

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

Uchwała Nr 9 /2008

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 12 lutego 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.

Na podstawie art.188 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 § 10 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IX / 67 /2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2008, Zarząd Powiatu u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie wydatków budżetowych".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądziński.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie MazowieckimZałącznik nr 1 do uchwały nr 9.../2008
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 12 lutego 2008r.**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 430 996,00	0	20 430 996,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 627 974,00	-2 754,00	3 625 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 695,00	-2 754,00	62 941,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 235 207,00	1 530,00	2 236 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 403,00	1 530,00	40 933,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 652 646,00	1 820,00	6 654 466,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 824,00	-695,00	513 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	2 515,00	36 215,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	316 888,00	-596,00	316 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-596,00	15 404,00
852			Pomoc społeczna	12 368 102,00	0	12 368 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 400 360,00	0	6 400 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 862,00	-3 500,00	118 362,00
Ogółem wydatki:				98 685 448,00	0,00	98 685 448,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan ZychlińskiSKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim**UZASADNIENIE**

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie na podstawie wniosku z dnia 5.01.2008r. w celu dostosowania planu do faktycznie zrealizowanych wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach planuje się środki w kwocie 3.500zł z przeznaczeniem na refundację dla pracowników kosztów zakupu okularów korekcyjnych, na podstawie wniosku z dnia 11.02.2008r..

WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

WYDATKI:

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 427 471,00	0,00	2 427 471,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	571 626,00	-2 754,00	568 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 545,00		13 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 440,00		391 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 795,00	-2 754,00	28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 565,00		77 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00		10 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00		3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	400,00		400,00
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00		401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00		760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00		600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00		21 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00		570,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		400,00
	80111		Gimnazja specjalne	662 373,00	1 530,00	663 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 540,00		35 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 786,00		379 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	1 530,00	27 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 240,00		73 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00		10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00		16 107,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00		23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00

ZARZĄD POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00		17 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00		4 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 500,00		26 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00		7 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	876 584,00	1 820,00	878 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 568,00		35 568,00
	3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 824,00	-695,00	513 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	2 515,00	36 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 458,00		100 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00		13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00		4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 000,00		3 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00		4 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00		3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 504,00		1 504,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 730,00		33 730,00
	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	2 000,00		2 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	316 888,00	-596,00	316 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00		18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 045,00		201 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-596,00	15 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00		41 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00		5 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00		6 100,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	800,00		800,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarnowie Mazowieckim

	4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00		700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		2 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00		650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00		520,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00		330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00		618,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 300,00		10 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,00		975,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		300,00
851		Ochrona zdrowia	1 361,00	0,00	1 361,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrowotnego	1 361,00	0,00	1 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 361,00		1 361,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	1 981 144,00	0,00	1 981 144,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 981 144,00	0,00	1 981 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00		47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 636,00		1 082 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00		94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00		211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 311,00		29 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	82 197,00		82 197,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00		3 500,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 500,00		3 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 000,00		188 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00		8 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 000,00		57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00		6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00		8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		9 500,00
		Zakup centrali telefonicznej z montażem			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		Zakup pralki przemysłowej			0,00
Ogółem:			4 409 976,00	0,00	4 409 976,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 961 440,00	0,00	3 961 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 961 440,00	0,00	3 961 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 040,00		2 220 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00		175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00		362 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00		58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-3 500,00	100 500,00
		4220	Zakup środków żywności	366 000,00		366 000,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	22 000,00		22 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00		214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00		190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00		122 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00
		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	4 000,00		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 800,00		74 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00
		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	5 000,00		5 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska