

**Uchwała Nr XI / 86 / 2008**  
**Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego**  
**z dnia 24 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 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 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

**§ 1**

- 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w tym zmniejsza się dochody o kwotę 917.828zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, plan dochodów po zmianach wyniesie 87.644.574zł.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 3.030.599zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, plan wydatków po zmianach wyniesie 103.933.401zł.**
- 3. W związku z dokonanymi zmianami w planach dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu wzrasta o kwotę 3.948.427zł i wynosi 16.288.827zł.**
- 4. Zmianie ulegają przychody budżetu powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu:**
  - zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z kwoty 1.566.400zł do kwoty 5.578.007zł, tj. o kwotę 4.011.607zł,**
  - zmniejsza się wolne środki z kwoty 3.399.180zł do kwoty 3.336.000zł, tj. o kwotę 63.180zł,**
  - planowany kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 9.000.000zł,****zgodnie z załącznikiem nr 2.**
- 5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 7.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**§ 3**

**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
*Jerzy Wójcik*

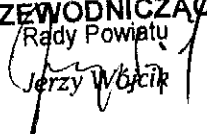
**I.DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
.020		Leśnictwo	0,00	14 745,00
	.02001	Gospodarka leśna	0,00	14 745,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	14 745,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych		14 745,00
600		Transport i łączność	0,00	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	70 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 845 852,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 845 852,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 845 852,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 845 852,00	
758		Różne rozliczenia	22 089,00	2 790 368,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 790 368,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	2 790 368,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 790 368,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 089,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	22 089,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 089,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	75 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	75 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 000,00
Razem:			3 867 941,00	2 950 113,00

**Ogółem zmniejsza się dochody:**

**- 917 828,00**

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jerzy Wójcik

**II. WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
.020		<b>Leśnictwo</b>	0,00	20 231,00
	.02001	<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	20 231,00
		Wydatki bieżące		20 231,00
600		<b>Transport i łączność</b>	50 000,00	50 000,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	50 000,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Wola, gm.Leszno do m.Podkampinos, gm.Kampinos na dł.ok.4.000mb.	50 000,00	
		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos		50 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	145 000,00
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	0,00	145 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	145 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek		30 000,00
		Elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą		75 000,00
		System monitoringu (rozbudowa)		40 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	480 112,00	2 016 133,00
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	0,00	572 656,00
		Wydatki bieżące, w tym:		572 656,00
		Dotacje		452 380,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		117 976,00
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	119 341,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	119 341,00	0,00
		Dotacje	119 341,00	
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	0,00	396 694,00
		Wydatki bieżące, w tym:		396 694,00
		Dotacje		296 400,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		99 094,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	76 004,00	288 106,00
		Wydatki bieżące, w tym:	76 004,00	288 106,00
		Dotacje	76 004,00	25 541,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		131 315,00
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	0,00	296 339,00
		Wydatki bieżące, w tym:		296 339,00
		Dotacje		296 339,00
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	0,00	313 235,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	313 235,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		313 235,00
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	265 253,00	111 510,00
		Wydatki bieżące, w tym:	265 253,00	111 510,00
		Dotacje	265 253,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		111 510,00

	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>37 593,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	37 593,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		37 593,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 514,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	19 514,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 347,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 403,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 192 403,00
		Dotacje		1 042 076,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		75 327,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>79 011,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	79 011,00
		Dotacje		79 011,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 419,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 419,00
		Dotacje		18 419,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>19 514,00</b>
		Wydatki bieżące		19 514,00
		<b>Razem:</b>	<b>530 112,00</b>	<b>3 560 711,00</b>

**Ogółem zwiększa się wydatki:**

**3 030 599,00**

**Źródła pokrycia wydatków:** dochody + **3 560 711,00**  
 zmniejszenie wydatków + przychody:

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu  
*Jerzy Wójcik*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Łazowska*

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		88 562 402,00	-917 828,00	87 644 574,00
2.	Wydatki		100 902 802,00	3 030 599,00	103 933 401,00
3.	Wynik budżetu		-12 340 400,00	-3 948 427,00	-16 288 827,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 965 580,00</b>	<b>3 948 427,00</b>	<b>17 914 007,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 566 400,00	4 011 607,00	5 578 007,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 399 180,00	-63 180,00	3 336 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 625 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 180,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 625 180,00		1 625 180,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

**Zmiany w planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Woła, gm.Leszno do m.Podkampinos, gm.Kampinos na dł.ok.4.000mb.	1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00
		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	750 000,00	50 000,00	800 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	100 000,00	145 000,00	245 000,00
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	100 000,00	145 000,00	245 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	145 000,00	245 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		Elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą	0,00	75 000,00	75 000,00
		System monitoringu (rozbudowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 650 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu

*Jerzy Wojak*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Jankowska*

**Zmiany w planie dotacji podmiotowych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiany w planie dotacji	Kwota dotacji po zmianie
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 443 182,00	452 380,00	2 895 562,00
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	595 770,00	-119 341,00	476 429,00
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 340 022,00	296 400,00	1 636 422,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	96 425,00	25 541,00	121 966,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	103 710,00	-76 004,00	27 706,00
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	0,00	296 339,00	296 339,00
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 176 062,00	-265 253,00	1 910 809,00
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	4 722 712,00	1 042 076,00	5 764 788,00
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	105 697,00	79 011,00	184 708,00
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	69 537,00	18 419,00	87 956,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 653 117,00</b>	<b>1 749 568,00</b>	<b>13 402 685,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu  
*Jerzy Wójcik*

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Łazowska*

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - wpływy do budżetu powiatu	Wydatki - dotacje udzielone z budżetu powiatu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 000,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	75 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
*Jerzy Wójcib*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Łazowska*



**Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu**  
**Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00	109 700,00	129 700,00
II.	Przychody	155 000,00	0,00	155 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	155 000,00		155 000,00
III.	Wydatki	155 000,00	109 700,00	264 700,00
1.	Wydatki bieżące	105 000,00	54 700,00	159 700,00
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00	55 000,00	105 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00		20 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu

*Jerzy Wójcik*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Łazowska*

**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	194 487,00	88 718,00	283 205,00
II.	Przychody	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
1.	Wpływy z usług	2 200 000,00		2 200 000,00
2.	Pozostałe odsetki	30 000,00		30 000,00
III.	Wydatki	2 234 487,00	-4 487,00	2 230 000,00
1.	Wydatki bieżące	2 169 487,00	-4 487,00	2 165 000,00
2.	Wydatki majątkowe	65 000,00		65 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	190 000,00	93 205,00	283 205,00

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Powiatu

*Jerzy Wójcik*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Łazowska*