

Uchwała Nr VIII / 38 / 2003
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz 148), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§1

- 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 98.079zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 98.079zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami- zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§2

Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone powiatowi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonuje się korekty zmiany przeznaczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody	Wyszczególnienie
758		Różne rozliczenia	0,00	70 482,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 482,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją ST5-4820-17p/2003
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		70 482,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 341,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 060,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.		3 060,00	Wprowadzenie do budżetu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2003 z dnia 4.07.2003r.
	80195	Pozostała działalność	0,00	11 281,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.		11 281,00	Wprowadzenie do budżetu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2003 z dnia 4.07.2003r.
853		Opieka społeczna	502,00	10 000,00	
	85321	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	10 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.		10 000,00	Wprowadzenie do budżetu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2003 z dnia 02.07.2003r.
	85395	Pozostała działalność	502,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	502,00		Wprowadzenie do budżetu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2003 z dnia 11.07.2003r. - jest to decyzja korygująca.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 758,00	
	85495	Pozostała działalność		3 758,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.		3 758,00	Wprowadzenie do budżetu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2003 z dnia 04.07.2003r.
Razem:			502,00	98 581,00	

Razem dochody: 98 079,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki	Wyszczególnienie
750		Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	Przesunięcie środków powiatu dołożonych do zadań rządowych na wydatki inwestycyjne związane z zainstalowaniem sygnalizacji alarmowej w budynku w Broniszach.
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	9 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe		9 000,00	
		Wydatki majątkowe		9 000,00	
		Zakupy sprzętu biurowego, w tym: zakup komputerów oraz instalacja sygnalizacji alarmowej w budynku w Broniszach.		9 000,00	
758		Różne rozliczenia	67 375,00	0,00	Przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie działalności STO w Józefowie o 40.000zł, SP w Dziekanowie L. o 13.375zł i PPP w Dziekanowie L. o 14.000zł.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 375,00	0,00	
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	67 375,00		
801		Oświata i wychowanie	33 700,00	146 228,00	Zwiększenie dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Józefowie związane z uregulowaniem płatności z lat ubiegłych, zgodnie z wyrokiem sądu. Zwiększenie planu finansowego w SP w Dziekanowie L.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 991,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		50 991,00	
		Wynagrodzenia		8 558,00	
		Pochodne od wynagrodzeń		1 865,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		40 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne		2 384,00	Zwiększenie planu finansowego w SP w Dziekanowie L.
		Wydatki bieżące, w tym:		2 384,00	
		Wynagrodzenia		1 859,00	
		Pochodne od wynagrodzeń		407,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	33 700,00	0,00	Przeniesienie środków na zabezpieczenie plac i pochodnych w nowo utworzonym Centrum Kształcenia ustawicznego w ZS Nr 1 w Błoniu, w ramach planu jednostki.
		Wydatki bieżące, w tym:	33 700,00		
		Wynagrodzenia	28 000,00		
		Pochodne od wynagrodzeń	5 700,00		
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	47 872,00	Przyznane Decyzją Wojewody Mazowieckiego środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk, dla: ZS NR 1 w Błoniu 1.031zł, ZS w Ożarowie M. 1.031zł i ZSOiS w Błoniu 998zł. Środki w kwocie 44.812zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie remontu: w ZS w Ożarowie Maz.
		Wydatki bieżące, w tym:		47 872,00	
		Wynagrodzenia		2 611,00	
		Pochodne od wynagrodzeń		449,00	

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	33 700,00	Środki na zabezpieczenie plac i pochodnych w nowo utworzonym Centrum Kształcenia ustawicznego w ZS Nr 1 w Błoniu, w ramach planu jednostki.
	Wydatki bieżące, w tym:		33 700,00	
	Wynagrodzenia		28 000,00	
	Pochodne od wynagrodzeń		5 700,00	
80195	Pozostała działalność		11 281,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, z przeznaczeniem dla: TONO Łaski 4.136zł, ZSOiS w Błoniu 1.316zł, ZS w Ożarowie M. 565zł, ZS Nr 1 w Błoniu 1.316zł, SP w Dziekanowie L. 3.008zł i SOSW w Lesznie 940zł.
	Wydatki bieżące, w tym:		11 281,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		4 136,00	
853	Opieka społeczna	40 272,00	49 770,00	
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 770,00	29 770,00	Zabezpieczone środki na wypłatę świadczeń dla wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski nie będą wykorzystane, stąd też następuje ich przesunięcie dla świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych (jest to dotacja Wojewody).
	Wydatki bieżące, w tym:	29 770,00	29 770,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 770,00	
85302	Domy pomocy społecznej		10 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	
	Wynagrodzenia		5 000,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji na zadania zlecone i jednocześnie zmniejszenie w tej samej kwocie środków własnych powiatu pochodzących ze zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej dla domów pomocy społecznej.

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Warszawie

85395	Pozostała działalność	502,00	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	502,00	0,00	Korekta dotacji przeznaczonej na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjnych w związku z brakiem nauczycieli emerytów i rencistów.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 428,00	Środki w kwocie 25.670zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie remontu w SOSW w Lesznie.
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze		25 670,00	
	Wydatki bieżące		25 670,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		14 000,00	Zwiększenie planu wydatków w PPP w Dziekanowie L., w związku z niewystarczającym planem: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
	Wydatki bieżące, w tym:		14 000,00	
	Wynagrodzenia		11 000,00	
	Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00	
85495	Pozostała działalność	0,00	3 758,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, z przeznaczeniem dla: TONO Łaski 2.571zł, SOSW w Lesznie 989zł i PPP w Błoniu 196zł.
	Wydatki bieżące, w tym:		3 758,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		2 571,00	
Razem:		150 347,00	248 426,00	

Razem wydatki: 98 079,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody +
zmniejszenie wydatków: 248 426,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]
Edward Wołyński

K A R B N I K

[Podpis]
Łazowska

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone powiatowi ustawami

1. Dochody:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
853		Opieka społeczna	0,00	10 000,00
	85321	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.		10 000,00

Razem: - 10 000,00

Ogółem zwiększenie dochodów: 10 000,00

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
853		Opieka społeczna	0,00	10 000,00
	85321	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		10 000,00

Razem: - 10 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków: 10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Edward Wołyński

SKARBNIK

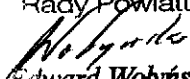
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zwiększa się wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	9 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 000,00
		Wydatki majątkowe	9 000,00
		Zakupy sprzętu biurowego, w tym: zakup komputerów oraz instalacja sygnalizacji alarmowej w budynku w Broniszach.	9 000,00
		Razem zwiększenie:	9 000,00

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

 Edward Wołyński

SKARBNIK


 Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
801		Oświata i wychowanie		44 136,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		40 000,00
	80195	Pozostała działalność		4 136,00
		Wydatki bieżące, w tym:		4 136,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		4 136,00
853		Opieka społeczna	502,00	29 770,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		29 770,00
	85301	wychowawcze		29 770,00
		Wydatki bieżące, w tym:		29 770,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 770,00
	85395	Pozostała działalność	502,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	502,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 571,00
	85495	Pozostała działalność		2 571,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 571,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		2 571,00
Razem:			502,00	76 477,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

75 975,00

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Edward Wołyński

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VIII / 38 / 2003
z dnia 18 września 2003 r.

Zmiany przeznaczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczonej na prowadzenie DPS-ów w dz.853 rozdz. 85302 § 213 w kwocie 225.771zł:

Dz.	Rozdz.	Zadania dofinansowane ze zmiany przeznaczenia dotacji dla DPS-ów	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853		Opieka społeczna	235 771,00	225 771,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 500,00	104 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	104 500,00	104 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00
	85321	Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	25 200,00	15 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 200,00	15 200,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 200,00	15 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	96 071,00	96 071,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 071,00	96 071,00
		Pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

Przedstawione zmiany powodują:

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 98.079zł – plan po zmianach będzie wynosił 34.395.262zł.

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 98.079zł – plan po zmianach będzie wynosił 36.402.262zł.

Deficyt pozostaje bez zmian.

Zmniejszenie dochodów i wydatków:

W dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji o kwotę 502zł. Dotacja przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjnych, wprowadzona do budżetu powiatu w czerwcu br. ze względu na wymogi sprawozdawczości budżetowej tylko do czasu otrzymania decyzji korygującej. Zwrócona, gdyż PCPR nie składał zapotrzebowania na powyższy cel.

Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. W dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – zwiększa się plan dotacji na zadanie powierzone Powiatowi Grodzickiemu z dotacji Wojewody na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jednocześnie w tej samej kwocie zmniejsza się dofinansowanie zadania ze środków własnych powiatu, pochodzących ze zmiany przeznaczenia dotacji na zadania własne powiatu, przyznanej dla Domów Pomocy Społecznej.

W załączeniu plan zadań dofinansowanych ze środków pochodzących ze zmiany przeznaczenia dotacji, po tej zmianie.

2. Zwiększeniu uległ plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. Środki finansowe zgodnie z wcześniej składanymi wnioskami przeznaczone są dla:

- Zespołu Szkół w Ożarowie Mazowieckim (wymiana okien i posadzki) w kwocie 44.812zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130- Szkoły zawodowe,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Ośrodki szkolno-wychowawcze, w kwocie 25.670zł.

3. Zwiększeniu uległ plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z otrzymaniem po raz pierwszy dotacji celowej na realizację zadania własnego powiatu - dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk, z podziałem jak niżej:

Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu - 998zł,

Zespół Szkół w Ożarowie Mazowieckim – 1.031zł,

Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu – 1.031zł.

b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadanie własne powiatu – sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, z przeznaczeniem dla:

TONO Laski 4.136zł,

ZSOiS w Błoniu -1.316zł,

ZS w Ożarowie Maz. – 564zł,

ZS Nr 1 w Błoniu – 1.316zł,

SP w Dziekanowie L. – 3.008zł,

SOSW w Lesznie – 940zł.

Na powyższe zadanie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, również został zwiększony plan dotacji, a środki przeznaczone dla:

SOSW w Lesznie – 989zł,

TONO Laski 2.571zł,

PPP w Błoniu – 198zł.

W planie wydatków dokonuje się przeniesień:

a) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie urealnia się plan wydatków, pokrywanych ze środków własnych powiatu. Pozyskane środki przenosi się na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe w Starostwie, związane z założeniem instalacji alarmowej w budynku w Broniszach.

b) Środki finansowe z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział – 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) przenosi się na dofinansowanie działalności:

- Specjalnej Szkoły Podstawowej w Józefowie – 40.000zł,

- Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym – 13.375zł,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym – 14.000zł.

c) W związku z utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu, w ramach planu finansowego jednostki, dokonuje się przeniesienia środków finansowych z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 33.700zł, na zabezpieczenie działalności Centrum.

d) W dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się korekty planu między paragrafami, w ramach tego samego rozdziału. Zabezpieczone środki na wypłatę świadczeń dla wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski nie będą wykorzystane, stąd też następuje ich przesunięcie dla świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych. Zadanie finansowane z dotacji na zadania własne powiatu.