

Uchwała Nr 100/2008

**Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 24 września 2008r.**

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

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 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 § 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

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie wydatków budżetowych".
2. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Zychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wolczyński.....

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 1 do uchwały nr 100 / 2008
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 24 września 2008r.**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 995 038,00	0,00	14 995 038,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 980 038,00	0,00	14 980 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	2 300,00	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	22 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538 500,00	- 18 824,00	1 519 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	2 097,00	20 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 573,00	1 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 397,00	0,00	1 510 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 397,00	0,00	1 510 397,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	- 1 334,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 020,00	6 834,00	120 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	17 315 869,00	0,00	17 315 869,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 093 768,00	0,00	16 093 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 864,00	- 20 000,00	1 089 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	20 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 845 405,00	4 874,00	4 850 279,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 804,00	4 874,00	218 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,00	4 113,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	660,00	15 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	101,00	2 401,00
758			Różne rozliczenia	11 917 374,00	- 4 874,00	11 912 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 123 207,00	- 4 874,00	1 118 333,00
		4810	Rezerwy	1 123 207,00	- 4 874,00	1 118 333,00
801			Oświata i wychowanie	22 755 546,00	0,00	22 755 546,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 785 109,00	0,00	1 785 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	5 298,00	29 598,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	500,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	- 500,00	4 000,00


ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Oszarowie Mazowieckim

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	- 3 298,00	4 702,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	14 413 275,00	0,00	14 413 275,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 224 591,00	0,00	2 224 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 389,00	- 3 885,00	160 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 885,00	2 885,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 883 800,00	0,00	7 883 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	- 5 800,00	355 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 580,00	500,00	5 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 048,00	5 500,00	14 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 380,00	- 3 000,00	12 380,00
Ogółem wydatki:			101 162 721,00	0,00	101 162 721,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 977,00	0,00	568 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 977,00	0,00	568 977,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 334,00	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6 834,00	78 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 315,00	0,00	3 231 315,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
Ogółem wydatki na zadania zlecone :				6 418 711,00	0,00	6 418 711,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
 Jan Zembalski

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
 Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdz.75020-Starostwa powiatowe.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 10/2008 z dnia 18.09.2008r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 1/2008 z dnia 15.09.2008r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 , polegających na utworzeniu paragrafów nie występujących w planie finansowym wydatków.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 6/2008 z dnia 24.09.2008r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
6. Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych o kwotę 4.874zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika przechodzącego na emeryturę - ze środków rezerwy ogólnej budżetu, oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami środków z dotacji na zadania zlecone w rozdz.75414-Obrona cywilna.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

WYDATKI:

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 320,00	0,00	136 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 320,00	0,00	136 320,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	-1 334,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 020,00	6 834,00	120 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 191 864,00	0,00	1 191 864,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 191 864,00	0,00	1 191 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 864,00	-20 000,00	1 089 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	20 000,00	102 000,00

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


Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	616 124,00	-4 874,00	611 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	616 124,00	-4 874,00	611 250,00
		4810	Rezerwa ogólna	616 124,00	-4 874,00	611 250,00

-4 874,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**3. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych po zmianach:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 980 038,00	0,00	14 980 038,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 980 038,00	0,00	14 980 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000,00		942 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 464,00		47 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00		148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	2 300,00	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 520,00		87 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 686,00		609 686,00
		4260	Zakup energii	29 000,00		29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	22 000,00	292 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538 500,00	-18 824,00	1 519 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00		13 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00		9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00		32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	2 097,00	20 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-573,00	1 427,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 057 068,00	0,00	11 057 068,00
		1	<i>Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno</i>	<i>380 688,00</i>		<i>380 688,00</i>
		2	<i>Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok. 1.300mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice</i>	<i>1 935 148,00</i>		<i>1 935 148,00</i>
		3	<i>Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m. Łomianki gm. Łomianki</i>	<i>1 096 435,00</i>		<i>1 096 435,00</i>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

		4	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	1 429 718,00		1 429 718,00
		5	Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki , gm.Łomianki	424 497,00		424 497,00
		6	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	800 000,00		800 000,00
		11	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - I etap	40 000,00		40 000,00
		12	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Wola, gm.Leszno do m.Podkampinos, gm.Kampinos na dł.ok.4.000mb.	1 426 362,00		1 426 362,00
		13	Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/	800 000,00		800 000,00
		14	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno	65 000,00		65 000,00
		15	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos	50 000,00		50 000,00
		16	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
		17	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akacyjowa) na dł. ok. 1700mb. gm. Stare Babice	90 000,00		90 000,00
		18	Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)-gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	170 000,00		170 000,00
		19	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2400 mb.(wraz z odwodnieniem i chodnikami), gm.Łomianki	110 000,00		110 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 siedziba w Ozarowie Mazowieckim

		20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błońska do granicy powiatu m. Bieniewice i Dębówka) dł. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie chodnika	600 000,00		600 000,00
		23	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice	65 258,00		65 258,00
		24	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dł. ok. 1250 m w m. Szczytno - gm. Kampinos	307 608,00		307 608,00
		25	Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bieniewic) na dł. ok. 360 mb., gm. Błonie	124 271,00		124 271,00
		26	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dł. ok. 1500 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm. Błonie	412 083,00		412 083,00
		27	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000,00		120 000,00
		28	Budowa chodników w ul. Rolniczej, (III etap), w m. Łomianki, gm. Łomianki	430 000,00		430 000,00
		29	Budowa chodnika oraz wysepki przystanku autobusowego po stronie południowej ul. 3-go Maja (droga nr 4130W) przy skrzyżowaniu z ul. Tetmajera w Izabelinie, gm. Izabelin,	80 000,00		80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	85 000,00		85 000,00

4. Plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 105 323,00	0,00	1 105 323,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 095 693,00	0,00	1 095 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 534,00		35 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 415,00		587 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 239,00		48 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 377,00		114 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 408,00		16 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00		12 643,00
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	17 000,00		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 298,00	23 298,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	500,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	-500,00	2 000,00


ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		5 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00		175 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-3 298,00	4 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 477,00		34 477,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		8 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 630,00	0,00	9 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 630,00		9 630,00

5. Plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	113 072,00	0,00	113 072,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113 072,00	0,00	113 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	-3 885,00	24 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 742,00		31 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00		1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00		23 300,00
		4260	Zakup energii	7 200,00		7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 216,00		4 216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 885,00	2 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 385,00		1 385,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**6. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach po zmianach:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 961 562,00	0,00	4 961 562,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 961 562,00	0,00	4 961 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 370,00		2 570 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 666,00		155 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 900,00		379 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00		59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 816,00		181 816,00
		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	264 000,00		264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	-5 800,00	345 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00		131 000,00
		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	500,00	3 100,00
		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	5 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 800,00		74 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		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	13 000,00		13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 410,00	0,00	329 410,00
			<i>Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego</i>	<i>176 784,00</i>		<i>176 784,00</i>
			<i>Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki</i>	<i>152 626,00</i>		<i>152 626,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Zakup ładowacza czołowego do ciągnika</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

7. 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 po zmianach	Plan	Zmiany	Plan zmianach	
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75045		Komisje poborowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 840,00		9 840,00				9 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 461,00		12 461,00				12 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00		1 177,00				1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00		401,00				401,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		100,00				100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00				600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 880,00		4 880,00				4 880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,00		112,00				112,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,00		429,00				429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00	189 804,00	4 874,00	194 678,00	195 078,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00	400,00			400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00				400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00				0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	189 804,00	4 874,00	194 678,00	194 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 000,00		115 000,00	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 287,00	4 113,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000,00	660,00	15 660,00	15 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 300,00	101,00	2 401,00	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00	0,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskie,go Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000,00		16 000,00	16 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych					0,00		0,00	0,00
4260	Zakup energii					6 000,00		6 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych					5 000,00		5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00		0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					6 208,00		6 208,00	6 208,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					0,00		0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 000,00		2 000,00	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000,00		3 000,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00		0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe					4 500,00		4 500,00	4 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne					0,00		0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki					149,00		149,00	149,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					1 360,00		1 360,00	1 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00		1 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					300,00		300,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 700,00		2 700,00	2 700,00
	Plan ogółem:				30 400,00	0,00	30 400,00	4 874,00	225 078,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRACOWNIK CZYLI ZARZĄDU
Jan Zychlinski