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 8 listopada 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".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Zychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1 do uchwały nr *MM/2007*
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 8 listopada 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
801			Oświata i wychowanie	3 428,00	3 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 428,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 428,00
	80123		Licea profilowane	3 428,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 428,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 545,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 545,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 545,00
<i>Razem:</i>				3 428,00	19 973,00

Ogółem zwiększenie planu dochodów:

16 545,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 2 do uchwały nr *M3* /2007
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 8 listopada 2007r.**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600			Transport i łączność	77 800,00	77 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 800,00	77 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 366,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 366,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	1 366,00	
801			Oświata i wychowanie	11 428,00	11 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 428,00
	80123		Licea profilowane	3 428,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 428,00	
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 911,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		618,00
		4260	Zakup energii		105,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 366,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 292,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		74,00
Razem:				95 594,00	112 139,00

Ogółem zwiększenie planu wydatków:**16 545,00**

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

Strona 3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Cychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ózarowie Mazowieckim

UZASADNIENIE

1. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108/2007 z dnia 20.08.2007r.** zaplanowana została w Uchwale Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 106/2007 z dnia 28.09.2007r. dotacja w dz.801, rozdz.80123-Licea profilowane w kwocie 3.428zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.

Ponieważ dotacja na ww. cel a przeznaczona dla LO w Łomiankach została przekazana w nieodpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej, tj.: rozdz.80123-Licea profilowane a nie rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące, na wniosek złożony do Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów i Budżetu MUM dokonał korekty planu dotacji na ten cel, w wyniku czego otrzymaliśmy dwie **Decyzje: Nr 145/2007 z dnia 5.10.2007r. i Nr 217/2007 z dnia 24.10.2007r.**

Na podstawie tych Decyzji dokonujemy stosownej korekty niniejszą uchwałą, w wyniku której plan dotacji nie ulega zmianie, zmienia się tylko rozdział klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.

2. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2007 z dnia 24.10.2007r.** Planuje się dotację w kwocie 16.545zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".

Dotacja przeznaczona jest dla:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu w kwocie 5.515zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem J. w kwocie 5.515zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie L. w kwocie 5.515zł,

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 3/2007 z dnia 5.11.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 15/2007 z dnia 7.11.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.

5. W planie finansowym Starostwa dokonuje się zmian:

- a) dokonuje się zwrotu kwoty 1.366zł do Urzędu Marszałkowskiego w związku z wypłaconym nienależnie stypendium dla ucznia za rok szkolny 2006/2007.
- b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków dotyczącym promocji powiatu.

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
801			Oświata i wychowanie	7 029,00	0,00	7 029,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 601,00	3 428,00	7 029,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 601,00	3 428,00	7 029,00
	80123		Licea profilowane	3 428,00	-3 428,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 428,00	-3 428,00	0,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 545,00	16 545,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 545,00	16 545,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 545,00	16 545,00
					16 545,00	

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	366 087,00	-1 366,00	364 721,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 087,00	-1 366,00	364 721,00
		4810	rezerwa ogólna	366 087,00	-1 366,00	364 721,00
					-1 366,00	

2. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jednostki budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	107 600,00	0,00	107 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	0,00	107 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	5 000,00	103 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00	-5 000,00	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 366,00	1 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 366,00	1 366,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 292,00	1 292,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	74,00
					1 366,00	

3. Plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	877 181,00	0,00	877 181,00
	80120		Licea ogólnokształcące	867 285,00	3 428,00	870 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 836,00		34 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 707,00		554 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 568,00		44 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 452,00		109 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 573,00		15 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00		1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 569,00		19 569,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	23 000,00		23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 428,00	11 428,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00		1 800,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00		4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 760,00		33 760,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00		7 500,00
	80123		Licea profilowane	3 428,00	-3 428,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 428,00	-3 428,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 468,00	0,00	6 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 468,00		6 468,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 506,00	5 815,00	283 021,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	275 761,00	5 515,00	281 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00		15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 437,00		172 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00		10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 278,00	722,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	98,00	4 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 000,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	145,00	9 313,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	200,00		200,00
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	500,00	2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00		1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	50,00	550,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 140,00		11 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00		1 260,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00		1 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 745,00	0,00	1 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00		1 745,00

5. Plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem J. po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 006,00	5 515,00	364 521,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	356 944,00	5 515,00	362 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 407,00		17 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00		225 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00		15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 213,00	790,00	40 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 324,00	107,00	5 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 373,00	8 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	140,00	7 140,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	500,00		500,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	5 200,00		5 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	105,00	7 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00		5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00		1 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 530,00		12 530,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		1 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062,00	0,00	2 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 062,00		2 062,00

6. Plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 647,00	5 515,00	376 162,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368 479,00	5 515,00	373 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900,00		235 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00		17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 578,00	765,00	45 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	104,00	6 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 238,00	13 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	333,00	6 273,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	400,00		400,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 900,00		2 900,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00		3 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	75,00	575,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00		3 400,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 900,00		2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00		16 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 168,00	0,00	2 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00		2 168,00

7. Plan finansowy Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 236 486,00	0,00	3 236 486,00
	80110		Gimnazja	16 792,00	0,00	16 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00		12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00		2 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00		317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	456 385,00	0,00	456 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 486,00		299 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00		19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 422,00		55 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00		7 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		8 200,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 300,00		21 300,00
	80123		Licea profilowane	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

80130	Szkoły zawodowe	2 230 691,00	0,00	2 230 691,00
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00		4 800,00
3020				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 441,00		1 432 441,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00		112 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 277,00		262 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 173,00		36 173,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	6 000,00	67 000,00
4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	15 000,00		15 000,00
4260	Zakup energii	103 000,00		103 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00		17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00		4 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 000,00		84 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		4 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	2 000,00	10 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	521 862,00	0,00	521 862,00
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
3020				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 021,00		134 021,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00		13 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 367,00		54 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 674,00		7 674,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00		210 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii	33 000,00		33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		2 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00		7 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 756,00	0,00	12 756,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 756,00		12 756,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

8. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 537 293,00	0,00	15 537 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 537 293,00	0,00	15 537 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	70 000,00	765 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00		46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	6 000,00	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	1 800,00	19 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 720,00		60 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00	-44 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00		20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00		42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 880,00	-30 000,00	1 160 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00		3 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00		10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00		18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 383,00	-2 000,00	25 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 617,00		14 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 210,00		1 210,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 000,00
		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	5 500,00		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 339 293,00	0,00	9 339 293,00
		1.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01516 (ul. Rajdowa) dł. ok. 1.400mb w m. Konotopa gm. Ożarów Maz.	328 280,00		328 280,00
		2.	Nakładka asfaltowa na drodze 01522 oraz 01438 dł. ok. 2.250mb w m. Wąsy Kolonia i Wasy Wieś, gm. Leszno	527 014,00		527 014,00
		3.	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł. ok. 450mb. w m. Zaborów, gm. Leszno	415 166,00		415 166,00
		4.	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł. ok. 1.300mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice	400 000,00		400 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

5.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł.ok.200mb od ul.Wiślanej do ul.Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul.Armił Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz.w m.Łomianki, gm.Łomianki	1 159 532,00		1 159 532,00
6.	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem od ul.Warszawskiej do ul.Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul.Wiśłana) dł.ok.250mb w m.Łomianki, gm.Łomianki	150 000,00		150 000,00
7.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01602 (ul.Niepokałanowska) dł.ok.1.200mb w m.Podkamins, gm.Kamins	298 424,00		298 424,00
8.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul.Gimnazjalna) dł.ok.1.500mb w m.Bieniewice i Faszczycy Stare oraz ok..900mb chodnika wraz z odwodnieniem w m.Bieniewice, gm.Błonie	1 200 000,00		1 200 000,00
9.	Droga powiatowa nr 01527 (ul. Szkolna) wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi o dł. 1.300 mb (od drogi wojewódzkiej nr 580) w m. Nowe Koczargi, Stare Koczargi, gm.St.Babice	48 556,00		48 556,00
10.	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	83 612,00		83 612,00
11.	Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dł.ok.800mb przy drodze Nr 01701 (Rolnicza od Wiślanej do Włociańskiej) gm.Łomianki	241 310,00		241 310,00
12.	Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul.Fedorowicza) od końca nowowykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w Izabelinie, dł.ok.570mb, gm. Izabelin	137 615,00		137 615,00
13.	Przebudowa chodnika na dł. ok.100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) gm. Izabelin	72 000,00		72 000,00
14.	Budowa chodnika na ulicy Strzykulskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Sochaczewskiej) - dokumentacja, gm.Ożarów Maz.	110 000,00		110 000,00
15.	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008 , w tym:	700 000,00		700 000,00
	modernizacja ul.Rolniczej wraz z chodnikiem i odwodnieniem od ul.Wiślanej do granic powiatu - gm. Łomianki			
	ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) - gm. Izabelin			
	ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice			

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

			droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady - gm. Leszno, Kampinos			
			droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Błonie			
			od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Piłaskowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań - w formie ronda - gm. Ozarów Mazowiecki.			
		16.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01601, dł. ok. 750mb, Łazy, Pasikonie gm. Kampinos	169 271,00		169 271,00
		17.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01603, dł. ok. 600mb w m. Szczytno, gm. Kampinos	145 462,00		145 462,00
		18.	Nakładka asfaltowa w m. Kludyn ul. Estrady od ul. Kampinoskiej do przejazdu kolejowego, dł. ok. 1.250mb, gm. St. Babice	462 051,00		462 051,00
		18a.	Nakładka asfaltowa w m. Kludyn ul. Estrady, dł. ok. 470mb (na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy powiatu), gm. Stare Babice	170 000,00		170 000,00
		19.	Nakładka asfaltowa dł. ok. 400mb oraz przełożenie chodnika po stronie zachodniej na drodze nr 01430 w m. Błonie ul. Poniatowskiego, gm. Błonie	250 000,00		250 000,00
		20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	1 000 000,00		1 000 000,00
		21.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01437 dł. ok. 1530mb (od końca modernizowanego w roku 2006 odcinka drogi w m. Białutki gm. Błonie do drogi powiatowej nr 01438 w m. Zaborówek gm. Leszno)	420 000,00		420 000,00
		22.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01604 dł. ok. 580mb (od ul. Niepodległości do mostu) wraz z chodnikiem dł. ok. 570mb (od drogi wojewódzkiej nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	430 000,00		430 000,00
		23.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01423 dł. ok. 1000mb w m. Faszczycy Stare (od nowowykonanej nakładki w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 01424)	346 000,00		346 000,00
		24.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 01524 od drogi wojewódzkiej nr 580 w Zielonkach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 01520 w m. Strzykuły	75 000,00		75 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		1a.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	2 990 000,00		2 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		1b.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	100 000,00		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		1.	Zakup samochodu ciężarowego	160 000,00		160 000,00
		2.	Młot spalinowy, agregat prądotwórczy, piła do cięcia asfaltu (przecinarka jezdna), kserokopiarka.	60 000,00		60 000,00