

Uchwała Nr 104/2007

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 18 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 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 § 9 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr III / 19 /2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2007, 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".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 102/2007
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 18 września 2007r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
Razem:				50 000,00	0,00

Ogółem zmniejszenie planu dochodów:**-50 000,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 2 do uchwały nr ¹⁰².../2007
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 18 września 2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600			Transport i łączność	235 190,00	235 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 190,00	235 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		97 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		240,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 286,00	23 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 286,00	23 286,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		14 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	35,00	
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16 895,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 251,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

801			Oświata i wychowanie	1 976,00	1 976,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 476,00	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	216,00	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	710,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		710,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000,00	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	8 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 500,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
Razem:				333 952,00	283 952,00

Ogółem zmniejszenie planu wydatków:**-50 000,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Żywnliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 3 do uchwały nr 102/2007
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 18 września 2007r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**DOCHODY:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
Razem:				50 000,00	0,00

Ogółem zmniejszenie planu dochodów:**-50 000,00****WYDATKI:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 286,00	23 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 286,00	23 286,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		14 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	35,00	
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16 895,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 251,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000,00	
Razem:				50 000,00	0,00

Ogółem zmniejszenie planu wydatków:**-50 000,00**

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 12/2007 z dnia 7.09.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 5/2007 z dnia 10.09.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu na podstawie **Decyzji Komendanta Nr 169/2007 z dnia 10.09.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
4. Na podstawie **Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2007 z dnia 4.09.2007 r.** zmniejsza się plan dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie L. na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 1/2007 z dnia 14.09.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie **Decyzji Dyrektora Nr 1/2007 z dnia 17.09.2007r.**, który upoważniony jest przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dokonywania zmian w planie podległej jednostki.

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
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	-50 000,00	665 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 000,00	-50 000,00	665 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000,00	-50 000,00	665 000,00

-50 000,00

WYDATKI:

1. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 362 293,00	0,00	16 362 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 362 293,00	0,00	16 362 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	115 000,00	695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00		46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	17 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2 950,00	17 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120,00	-6 400,00	60 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 000,00	-198 000,00	574 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00		20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-8 000,00	42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 880,00	97 000,00	1 190 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	240,00	3 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00		10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 383,00	-7 000,00	27 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 617,00		14 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-790,00	1 210,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 224 293,00	0,00	10 224 293,00
		1.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01516 (ul. Rajdowa) dł.ok. 1.400mb w m. Konotopa gm. Ożarów Maz.	328 280,00		328 280,00
		2.	Nakładka asfaltowa na drodze 01522 oraz 01438 dł.ok. 2.250mb w m. Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś, gm. Leszno	527 014,00		527 014,00
		3.	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb. w m. Zaborów, gm. Leszno	415 166,00		415 166,00
		4.	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok. 1.300mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice	1 400 000,00		1 400 000,00
		5.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł.ok. 200mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D. Maz. w m. Łomianki, gm. Łomianki	1 159 532,00		1 159 532,00
		6.	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślanej) dł.ok. 250mb w m. Łomianki, gm. Łomianki	110 000,00		110 000,00
		7.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01602 (ul. Niepokalanowska) dł.ok. 1.200mb w m. Podkamins, gm. Kampinos	298 424,00		298 424,00
		8.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł.ok. 1.500mb w m. Bieniewice i Faszczycie Stare oraz ok. 900mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice, gm. Błonie	1 200 000,00		1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		9.	Droga powiatowa nr 01527 (ul. Szkolna) wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi o dł. 1.300 mb (od drogi wojewódzkiej nr 580) w m. Nowe Koczargi, Stare Koczargi, gm. St. Babice	48 556,00		48 556,00
		10.	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	83 612,00		83 612,00
		11.	Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dł.ok.800mb przy drodze Nr 01701 (Rolnicza od Wiślanej do Włościańskiej) gm.Łomianki	241 310,00		241 310,00
		12.	Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul.Fedorowicza) od końca nowowykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w Izabelinie, dł.ok.570mb, gm. Izabelin	137 615,00		137 615,00
		13.	Przebudowa chodnika na dł. ok.100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) gm. Izabelin	72 000,00		72 000,00
		14.	Budowa chodnika na ulicy Strzykułskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Sochaczewskiej) - dokumentacja, gm.Ożarów Maz.	110 000,00		110 000,00
		15.	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008 , w tym:	700 000,00		700 000,00
			modernizacja ul.Rolniczej wraz z chodnikiem i odwodnieniem od ul.Wiślanej do granic powiatu - gm. Łomianki			
			ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) - gm. Izabelin			
			ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice			
			droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady - gm. Leszno, Kampinos			
			droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Błonie			
			od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Piłaskowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań - w formie ronda - gm. Ożarów Mazowiecki.			
		16.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01601, dł. ok.750mb, Łazy, Pasikonie gm.Kampinos	169 271,00		169 271,00
		17.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01603, dł.ok.600mb w m.Szczytno, gm.Kampinos	145 462,00		145 462,00
		18.	Nakładka asfaltowa w m.Klaudyn ul.Estrady od ul.Kampinoskiej do przejazdu kolejowego, dł.ok.1.250mb, gm.St.Babice	462 051,00		462 051,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		18a.	Nakładka asfaltowa w m. Klaudyn ul. Estrady, dł. ok. 470mb (na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy powiatu), gm. Stare Babice	170 000,00		170 000,00
		19.	Nakładka asfaltowa dł.ok.400mb oraz przełożenie chodnika po stronie zachodniej na drodze nr 01430 w m. Błonie ul. Poniatowskiego, gm. Błonie	250 000,00		250 000,00
		20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul.3-go Maja w gminie Izabelin	1 000 000,00		1 000 000,00
		21.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01437 dł.ok.1530mb (od końca modernizowanego w roku 2006 odcinka drogi w m. Białutki gm. Błonie do drogi powiatowej nr 01438 w m. Zaborówek gm. Leszno)	420 000,00		420 000,00
		22.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01604 dł.ok.580mb (od ul. Niepodległości do mostu) wraz z chodnikiem dł.ok.570mb (od drogi wojewódzkiej nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	430 000,00		430 000,00
		23.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01423 dł.ok.1000mb w m. Faszczycie Stare (od nowowykonanej nakładki w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 01424)	346 000,00		346 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		1a.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	2 990 000,00		2 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		1b.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	100 000,00		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		1.	Zakup samochodu ciężarowego	100 000,00		100 000,00
		2.	Młot spalinowy, agregat prądotwórczy, pila do cięcia asfaltu (przecinarka jezdna), kserokopiarka.	60 000,00		60 000,00

2. Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 388 737,00	0,00	2 388 737,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	559 081,00	0,00	559 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 955,00		16 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 400,00		377 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00		18 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 455,00		73 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00		9 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 756,00		22 756,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	790,00		790,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychniński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		4260	Zakup energii	5 890,00		5 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00		1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00		490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00		490,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
		4360		2 490,00		2 490,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4370		1 490,00		1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00		1 280,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 130,00		14 130,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4740		1 490,00		1 490,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 390,00		1 390,00
	80111		Gimnazja specjalne	650 138,00	0,00	650 138,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3020		25 200,00		25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 760,00		318 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570,00		27 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 344,00		65 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00		9 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00		2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00		110 400,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 990,00		1 990,00
		4260	Zakup energii	23 120,00		23 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00		3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00		580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00		3 830,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00		790,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
		4360		2 380,00		2 380,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4370		1 790,00		1 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00		660,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00		4 800,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 210,00		35 210,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		7 000,00		7 000,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4740		2 860,00		2 860,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 984,00		2 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
			Budowa łącznika pomiędzy gimnazjum a szkołą-SOSW Leszno			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	779 860,00	0,00	779 860,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3020		32 180,00		32 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 105,00		278 105,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00		36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 845,00		80 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00		10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00		30 700,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	6 330,00		6 330,00
		4260	Zakup energii	49 320,00		49 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 300,00		127 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00		660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00		3 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00		2 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00		730,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00		24 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 330,00		2 330,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej</i>	70 000,00		70 000,00
			<i>System oddymiający</i>	10 000,00		10 000,00
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	371 486,00	0,00	371 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 534,00		10 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 870,00		189 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00		14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 692,00		37 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00		5 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 500,00		1 500,00
		4260	Zakup energii	8 450,00		8 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 200,00		78 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	500,00	3 280,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00		450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00		450,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00		450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00		620,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00		12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	890,00		890,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890,00		890,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 172,00	0,00	13 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 172,00		13 172,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 205,00	0,00	2 205,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	2 205,00	0,00	2 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 205,00		2 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 172 184,00	0,00	2 172 184,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 999 716,00	0,00	1 999 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 563,00		41 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 375,00		1 029 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00		81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 940,00		198 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 568,00		26 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 790,00		158 790,00
		4220	Zakup środków żywności	46 050,00		46 050,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 000,00		3 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	6 680,00	-4 000,00	2 680,00
		4260	Zakup energii	41 250,00		41 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 500,00		242 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-2 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 500,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00		7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 000,00		55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00		5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00		6 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00		3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 468,00	0,00	172 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,00		16 973,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 395,00		126 395,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
			<i>Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF i EOG</i>			
Ogółem:				4 588 126,00	0,00	4 588 126,00

3. Plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	703 000,00	-50 000,00	653 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	703 000,00	-50 000,00	653 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	703 000,00	-50 000,00	653 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 203,00	0,00	1 098 203,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 098 203,00	0,00	1 098 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,00		3 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 345,00		683 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,00		50 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 974,00		130 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 051,00		19 051,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00		14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00		31 653,00
		4260	Zakup energii	15 665,00		15 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 438,00		5 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 198,00		24 198,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 276,00		21 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00		11 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 162,00		3 162,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 114,00		19 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00		9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
			<i>Zakup samochodu osobowego</i>			
Ogółem:				1 801 203,00	-50 000,00	1 751 203,00

4. Plan finansowy Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	814 334,00	0,00	814 334,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	602 502,00	-710,00	601 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 109,00		30 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 668,00		395 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 018,00		29 018,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 251,00		75 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 439,00		10 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,00	766,00	5 883,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	7 200,00		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 200,00	-260,00	44 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-216,00	284,00
	80111		Gimnazja specjalne	207 833,00	710,00	208 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 402,00		10 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 984,00		145 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00		10 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 136,00		30 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00		4 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00		495,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 321,00	710,00	7 031,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 999,00	0,00	3 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 999,00		3 999,00

5.Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	658 476,00	0,00	658 476,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	658 476,00	0,00	658 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 007,00	-10 000,00	374 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 211,00		20 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 240,00	-5 000,00	65 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530,00		9 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	15 000,00	38 640,00
		4260	Zakup energii	12 890,00		12 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00		5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 710,00		64 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00		848,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00		14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00		4 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 600,00		8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00		1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		7 000,00

6. Plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu 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	2 340 842,00	0,00	2 340 842,00	156 465,00	0,00	156 465,00	2 497 307,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 340 842,00	0,00	2 340 842,00	156 465,00	0,00	156 465,00	2 497 307,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 418,00	14 000,00	127 418,00				127 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	69 400,00		69 400,00	69 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 179,00		18 179,00			0,00	18 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00		1 519,00	3 527,00		3 527,00	5 046,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 661 520,00		1 661 520,00				1 661 520,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	34 350,00	-35,00	34 315,00				34 315,00
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	130 915,00	-16 895,00	114 020,00				114 020,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 198,00	-3 356,00	7 842,00				7 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00		7 361,00	13 604,00		13 604,00	20 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00		482,00	1 832,00		1 832,00	2 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00				2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 000,00		88 000,00				88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 251,00	74 251,00	12 400,00		12 400,00	86 651,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00		500,00				500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00				17 000,00
		4260	Zakup energii	58 530,00		58 530,00	6 000,00		6 000,00	64 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 270,00	3 035,00	33 305,00	11 000,00		11 000,00	44 305,00

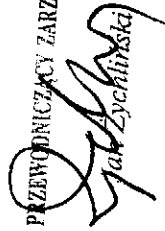
ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00			12 000,00				12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00	2 862,00		2 862,00	32 862,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00			4 000,00				4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00			15 000,00				15 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00			19 200,00				19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00		12 000,00				12 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00			900,00	2 700,00		2 700,00	3 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00				1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	33 140,00		33 140,00	33 140,00
		Zakupy sprzętu pożarniczego								

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jarosław Zychliński