

UCHWAŁA Nr 40 / 2010
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) , Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzi.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 38 / 2010r.
z dnia 24 marca 2010r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 770,00	146 872,00	3 142 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 270,00	146 872,00	3 142 142,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 995 270,00	146 872,00	3 142 142,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 971 870,00	146 872,00	3 118 742,00
851		Ochrona zdrowia	1 157 100,00	183 000,00	1 340 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
852		Pomoc społeczna	7 791 300,00	177 300,00	7 968 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 888 600,00	177 300,00	7 065 900,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 888 600,00	177 300,00	7 065 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 377 600,00	177 300,00	4 554 900,00

Dochody bieżące razem:			98 767 436,56	507 172,00	99 274 608,56
Dochody majątkowe razem:			18 088 762,00	0,00	18 088 762,00
Dochody ogółem, w tym:			116 856 198,56	507 172,00	117 363 370,56
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 637 832,00	329 872,00	5 967 704,00	
	dochody bieżące:	5 637 832,00	329 872,00	5 967 704,00	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	16 000,00	
	dochody bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00	
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	4 493 675,00	0,00	4 493 675,00	
	dochody bieżące:	343 675,00	0,00	343 675,00	
	dochody majątkowe:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	16 325 537,56	0,00	16 325 537,56	
	dochody bieżące:	2 386 775,56	0,00	2 386 775,56	
	dochody majątkowe:	13 938 762,00	0,00	13 938 762,00	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Tabela nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 38 / 2010r.
z dnia 24 marca 2010r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 530 262,00	146 872,00	3 677 134,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 762,00	146 872,00	3 545 634,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 218 762,00	146 872,00	3 365 634,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 168 762,00	88 828,00	3 257 590,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 982,00	88 828,00	483 810,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 044,00	108 044,00
758		Różne rozliczenia	20 923 792,67	-43 000,00	20 880 792,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 940 998,67	-43 000,00	2 897 998,67
		Wydatki bieżące, z tego:	2 940 998,67	-43 000,00	2 897 998,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 940 998,67	-43 000,00	2 897 998,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 998,67	-43 000,00	2 897 998,67
		rezerwa ogólna	948 998,67	-41 000,00	907 998,67
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	1 642 000,00	-2 000,00	1 640 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 774 006,03	20 000,00	38 794 006,03
	80120	Licea ogólnokształcące	1 912 208,00	20 000,00	1 932 208,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 912 208,00	20 000,00	1 932 208,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 759 887,00	20 000,00	1 779 887,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 030,00	20 000,00	401 030,00
851		Ochrona zdrowia	1 485 100,00	183 000,00	1 668 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 100,00	183 000,00	1 270 100,00
852		Pomoc społeczna	14 769 381,52	177 300,00	14 946 681,52
	85202	Domy pomocy społecznej	8 288 000,00	177 300,00	8 465 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 881 400,00	177 300,00	8 058 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 760 700,00	171 036,00	7 931 736,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 663,00	58 200,00	6 277 863,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 037,00	112 836,00	1 653 873,00
		dotacje na zadania bieżące	115 200,00	6 264,00	121 464,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 373 132,00	23 000,00	10 396 132,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 416 136,00	23 000,00	1 439 136,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 416 136,00	23 000,00	1 439 136,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 373 136,00	23 000,00	1 396 136,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 306,00	23 000,00	220 306,00
		Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:	101 077 487,56	507 172,00	101 584 659,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 176 545,81	442 864,00	77 619 409,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 516 359,14	58 200,00	38 574 559,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 660 186,67	384 664,00	39 044 850,67
		dotacje na zadania bieżące	16 798 635,00	6 264,00	16 804 899,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 426 666,52	58 044,00	3 484 710,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 511 440,23	0,00	2 511 440,23
		Obsługa długu	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00

Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:		47 779 711,00	0,00	47 779 711,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 779 711,00	0,00	47 779 711,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>16 307 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 307 361,00</i>
Wydatki ogółem, w tym:		148 857 198,56	507 172,00	149 364 370,56
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	5 637 832,00	329 872,00	5 967 704,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 637 832,00</i>	<i>329 872,00</i>	<i>5 967 704,00</i>
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	2 416 354,00	0,00	2 416 354,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 272 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 272 243,00</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 144 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 144 111,00</i>
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	18 818 801,23	0,00	18 818 801,23
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 511 440,23</i>	<i>0,00</i>	<i>2 511 440,23</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>16 307 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 307 361,00</i>

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych / po zmianach /**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania		2 416 354,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		132 681,00
600	60014	Gmina Łomianki		1 000 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie		11 430,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		800 000,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		319 683,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		24 660,00
853	85321	Powiat Grodziski		58 900,00
900	90019	Gmina Leszno		4 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki		65 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadania	13 475 762,00	2 056 894,00
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 895 562,00	
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00	
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00	
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00	
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00	
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 814 788,00	
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	151 471,00	
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	109 234,00	
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice: w Izabelinie; Borzęcinie Dużym, Bliznem Jasińskiego; Łazach; Kampinosie; Błoniu		404 250,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice w Ożarowie Mazowieckim; Łomiankach oraz całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim		786 000,00

852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie		121 464,00	*
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		456 000,00	
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej zleconym do realizacji stowarzyszeniom		115 080,00	
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom samotnej matki w Laskach		44 100,00	
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00	
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		70 000,00	
Ogółem dotacje:			13 475 762,00	4 473 248,00	

* Zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 6.264zł dotacji dla D.O.L. w Piaszkowie

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2010 z dnia 25.02.2010r. Zwiększa się plan dotacji:

a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 146.872zł,

b) dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych w kwocie 183.000zł,

c) dla domów pomocy społecznej o kwotę 177.300zł, z czego dla:

Domu Pomocy Społecznej w Bramkach 82.296zł,

Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 88.740zł,

D.O.L. w Pilaszkwie 6.264zł.

2. Zwiększa się plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach o kwotę 20.000zł na zakup nart i snowbordów dla uczniów - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

3. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o kwotę 23.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zestawu komputerowego oraz organizację konferencji - ze środków rezerwy ogólnej powiatu 21.000zł oraz 2.000zł ze środków rezerwy na zadania oświaty i opieki wychowawczej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska