

UCHWAŁA NR XXV / 208 / 2010
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ust. 2, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 9, art. 59 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.815.524,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 112.545.769,56 zł., z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 100.789.017,56 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie: 11.756.752,00 zł.,

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17.191.620,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 133.170.673,56 zł., z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 102.473.462,56 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie: 30.697.211,00 zł.,

zgodnie z **tabelą nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 11.376.096,00 zł i wynosi 20.624.904,00 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.917.000,00 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.707.904,00 zł.,

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 11.276.096,00 zł, tj. do kwoty 23.216.904,00zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 18.509.000,00 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.707.904,00 zł.,

3. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, tj. do kwoty 2.592.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.



§ 5. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik



DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 151 830,00	6 500 000,00	10 651 830,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 151 830,00	6 500 000,00	10 651 830,00
		Dochody majątkowe, w tym:	4 150 000,00	6 500 000,00	10 650 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 321 575,00	1 107 997,00	2 429 572,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 575,00	1 107 997,00	2 429 572,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 321 575,00	1 245,00	1 322 820,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 245,00	1 245,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 106 752,00	1 106 752,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 106 752,00	1 106 752,00
710		Działalność usługowa	592 261,00	1 501,00	593 762,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	1 501,00	1 501,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 501,00	1 501,00
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	1 501,00	1 501,00
750		Administracja publiczna	1 885 990,69	12 000,00	1 897 990,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 011,00	22 500,00	3 172 511,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 149 511,00	22 500,00	3 172 011,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 149 511,00	22 500,00	3 172 011,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 300,00	22 500,00	36 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 058 973,00	133 395,00	42 192 368,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 911 000,00	133 395,00	4 044 395,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 911 000,00	133 395,00	4 044 395,00
		Wpływy z różnych opłat	286 000,00	132 000,00	418 000,00
		Pozostałe odsetki	0,00	315,00	315,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00
801		Oświata i wychowanie	14 994 246,98	-13 938 762,00	1 055 484,98
	80130	Szkoły zawodowe	13 947 262,00	-13 938 762,00	8 500,00
		Dochody majątkowe, w tym:	13 938 762,00	-13 938 762,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 938 762,00	-13 938 762,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

RADA POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 siedzibą w Ożarówie Mazowieckim

852	Pomoc społeczna	8 007 100,00	345 845,00	8 352 945,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 805,00	273 895,00	353 700,00
	Dochody bieżące, w tym:	79 805,00	273 895,00	353 700,00
	Pozostałe odsetki	100,00	17 395,00	17 495,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 680,00	256 500,00	336 180,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 074 150,00	70 000,00	7 144 150,00
	Dochody bieżące, w tym:	7 074 150,00	70 000,00	7 144 150,00
	Wpływy z usług	2 503 800,00	70 000,00	2 573 800,00
85204	Rodziny zastępcze	264 995,00	1 950,00	266 945,00
	Dochody bieżące, w tym:	264 995,00	1 950,00	266 945,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 950,00	2 950,00

Dochody bieżące razem:		100 272 531,56	516 486,00	100 789 017,56
Dochody majątkowe razem:		18 088 762,00	-6 332 010,00	11 756 752,00
Dochody ogółem, w tym:		118 361 293,56	-5 815 524,00	112 545 769,56
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 250 309,00	0,00	6 250 309,00
	<i>dochody bieżące:</i>	6 250 309,00	0,00	6 250 309,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>	16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	4 498 575,00	256 500,00	4 755 075,00
	<i>dochody bieżące:</i>	348 575,00	256 500,00	605 075,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	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	-7 438 762,00	8 886 775,56
	<i>dochody bieżące:</i>	2 386 775,56	0,00	2 386 775,56
	<i>dochody majątkowe:</i>	13 938 762,00	-7 438 762,00	6 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	33 300 200,00	133 395,00	33 433 595,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 300 200,00	133 395,00	33 433 595,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 861 200,00	103 395,00	4 964 595,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 844 200,00	103 395,00	4 947 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 844 200,00	103 395,00	2 947 595,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	28 439 000,00	30 000,00	28 469 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 439 000,00	30 000,00	28 469 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	1 930 100,00	1 930 100,00
710		Działalność usługowa	689 361,00	52 615,00	741 976,00
	71015	Nadzór budowlany	624 361,00	52 615,00	676 976,00
		Wydatki bieżące, z tego:	609 361,00	65 115,00	674 476,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608 861,00	65 115,00	673 976,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 861,00	10 415,00	497 276,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	54 700,00	176 700,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	-12 500,00	2 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-12 500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	19 401 072,69	12 000,00	19 413 072,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	12 000,00	382 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	12 000,00	382 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00	12 000,00	382 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	12 000,00	357 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 684 503,00	22 500,00	3 707 003,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 003,00	22 500,00	3 575 503,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 373 003,00	22 500,00	3 395 503,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 264 959,00	22 500,00	3 287 459,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 010,00	22 500,00	513 510,00
801		Oświata i wychowanie	39 360 262,03	-17 469 830,00	21 890 432,03
	80120	Licea ogólnokształcące	1 963 050,00	3 170,00	1 966 220,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 963 050,00	3 170,00	1 966 220,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 787 387,00	3 170,00	1 790 557,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 857,00	3 170,00	1 382 027,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 271 393,00	-17 473 000,00	5 798 393,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 721 393,00	77 000,00	5 798 393,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 595 743,00	77 000,00	5 672 743,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 343,00	77 000,00	935 343,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	17 550 000,00	-17 550 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 550 000,00	-17 550 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 163 250,00	-16 163 250,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 668 100,00	-48 000,00	1 620 100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	348 000,00	-48 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	-48 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	-48 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	-48 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 147 591,52	94 500,00	15 242 091,52
	85202	Domy pomocy społecznej	8 553 550,00	176 500,00	8 730 050,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 146 950,00	176 500,00	8 323 450,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 019 986,00	176 500,00	8 196 486,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 113,00	50 000,00	6 336 113,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733 873,00	126 500,00	1 860 373,00
85204	Rodziny zastępcze	2 632 513,52	-200 000,00	2 432 513,52
	Wydatki bieżące, z tego:	2 632 513,52	-200 000,00	2 432 513,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 161,52	-200 000,00	1 850 161,52
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	936 638,00	18 000,00	954 638,00
	Wydatki bieżące, z tego:	936 638,00	18 000,00	954 638,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 438,00	18 000,00	953 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 687,00	18 000,00	199 687,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 253,65	-3 000,00	2 533 253,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	15 000,00	73 900,00
	Wydatki bieżące, z tego:	58 900,00	15 000,00	73 900,00
	dotacje na zadania bieżące	58 900,00	15 000,00	73 900,00
85395	Pozostała działalność	569 237,92	-18 000,00	551 237,92
	Wydatki bieżące, z tego:	569 237,92	-18 000,00	551 237,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	-18 000,00	13 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 477 871,00	14 200,00	11 492 071,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 439 136,00	14 200,00	1 453 336,00
	Wydatki bieżące, z tego:	1 439 136,00	14 200,00	1 453 336,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 396 136,00	14 200,00	1 410 336,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 306,00	14 200,00	234 506,00

Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:		102 132 582,56	340 880,00	102 473 462,56
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 570 094,81	443 880,00	77 013 974,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 677 163,14	63 585,00	38 740 748,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 892 931,67	380 295,00	38 273 226,67
	dotacje na zadania bieżące	18 402 617,00	115 000,00	18 517 617,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 230,52	-218 000,00	3 266 230,52
	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	-17 532 500,00	30 697 211,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 229 711,00	-17 532 500,00	30 697 211,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 307 361,00	-14 233 150,00	2 074 211,00
Wydatki ogółem, w tym:		150 362 293,56	-17 191 620,00	133 170 673,56
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 250 309,00	0,00	6 250 309,00
	wydatki bieżące:	6 250 309,00	0,00	6 250 309,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
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	-885 000,00	1 531 354,00
	wydatki bieżące:	1 272 243,00	115 000,00	1 387 243,00
	wydatki majątkowe:	1 144 111,00	-1 000 000,00	144 111,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	18 818 801,23	-14 233 150,00	4 585 651,23
	wydatki bieżące:	2 511 440,23	0,00	2 511 440,23
	wydatki majątkowe:	16 307 361,00	-14 233 150,00	2 074 211,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łukowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	150		Przetwórstwo przemysłowe	132 681,00	0,00	132 681,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	132 681,00	0,00	132 681,00
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	132 681,00		132 681,00
	600		Transport i łączność	28 439 000,00	30 000,00	28 469 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28 439 000,00	30 000,00	28 469 000,00
2			Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycze Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	3 150 000,00		3 150 000,00
3			Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiślana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu	2 000 000,00		2 000 000,00
3a			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska i ul. Trenów) do granicy powiatu na terenie gminy Łomianki i Izabelin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4			Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice	3 500 000,00		3 500 000,00
5			Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos	350 000,00		350 000,00
6			Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Maz.	1 500 000,00		1 500 000,00
7			Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie	1 500 000,00		1 500 000,00
8			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos, gm. Kampinos	750 000,00		750 000,00
9			Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dl. ok. 1.250mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki	1 500 000,00		1 500 000,00
10			Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin	360 000,00		360 000,00
11			Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	0,00		0,00
11a			Dotacja dla Gminy Łomianki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki"	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Zadania od pozycji 12 do 17 będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy						
12			Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacja) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.	3 000 000,00		3 000 000,00
w tym: dofinansowanie gminy Stare Babice				1 500 000,00		1 500 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno	900 000,00		900 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Leszno</i>				450 000,00		450 000,00
14			Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki.	2 000 000,00		2 000 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Ożarów Mazowiecki</i>				1 000 000,00		1 000 000,00
15			Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu	1 200 000,00		1 200 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Izabelin</i>				600 000,00		600 000,00
16			Remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie	300 000,00		300 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Błonie</i>				150 000,00		150 000,00
17			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska) do granicy z gm. Izabelin długości około 500 mb, gm. Łomianki	900 000,00		900 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Łomianki</i>				450 000,00		450 000,00
17a			Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach	0,00	30 000,00	30 000,00
18			Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	2 378 900,00		2 378 900,00
19			Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dl. ok. 4700mb	1 930 100,00		1 930 100,00
19a			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzeczna na terenie gm. Stare Babice	150 000,00		150 000,00
20			Zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem	0,00		0,00
20a			Zakup wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych	70 000,00		70 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
21			Wykupy i podziały gruntów	300 000,00		300 000,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	-12 500,00	2 500,00
		71015	Nadzór budowlany	15 000,00	-12 500,00	2 500,00
22			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000,00	-12 500,00	2 500,00
	750		Administracja publiczna	761 430,00	0,00	761 430,00
		75020	Starostwa powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00
23			Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji	150 000,00		150 000,00
24			Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacyjnej i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa	50 000,00		50 000,00
24a			Przebudowa parkingu w rejonie budynku geodezji wraz z wykonaniem systemu nawadniająco-odwadniającego.	350 000,00		350 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
25			Zakup klimatyzatorów	40 000,00		40 000,00
26			Zakup regałów przesuwanych (4 komplety) dla WKiT	30 000,00		30 000,00
27			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	130 000,00		130 000,00
		75095	Pozostała działalność	11 430,00	0,00	11 430,00
28			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 430,00		11 430,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
29			Zakup sprzętu do rejestracji wypadków	80 000,00		80 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	0,00	180 000,00
29a			Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	180 000,00		180 000,00
	801		Oświata i wychowanie	17 550 000,00	-17 550 000,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	17 550 000,00	-17 550 000,00	0,00
30			Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	9 250 000,00	-9 250 000,00	0,00
<i>w tym: środki UE</i>				6 683 762,00	-6 683 762,00	0,00
31			Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	8 300 000,00	-8 300 000,00	0,00
<i>w tym: środki UE</i>				7 255 000,00	-7 255 000,00	0,00
a			<i>I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu</i>	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
b			<i>II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły</i>	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	315 000,00	0,00	315 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
32			Zakup karetki	300 000,00		300 000,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
33			Zakup 2 sztuk defibrylatorów	15 000,00		15 000,00
	852		Pomoc społeczna	406 600,00	0,00	406 600,00
		85202	Domy pomocy społecznej	406 600,00	0,00	406 600,00
34			Termomodernizacja budynku głównego w DPS Sadowa	160 000,00		160 000,00
35			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - DPS Sadowa	52 000,00		52 000,00
36			Modernizacja windy - DPS Sadowa	170 000,00		170 000,00
37			Zakup robota trójfazowego i ludy chłodniczej do kuchni centralnej w DPS Bramki	12 600,00		12 600,00
38			Wymiana centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej - DPS Bramki	12 000,00		12 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
39			Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej	50 000,00		50 000,00
Ogółem				48 229 711,00	-17 532 500,00	30 697 211,00

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 / po zmianach /

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	402 285	132 681	132 681	0	0	0	157 104	112 500	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	402 285	132 681	132 681	0	0	0	157 104	112 500	
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	402 285	132 681	132 681	A. B. C. ...	0	0	157 104	112 500	Województwo Mazowieckie, Starostwo
	600		Transport i łączność	1 800 000	900 000	450 000		450 000	0	900 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800 000	900 000	450 000		450 000	0	900 000	0	
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno	1 800 000	900 000	450 000	B.	450 000	0	900 000	0	0 ZDP
	750		Administracja publiczna	25 980	11 430	11 430		0	0	8 730	5 820	
		75095	Pozostała działalność	25 980	11 430	11 430		0	0	8 730	5 820	
3			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	25 980	11 430	11 430	A. B. C. ...	0	0	8 730	5 820	Województwo Mazowieckie, Starostwo
			Ogółem	2 228 265	1 044 111	594 111		450 000	0	1 065 834	118 320	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcicki

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności / po zmianach /

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a) (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										w złotych
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem					z tego:					
							Wydatki Razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego źródła finansowania:					
					Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp						dotacje	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp			
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe:	X		8 153 578,00	1 653 578,00	6 500 000,00	2 074 211,00	444 240,00	0,00	0,00	444 240,00	1 629 971,00	1 629 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza																	
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "BW"																	
1.1		1.05	15011	402 285,00	402 285,00	0,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego	2010		132 681,00	132 681,00	0,00											
		2011		157 104,00	157 104,00	0,00											
		2012		112 500,00	112 500,00	0,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-usług																	
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "EA"																	
1.2		2.15	750, 75095	25 980,00	25 980,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego	2010		11 430,00	11 430,00	0,00											
		2011		8 730,00	8 730,00	0,00											
		2012		5 820,00	5 820,00	0,00											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem					z tego:					z tego:				
							Wydatki Razem	Wydatki z pożyczek i kredyty	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	dotacje	obligacje
					z tego źródła finansowania:	pozostałe				obligacje	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Program: Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III: Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																					
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4700 mb	3.23	600, 60014	7 725 313,00 39 956,00 5 755 257,00 1 930 100,00 0,00	1 225 313,00 11 956,00 913 228,00 300 129,00 0,00	6 500 000,00 28 000,00 4 842 029,00 1 629 971,00 0,00	1 930 100,00	300 129,00	0,00	0,00	300 129,00	1 629 971,00	1 629 971,00	0,00	0,00	0,00					
II	Wydatki bieżące:	x		5 048 703,56	827 550,65	4 221 152,91	2 657 772,89	398 665,94	0,00	0,00	398 665,94	2 259 106,95	0,00	2 259 106,95	0,00	0,00					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																					
2.1	Nazwa projektu: Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	12.72	801; 80195	2 783 175,26 20 372,57 1 170 658,39 919 131,20 609 938,40 63 074,70	417 476,29 3 055,89 175 598,76 137 869,68 91 490,76 9 461,20	2 365 698,97 17 316,68 995 059,63 781 261,52 518 447,64 53 613,50	1 170 658,39	175 598,76	0,00	0,00	175 598,76	995 059,63	0,00	995 059,63	0,00	0,00					

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
 do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
600	60014	Dotacja dla Gminy Łomianki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki"	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852	85278	Pomoc dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
852	85278	Pomoc dla Miasta i Gminy Gąbin na usuwanie skutków powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
853	85321	Powiat Grodziski - orzecznictwo o niepełnosprawności	58 900,00	15 000,00	73 900,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

Zmiany w planach dochodów własnych:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku			Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku		
	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	3 800,00	3 800,00	1 845,00	3 800,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	20,00	0,00	20,00	0,00	4 000,00	4 000,00	20,00	4 000,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00
Razem	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	7 800,00	7 800,00	1 865,00	7 800,00	9 665,00	0,00	9 665,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

 Jerzy Wójcik

Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	260 988,00	0,00	260 988,00
II.	Przychody	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
1.	Wpływy z usług	2 500 000,00		2 500 000,00
2.	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00
III.	Wydatki	2 620 988,00	0,00	2 620 988,00
1.	Wydatki bieżące	2 530 988,00	-50 000,00	2 480 988,00
2.	Wydatki majątkowe	90 000,00	50 000,00	140 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00		150 000,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik