

UCHWAŁA Nr 45 / 2010
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010r.

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

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

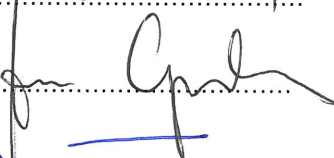
- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 2.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wolczyński.....

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	7 968 600,00	13 500,00	7 982 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 065 900,00	8 250,00	7 074 150,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 065 900,00	8 250,00	7 074 150,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 554 900,00	8 250,00	4 563 150,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00	5 250,00	7 150,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 900,00	5 250,00	7 150,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 250,00	5 250,00

Dochody bieżące razem:			100 166 701,56	13 500,00	100 180 201,56
Dochody majątkowe razem:			18 088 762,00	0,00	18 088 762,00
Dochody ogółem, w tym:			118 255 463,56	13 500,00	118 268 963,56
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6 174 779,00	0,00	6 174 779,00
	dochody bieżące:		6 174 779,00	0,00	6 174 779,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARŻENIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Tabela nr 2

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr ...45... / 2010r.

z dnia 22 kwietnia 2010r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	15 029 091,52	13 500,00	15 042 591,52
	85202	Domy pomocy społecznej	8 465 300,00	8 250,00	8 473 550,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 058 700,00	8 250,00	8 066 950,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 931 736,00	8 250,00	7 939 986,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 863,00	8 250,00	6 286 113,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	926 388,00	5 250,00	931 638,00
		Wydatki bieżące, z tego:	926 388,00	5 250,00	931 638,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 188,00	5 250,00	930 438,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 501,00	5 250,00	748 751,00
Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:			102 026 752,56	13 500,00	102 040 252,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 489 264,81	13 500,00	76 502 764,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 658 133,14	13 500,00	38 671 633,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 831 131,67	0,00	37 831 131,67
		dotacje na zadania bieżące	18 377 617,00	0,00	18 377 617,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 230,52	0,00	3 484 230,52
		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:			48 229 711,00	0,00	48 229 711,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 229 711,00	0,00	48 229 711,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 307 361,00	0,00	16 307 361,00
Wydatki ogółem, w tym:			150 256 463,56	13 500,00	150 269 963,56
a)		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 174 779,00	0,00	6 174 779,00
		wydatki bieżące:	6 174 779,00	0,00	6 174 779,00
b)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
		wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
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
		wydatki bieżące:	1 272 243,00	0,00	1 272 243,00
		wydatki majątkowe:	1 144 111,00	0,00	1 144 111,00
d)		Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	18 818 801,23	0,00	18 818 801,23
		wydatki bieżące:	2 511 440,23	0,00	2 511 440,23
		wydatki majątkowe:	16 307 361,00	0,00	16 307 361,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zysliński

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 24/2010 z dnia 17.03.2010r. zwiększa się plan dotacji:

a) dla domów pomocy społecznej o kwotę 8.250zł, z czego dla Domu Pomocy Społecznej w Bramkach 5.250zł i dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 3.000zł,

b) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 5.250zł.

Powyższe środki będą przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wys. 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

SEKRETARZ POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych:

1. Domu Pomocy Społecznej w Bramkach:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 887 296,00	4 862 696,00	4 859 196,00	3 772 400,00	1 086 796,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 892 546,00	4 867 946,00	4 864 446,00	3 777 650,00	1 086 796,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 887 296,00	4 862 696,00	4 859 196,00	3 772 400,00	1 086 796,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 892 546,00	4 867 946,00	4 864 446,00	3 777 650,00	1 086 796,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4 887 296,00	4 862 696,00	4 859 196,00	3 772 400,00	1 086 796,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 892 546,00	4 867 946,00	4 864 446,00	3 777 650,00	1 086 796,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

2. Domu Pomocy Społecznej w Sadowej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	3 456 540,00	3 074 540,00	3 072 540,00	2 505 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	
852		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 459 540,00	3 077 540,00	3 075 540,00	2 508 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 456 540,00	3 074 540,00	3 072 540,00	2 505 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	
85202		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 459 540,00	3 077 540,00	3 075 540,00	2 508 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 456 540,00	3 074 540,00	3 072 540,00	2 505 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 459 540,00	3 077 540,00	3 075 540,00	2 508 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															
			3 459 540,00	3 077 540,00	3 075 540,00	2 508 463,00	567 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 516 813,52	3 516 813,52	1 207 669,00	1 005 102,00	202 567,00	0,00	2 309 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 522 063,52	3 522 063,52	1 212 919,00	1 010 352,00	202 567,00	0,00	2 309 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	926 388,00	926 388,00	925 188,00	743 501,00	181 687,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	931 638,00	931 638,00	930 438,00	748 751,00	181 687,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 041 951,44	4 041 951,44	1 227 669,00	1 005 102,00	222 567,00	0,00	2 340 344,52	473 937,92	473 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 047 201,44	4 047 201,44	1 232 919,00	1 010 352,00	222 567,00	0,00	2 340 344,52	473 937,92	473 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński