

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/218/10
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 18 marca 2010 r.
zmieniającej Uchwałę budżetową
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK


Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
				+	-								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	379 000	141	-141	379 000	378 700	274 359	104 341		300		
	71015	Nadzór budowlany	329 000	141	-141	329 000		-141	141				
750		Administracja publiczna	6 418 094	3 468	-3 468	6 418 094	5 937 287	4 354 891	1 582 396	0	271 100	209 707	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 907 382	3 468	-3 468	5 907 382	0	3 468	-3 468	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 331	196 917	0	3 348 248	3 328 248	2 862 731	465 517		20 000		
	75411	Komendy powiatowe	3 150 831	196 917		3 347 748	196 917	27 988	168 929				
801		Państwowej Straży Pożarnej	12 153 729	20 384	-20 637	12 153 476	11 414 972	9 450 592	1 964 380	654 304	54 200	30 000	0
	80102	Oświata i wychowanie	1 133 290		-2 730	1 130 560	-2 730	-2 730					
	80111	Szkoły podstawowe specjalne	705 620		-8 079	697 541	-8 079	-8 079					
	80120	Gimnazja specjalne	4 436 259		-1 659	4 434 600	-1 659	-1 659					
	80123	Licea ogólnokształcące	608 530		-8 169	600 361	-8 169	-8 169					
	80130	Licea profilowane	4 108 710	15 454		4 124 164	15 454	15 454					
	80134	Szkoły zawodowe	820 680	4 930		825 610	4 930	4 930					
851		Szkoły zawodowe specjalne	2 072 350	104 000	0	2 176 350	2 176 350		2 176 350				
		Ochrona zdrowia											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
	85156		1 978 000	104 000		2 082 000	104 000		104 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	9 951 257	456 954	6 837 267	4 978 933	1 858 334	1 076 914	1 472 411	929 222		0
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 240 313	-37 569					-37 569			
	85201	5 893 620	97 732	42 404	17 383	25 021		500			
	Domy pomocy społecznej										
	85202	1 131 050	359 222						359 222		
	Powiatowe centra pomocy rodzinie										
	85218										
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 211	5 867	1 633 758	1 467 520	166 238	67 410	2 650	114 393	0	0
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 000	5 867	-3 000	-8 867	5 867					
	85321										
	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 088 270	2 218	3 072 623	2 548 153	524 470	0	15 900	0	0	0
854	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 603 650	175	175	175						
	85403										
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	853 490	-1 965	-1 965	-1 965						
	85406										
	Placówki wychowania pozaszkolnego	611 700	2 043	2 043	2 043						
	85407										
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	80 000	80 000		80 000					
900	Pozostała działalność		80 000	80 000		80 000					
	90095										
	Ogółem wydatki	45 512 562	869 949	38 930 157	26 586 529	12 343 628	2 539 646	1 846 411	1 283 322	685 000	970 500

Uzasadnienie:

Po stronie wydatków bieżących budżetu Powiatu zmiany dotyczą:

1. Dostosowania planu finansowego w dz. 710, 750, 801, 854 do przewidywanego wykonania w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
2. Zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w dz. 754, o kwotę 196.917,-zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa;
3. Zwiększenia planu wydatków w dz. 851 o kwotę 104.000,-zł, w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za osoby bezrobotne;
4. Zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 42.904,-zł, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa oraz wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt;
5. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 359 621,-zł na kontynuację rozpoczętego w roku 2009 projektu "Równaj" w ramach działania 7.1.2; przyznana na rok 2010 kwota dotacji jest wyższa niż przyjęto w budżecie o kwotę 321.653,-zł; zwiększenie dotacji powoduje konieczność zwiększenia wkładu własnego - kwota 37.659,-zł zostaje przesunięta z planu wydatków rozdz. 85201;
6. Zmniejszenia planu wydatków w dz. 853 o kwotę 3.000,-zł, w związku ze zmniejszeniem przekazywanej dotacji na funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
7. Wprowadzenia do planu wydatków budżetu wydatków z zakresu ochrony środowiska w związku z likwidacją funduszu ochrony środowiska - art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 215 poz. 1664

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Stanisław Niewiadomski