

Uchwała Nr 120 /2008

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 24 listopada 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 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 § 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 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 zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień".
5. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie dotacji przedmiotowych".
6. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych".
7. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy".

§ 2

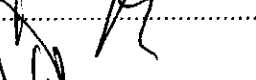
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Zychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 157 664,00	2 176,00	1 159 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 584,00	2 176,00	268 760,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 896,00	2 176,00	13 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677 262,00	5 366,00	3 682 628,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 674 062,00	5 366,00	3 679 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 062,00	5 366,00	2 877 428,00
801			Oświata i wychowanie	82 411,00	74,00	82 485,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 868,00	28,00	45 896,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 276,00	28,00	2 304,00
	80123		Licea profilowane	473,00	21,00	494,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	473,00	21,00	494,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 746,00	7,00	8 753,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 446,00	7,00	1 453,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 844,00	18,00	15 862,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	844,00	18,00	862,00
851			Ochrona zdrowia	989 445,00	1 058,00	990 503,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 145,00	1 058,00	833 203,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 145,00	1 058,00	833 203,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Kucharski

852		Pomoc społeczna	8 332 384,00	557 478,00	8 889 862,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 055 542,00	692 734,00	7 748 276,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 619 900,00	627 734,00	5 247 634,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	70 000,00	65 000,00	135 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	545 080,00	15 000,00	560 080,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	15 000,00	440 000,00
85204		Rodziny zastępcze	279 712,00	14 669,00	294 381,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 669,00	27 669,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	262 810,00	14 270,00	277 080,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 300,00	14 270,00	18 570,00
85231		Pomoc dla uchodźców	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
Ogółem dochody:			90 891 316,00	566 152,00	91 457 468,00

PRZEDSIĘWZIMIE NARZĄDU

 Jan Nychliński



Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	15 553 869,00	2 176,00	15 556 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 101,00	2 176,00	554 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	1 850,00	116 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 423,00	281,00	18 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	45,00	3 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024 820,00	5 366,00	5 030 186,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 621 742,00	5 366,00	4 627 108,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 900,00	4 561,00	60 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 316,00	694,00	82 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 888,00	111,00	7 999,00
758			Różne rozliczenia	11 602 601,00	- 17 900,00	11 584 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 434,00	- 17 900,00	790 534,00
		4810	Rezerwy	808 434,00	- 17 900,00	790 534,00
801			Oświata i wychowanie	23 457 081,00	74,00	23 457 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 877 377,00	28,00	1 877 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 558,00	23,00	847 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 133,00	4,00	162 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 590,00	1,00	23 591,00
	80123		Licea profilowane	102 559,00	21,00	102 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 801,00	18,00	65 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 891,00	2,00	9 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1,00	1 582,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500 484,00	7,00	5 500 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 928,00	- 14 994,00	3 233 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 289,00	- 1 999,00	509 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 503,00	2 000,00	84 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 972,00	1 500,00	90 472,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	8 000,00	26 700,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	3 500,00	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 856,00	2 000,00	75 856,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	329 580,00	18,00	329 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 416,00	15,00	128 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00	3,00	28 076,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychulski

851		Ochrona zdrowia	872 445,00	1 058,00	873 503,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 145,00	1 058,00	833 203,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	832 145,00	1 058,00	833 203,00
852		Pomoc społeczna	13 613 115,00	557 478,00	14 170 593,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 068 800,00	692 734,00	8 761 534,00
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 280,00	5 000,00	112 280,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 934,00	90 734,00	4 292 668,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660 937,00	6 000,00	666 937,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	101 999,00	1 000,00	102 999,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298 678,00	155 000,00	453 678,00
		4270 Zakup usług remontowych	358 200,00	370 000,00	728 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 410,00	65 000,00	569 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 000,00	15 000,00	560 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000,00	15 000,00	440 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 992 290,00	14 669,00	2 006 959,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 650 030,00	14 669,00	1 664 699,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 038 194,00	14 270,00	1 052 464,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 880,00	14 270,00	489 150,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
		3110 Świadczenia społeczne	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 124 932,00	17 900,00	10 142 832,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 230 922,00	17 900,00	1 248 822,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	1 400,00	41 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 554,00	16 500,00	777 054,00
Ogółem wydatki:			99 582 258,00	566 152,00	100 148 410,00

PRZEWODNICĄCE KANZĄDU

 Jan Zychowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 272 462,00	5 366,00	3 277 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 272 062,00	5 366,00	3 277 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 062,00	5 366,00	2 877 428,00
851			Ochrona zdrowia	832 145,00	1 058,00	833 203,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 145,00	1 058,00	833 203,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 145,00	1 058,00	833 203,00
852			Pomoc społeczna	747 240,00	- 149 526,00	597 714,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	15 000,00	560 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	15 000,00	440 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	14 669,00	27 669,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 669,00	27 669,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
Ogółem dochody:				6 424 151,00	-143 102,00	6 281 049,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychmański

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 272 462,00	5 366,00	3 277 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 272 062,00	5 366,00	3 277 428,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 900,00	4 561,00	60 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 712,00	694,00	68 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	111,00	6 167,00
851			Ochrona zdrowia	832 145,00	1 058,00	833 203,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 145,00	1 058,00	833 203,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 058,00	1 058,00
852			Pomoc społeczna	747 240,00	- 149 526,00	597 714,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	15 000,00	560 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000,00	15 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	14 669,00	27 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	14 669,00	27 669,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 240,00	- 179 195,00	10 045,00
Ogółem wydatki na zadania zlecone:				6 424 151,00	-143 102,00	6 281 049,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Życiński



**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 wykonywanych na podstawie porozumień**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 896,00	2 176,00	13 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 896,00	2 176,00	13 072,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 896,00	2 176,00	13 072,00
Ogółem dochody na zadania zlecone powierzone:				10 896,00	2 176,00	13 072,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 896,00	2 176,00	13 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 896,00	2 176,00	13 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264,00	1 850,00	11 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1406,00	281	1 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	45	271,00
Ogółem wydatki na zadania zlecone powierzone:				10 896,00	2 176,00	13 072,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychowski

Jh

Zmiany w planie dotacji przedmiotowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 280,00	5 000,00	112 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 280,00	5 000,00	112 280,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 280,00	5 000,00	112 280,00
			<i>DOL Piłazzków</i>	<i>107 280,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>112 280,00</i>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

JA

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	152 626,00	65 000,00	217 626,00
	85202		Domy pomocy społecznej	152 626,00	65 000,00	217 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 626,00	65 000,00	217 626,00
			Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki	152 626,00	65 000,00	217 626,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński



Zmiany w planie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 000,00	15 000,00	440 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 000,00	15 000,00	440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000,00	15 000,00	440 000,00
			ŚDS w Łubcu	425 000,00	15 000,00	440 000,00

PRZEDSIĘBIORCZY ZARZĄDCA

Ian Zychliński

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 298 z dnia 14.11.2008r** w rozdz.75011-Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.176zł na zadanie powierzone powiatowi przez Wojewodę Mazowieckiego - przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.366zł na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 252/2008 z dnia 27.10.2008r.** z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1.01.2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).

3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. na podstawie wniosku z dnia 17.11.2008r.

4. Wprowadza się plan dotacji w kwocie 74zł na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 31.10.2008r.** z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu.

5. Zwiększa się plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem J. o kwotę 17.900zł. z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową - ze środków rezerwy ogólnej budżetu.

6. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2008 z dnia 31.10.2008r.** planuje się wydatek bieżący w kwocie 1.058zł w planie wydatków Rodzinnego Domu Dziecka z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówce.

7. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 299/2008 z dnia 14.11.2008r.** zwiększa się o kwotę 430.000zł plany wydatków bieżących domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów,, z czego dla:

Domu Pomocy Społecznej w Bramkach 220.000zł,
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 210.000zł.

8. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 299/2008 z dnia 14.11.2008r.** zwiększa się o kwotę 65.000zł plan wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Bramkach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów.

9. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2008 z dnia 12.11.2008r.** zwiększa się o kwotę 190.000zł plany wydatków bieżących domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej, z czego dla:

Domu Pomocy Społecznej w Bramkach 105.000zł,
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 80.000zł.
Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkanie 5.000zł.

Zwiększona dotacja powinna służyć zabezpieczeniu wszystkich niezbędnych wydatków w 2008r. związanych z utrzymaniem standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, w tym także zrekompensowaniu niskich wynagrodzeń pracownikom tych jednostek.

10. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2008 z dnia 31.10.2008r.** zwiększa się plan wydatków bieżących dla Domów Pomocy Społecznej o kwotę 7.734zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku, z czego dla:

Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 4.300zł,
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 3.434zł.

PRZEWODNICTWO

Jan Zychliński

11. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2008 z dnia 31.10.2008r.** zwiększa się plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 6.170zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku.

12. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2008 z dnia 5.11.2008r.** planuje się wydatek bieżący dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 8.100zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania jednostek pomocy społecznej tj. powiatowych centrów pomocy rodzinie realizujących zadania związane z udzieleniem pomocy integracyjnej cudzoziemcom posiadającym ochronę uzupełniającą w związku z objęciem ich indywidualnym programem integracji.

13. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 269/2008 z dnia 31.10.2008r.** zwiększa się o kwotę 13.835zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców.

14. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 279/2008 z dnia 5.11.2008r.** zwiększa się o kwotę 834zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców.

15. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2008 z dnia 31.10.2008r.** zmniejsza się o kwotę 179.195zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację zadań przeznaczonych na pomoc dla uchodźców.

16. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 288/2008 z dnia 12.11.2008r.** zwiększa się o kwotę 15.000zł plan dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

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
750			Administracja publiczna	10 896,00	2 176,00	13 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 896,00	2 176,00	13 072,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 896,00	2 176,00	13 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 062,00	5 366,00	2 877 428,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 062,00	5 366,00	2 877 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 062,00	5 366,00	2 877 428,00
801			Oświata i wychowanie	5 039,00	74,00	5 113,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 276,00	28,00	2 304,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 276,00	28,00	2 304,00

	80123		Licea profilowane	473,00	21,00	494,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	473,00	21,00	494,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 446,00	7,00	1 453,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 446,00	7,00	1 453,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	844,00	18,00	862,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	844,00	18,00	862,00
851			Ochrona zdrowia	832 145,00	1 058,00	833 203,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 145,00	1 058,00	833 203,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 145,00	1 058,00	833 203,00
852			Pomoc społeczna	5 321 440,00	557 478,00	5 878 918,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 689 900,00	692 734,00	5 382 634,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 619 900,00	627 734,00	5 247 634,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	70 000,00	65 000,00	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 000,00	15 000,00	440 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	15 000,00	440 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	14 669,00	27 669,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 669,00	27 669,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 300,00	14 270,00	18 570,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 300,00	14 270,00	18 570,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	189 240,00	-179 195,00	10 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 240,00	-179 195,00	10 045,00

566 152,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychański

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	553 742,00	-17 900,00	535 842,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 742,00	-17 900,00	535 842,00
		4810	Rezerwa ogólna	553 742,00	-17 900,00	535 842,00
852			Pomoc społeczna	532 280,00	20 000,00	552 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 280,00	5 000,00	112 280,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 280,00	5 000,00	112 280,00
			<i>DOL Piłaszków</i>	<i>107 280,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>112 280,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	425 000,00	15 000,00	440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000,00	15 000,00	440 000,00
			<i>ŚDS w Łubcu</i>	<i>425 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>440 000,00</i>
				2 100,00		

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	135 696,00	2 176,00	137 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 696,00	2 176,00	137 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	1 850,00	116 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 423,00	281,00	18 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	45,00	3 054,00
				2 176,00		

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	1 830 563,00	0,00	1 830 563,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 816 927,00	0,00	1 816 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00		5 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 536,00	-15 000,00	1 086 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 556,00		72 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 114,00	-2 000,00	173 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 157,00	2 000,00	28 157,00
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	1 500,00	18 480,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	3 500,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 390,00		199 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		500,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 542,00		79 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		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	6 200,00		6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00		5 400,00
			<i>Zakup sceny</i>			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 636,00	0,00	13 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 636,00		13 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800,00	0,00	800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00		800,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 437 045,00	74,00	3 437 119,00
	80110		Gimnazja	102 975,00	0,00	102 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00		48 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00		1 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00		7 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00		1 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 668,00		1 668,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 890,00		4 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	402 583,00	28,00	402 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 443,00	23,00	251 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 224,00		25 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 328,00	4,00	42 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00	1,00	6 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 466,00		15 466,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00		6 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00

		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	18 241,00		18 241,00
	80123		Licea profilowane	102 559,00	21,00	102 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 801,00	18,00	65 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 891,00	2,00	9 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1,00	1 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 800,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	9 286,00		9 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		1 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00		6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 488 460,00	7,00	2 488 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 629,00	6,00	1 586 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 096,00		118 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 203,00	1,00	247 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 040,00		41 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 992,00		60 992,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00		1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 600,00		93 600,00
		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	12 000,00		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00

PRZEWOZNIK SYGNALIZACJI

Jan Zychliński

			Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	59 000,00		59 000,00
			Budowa kortów tenisowych	61 000,00		61 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	329 580,00	18,00	329 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 416,00	15,00	128 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00		7 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00	3,00	28 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00		4 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		46 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	46 024,00		46 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 101,00		13 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00
		4370	Opłaty 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	6 000,00		6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 888,00	0,00	10 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 888,00		10 888,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 402,00	17 900,00	452 302,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	429 638,00	17 900,00	447 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 814,00	16 500,00	285 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00		17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 739,00		48 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439,00		7 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 063,00		11 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00		5 252,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	11 085,00		11 085,00
		4260	Zakup energii	7 500,00		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00		3 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	996,00		996,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 050,00		4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00		16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00		450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 764,00	0,00	4 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 764,00		4 764,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 061 562,00	394 300,00	5 455 862,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 061 562,00	394 300,00	5 455 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 370,00	47 300,00	2 632 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 666,00		155 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 900,00	6 000,00	395 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	1 000,00	61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 816,00	55 000,00	290 816,00
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00		368 000,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	22 000,00		22 000,00
		4260	Zakup energii	269 000,00		269 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 200,00	220 000,00	568 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00		135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00		2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00		3 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00		14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00		9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
		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	1 000,00		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	14 000,00		14 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 410,00	65 000,00	394 410,00
		Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego	176 784,00		176 784,00
		Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki	152 626,00	65 000,00	217 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	8 000,00		8 000,00

7. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 899 958,00	293 434,00	3 193 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 899 958,00	293 434,00	3 193 392,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 564,00	43 434,00	1 659 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 740,00		102 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 037,00		271 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 299,00		41 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 862,00	100 000,00	162 862,00
		4220	Zakup środków żywności	185 321,00		185 321,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	136 391,00		136 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00		88 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00		1 980,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00		8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 048,00		5 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 236,00		59 236,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 380,00		11 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
		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	5 200,00		5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	15 000,00		15 000,00
			Instalacja sygnalizacji stężenia gazu	20 000,00		20 000,00
			Wykonanie systemu oddymiającego	140 000,00		140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00		75 000,00

7. Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 186 243,00	-150 266,00	3 035 987,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 519,00	0,00	101 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 589,00		95 589,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 930,00		5 930,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 842 290,00	14 669,00	1 856 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 030,00	14 669,00	1 664 699,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 716,00		23 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 261,00		32 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 454,00		4 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 829,00		131 829,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 038 194,00	14 270,00	1 052 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 880,00	14 270,00	489 150,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 929,00		52 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 759,00		25 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 450,00		87 450,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 175,00		10 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00		13 340,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00		1 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 660,00		87 660,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00		12 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00		20 040,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00		25 625,00
		4260	Zakup energii	13 500,00		13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00		5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00		70 840,00
		4308	Zakup usług pozostałych	53 346,00		53 346,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00		840,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00		420,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00		14 400,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880,00		1 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 491,00		9 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00		11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00		3 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 634,00		3 634,00

PRZEWODNICĄCY SARZĄDU

Jan Zychlinski

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
		Zakup małego ciągnika ogrodowego			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
85231		Pomoc dla uchodźców	189 240,00	-179 195,00	10 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 240,00	-179 195,00	10 045,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 200,00	0,00	31 200,00
85395		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	31 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00		31 200,00
Ogółem:			3 217 443,00	-150 256,00	3 067 187,00

8. Plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 058,00	1 058,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	0,00	1 058,00	1 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 058,00	1 058,00
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	24 915,00		24 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00		30 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00		1 029,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 059,00		1 059,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 385,00		1 385,00
		4400	Oplaty 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

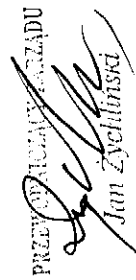
Jan Zychliński

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja na zadania zlecone	Zmiany	Plan po zmianach	Środki własne powiatu	Zmiany	Plan zmianach	Kwota ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 062,00	5 366,00	3 277 428,00	899 680,00	0,00	899 680,00	4 177 108,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 272 062,00	5 366,00	3 277 428,00	899 680,00	0,00	899 680,00	4 177 108,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 451,00		140 451,00				140 451,00
		3070								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	71 501,00		71 501,00	71 501,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 900,00	4 561,00	60 461,00				60 461,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 550,00		1 550,00	4 132,00		4 132,00	5 682,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 959 297,00		1 959 297,00				1 959 297,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	125 403,00		125 403,00	15 450,00		15 450,00	140 853,00
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 209,00		153 209,00				153 209,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 473,00		4 473,00				4 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 712,00	694,00	68 406,00	13 604,00		13 604,00	82 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	111,00	6 167,00	1 832,00		1 832,00	7 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00				2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000,00		100 000,00				100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 659,00		67 659,00	59 000,00		59 000,00	126 659,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00	500,00		500,00	4 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00		500,00				500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 500,00		18 500,00	11 000,00		11 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00		51 000,00	11 900,00		11 900,00	62 900,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE WYKONANE
[Podpis]
Jan Zychliński

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	11 000,00	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00			12 000,00	2 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 452,00			34 452,00	9 100,00	43 552,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00			5 000,00		5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00			14 000,00	1 000,00	15 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00	1 000,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00			12 000,00		12 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,00			1 900,00	2 267,00	4 167,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00		1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00			5 000,00	1 000,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00		400 000,00	683 394,00	1 083 394,00
	Zakup samochodu-podnośnika	400 000,00			400 000,00	543 394,00	943 394,00
	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych						
					140 000,00	140 000,00	140 000,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

