

Uchwała Nr 40/2009

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1, 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 XV / 125 /2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2009, 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. Wprowadza się do budżetu powiatu "Plan zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień"- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - "Zmiany w planie dotacji przedmiotowych".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 081 984,00	16 000,00	1 097 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 462,00	16 000,00	196 462,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	7 485 004,00	35 280,00	7 520 284,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 841 070,00	23 460,00	6 864 530,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 583 820,00	23 460,00	4 607 280,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	11 820,00	31 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	11 820,00	31 820,00
Ogółem dochody:				115 317 566,00	51 280,00	115 368 846,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/2009

Zarządu Powiatu Warszawskiego

Zachodniego z dnia 31 marca 2009r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 659 282,00	16 000,00	20 675 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 362,00	16 000,00	716 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	13 601,00	201 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	2 066,00	31 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	333,00	5 193,00
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 920,00	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 326,00	10 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 600,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 120,00	4 880,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 782 321,00	0,00	32 782 321,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 624 696,00	1 538,00	4 626 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	1 538,00	82 138,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 597 610,00	- 533,00	2 597 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 999,00	1 233,00	588 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 830,00	- 1 766,00	52 064,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 178 256,00	792,00	3 179 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	792,00	50 792,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	402 275,00	- 1 797,00	400 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 797,00	17 203,00
852			Pomoc społeczna	13 033 192,00	36 280,00	13 068 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 604 265,00	23 460,00	7 627 725,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 120,00	2 520,00	116 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 430,00	- 8 000,00	129 430,00
		4220	Zakup środków żywności	347 193,00	13 053,00	360 246,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	19 380,00	243 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 200,00	22 887,00	238 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 15 000,00	166 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 380,00	- 11 380,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	11 820,00	31 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 820,00	31 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 024 970,00	0,00	10 024 970,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 381 380,00	0,00	8 381 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	- 20 618,00	1 639 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700,00	20 618,00	105 318,00
Ogółem wydatki:				133 817 566,00	51 280,00	133 868 846,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 3 do uchwały nr 40/2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 31 marca 2009r.**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 000,00	11 820,00	421 820,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	11 820,00	31 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	11 820,00	31 820,00
Ogółem dochody:				5 772 743,00	11 820,00	5 784 563,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 462,00	0,00	211 462,00
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 920,00	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 326,00	10 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 600,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 120,00	4 880,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	410 000,00	11 820,00	421 820,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	11 820,00	31 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 820,00	31 820,00
Ogółem wydatki na zadania zlecone:				5 772 743,00	11 820,00	5 784 563,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

Załącznik nr 4 do uchwały nr 40/2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 31 marca 2009r.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00
Ogółem dochody na zadania zlecone powierzone:				0,00	16 000,00	16 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 601,00	13 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,00	2 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,00	333,00
Ogółem wydatki na zadania zlecone powierzone:				0,00	16 000,00	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Nychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 5 do uchwały nr ⁴⁰..... / 2009
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia ³¹ marca 2009r.

Zmiany w planie dotacji przedmiotowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	114 120,00	2 520,00	116 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 120,00	2 520,00	116 640,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 120,00	2 520,00	116 640,00
			DOL Pilaszków	114 120,00	2 520,00	116 640,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
 powiatu w Ożarowie Mazowieckim **Uzasadnienie**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 11/2009 z dnia 18.03.2009r. planuje się dotację w kwocie 16.000zł, z przeznaczeniem na realizację podpisanego porozumienia w 2009 roku w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 7/2009 z dnia 11.03.2009r. planuje się dotację w kwocie 11.820zł, na realizację zadań przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców, w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Na podstawie pisma nr FIN.I.-301/3011/852/10/09 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.03.2009r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla domów pomocy społecznej o kwotę 23.460zł., z przeznaczeniem dla:
 - a) Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkwie 2.520zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Bramkach 13.053zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 7.887zł.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2009 z dnia 24.03.2009r., który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
5. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym wydatków Starostwa w rozdz.75045-Komisje poborowe, oraz tworzy się paragrafy nie występujące w tym planie.
6. Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, na podstawie złożonego wniosku.

Wyszczególnienie zmian w planach finansowych:

DOCHODY:

1.Zmiany w planie finansowym Starostwa - Księgi budżetu:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	661 462,00	16 000,00	677 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 462,00	16 000,00	196 462,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	5 226 404,00	35 280,00	5 261 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 583 820,00	23 460,00	4 607 280,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 583 820,00	23 460,00	4 607 280,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	11 820,00	31 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	11 820,00	31 820,00
Ogółem dochody:				103 322 214,00	51 280,00	103 373 494,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zyculski

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarówie Mazowieckim

WYDATKI:**1. Zmiany w planie finansowym Starostwa :**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	20 659 282,00	16 000,00	20 675 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 362,00	16 000,00	716 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	13 601,00	201 601,00
			Poroz. z AR	0,00	13 601,00	13 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	2 066,00	31 826,00
			Poroz. z AR	0,00	2 066,00	2 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	333,00	5 193,00
			Poroz. z AR	0,00	333,00	333,00
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 920,00	13 920,00
			Zlecone	10 000,00	3 920,00	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	281,00
			Zlecone	0,00	281,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
			Zlecone	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 326,00	10 674,00
			Zlecone	13 000,00	- 2 326,00	10 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Zlecone	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 600,00	0,00
			Zlecone	600,00	- 600,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 120,00	4 880,00
			Zlecone	5 000,00	- 120,00	4 880,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 200,00	0,00
			Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 274 120,00	2 520,00	2 276 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 120,00	2 520,00	116 640,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 120,00	2 520,00	116 640,00
			Własne	114 120,00	2 520,00	116 640,00
Ogółem wydatki:				60 489 713,00	18 520,00	60 508 233,00

2. Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 992 562,00	11 820,00	3 004 382,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	11 820,00	31 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 820,00	31 820,00
			Zlecone	20 000,00	11 820,00	31 820,00
Ogółem wydatki:				3 023 762,00	11 820,00	3 035 582,00

PRZEPROSIŁY ZARZĄD

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Wielkopolskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

3. Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 610 940,00	13 053,00	4 623 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 610 940,00	13 053,00	4 623 993,00
		4220	Zakup środków żywności	266 000,00	13 053,00	279 053,00
Ogółem wydatki:				4 610 940,00	13 053,00	4 623 993,00

4. Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Sadowej :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 879 205,00	7 887,00	2 887 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 879 205,00	7 887,00	2 887 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 8 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	19 380,00	79 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 887,00	32 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 380,00	- 11 380,00	0,00
Ogółem wydatki:				2 879 205,00	7 887,00	2 887 092,00

5. Zmiany w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 106 852,00	0,00	3 106 852,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	942 920,00	1 538,00	944 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	1 538,00	40 138,00
	80111		Gimnazja specjalne	694 210,00	- 533,00	693 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	1 233,00	400 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 1 766,00	36 234,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 067 447,00	792,00	1 068 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	792,00	50 792,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	402 275,00	- 1 797,00	400 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 797,00	17 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 616 592,00	0,00	2 616 592,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 616 592,00	0,00	2 616 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	- 20 618,00	1 639 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700,00	20 618,00	105 318,00
Ogółem wydatki:				5 723 898,00	0,00	5 723 898,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska