

UCHWAŁA NR XXVI / / 2010
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 16 września 2010r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

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 zwiększenia dochodów o kwotę 739.501,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 113.906.015,56 zł., z tego:

1) bieżące w kwocie: 102.061.544,56 zł.,

2) majątkowe w kwocie: 11.844.471,00 zł.,

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 189.500,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 133.980.918,56 zł., z tego:

1) bieżące w kwocie: 102.744.090,56 zł.,

2) majątkowe w kwocie: 31.236.828,00 zł.,

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

§ 2. 1. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków deficyt

budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 550.001,00 zł i wynosi 20.074.903,00 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.917.000,00 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 4.157.903,00 zł.,

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 550.001,00 zł, tj. do kwoty 22.666.903,00zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 18.509.000,00 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 4.157.903,00 zł.,

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.592.000,00 zł.

§ 3. 1. Limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 15.917.000zł.

2. Limit zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.592.000zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracował

sprawdziła:

PODINSPEKTOR
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXVIII / 2010r.
z dnia 16 września 2010r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 612 368,00	77 000,00	42 689 368,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 464 395,00	77 000,00	4 541 395,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 464 395,00	77 000,00	4 541 395,00
		Wpływy z różnych opłat	418 000,00	77 000,00	495 000,00
758		Różne rozliczenia	39 679 015,00	24 602,00	39 703 617,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 617,00	24 602,00	138 219,00
		Dochody majątkowe, w tym:	113 617,00	24 602,00	138 219,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 617,00	24 602,00	138 219,00
801		Oświata i wychowanie	1 055 484,98	15 000,00	1 070 484,98
	80130	Szkoły zawodowe	8 500,00	15 000,00	23 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 500,00	15 000,00	23 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	8 792 072,00	622 899,00	9 414 971,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 700,00	237 899,00	591 599,00
		Dochody bieżące, w tym:	353 700,00	237 899,00	591 599,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 180,00	237 899,00	574 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 604 325,00	300 000,00	7 904 325,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 304 325,00	300 000,00	7 604 325,00
		Wpływy z usług	2 573 800,00	300 000,00	2 873 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	491 526,00	85 000,00	576 526,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	85 000,00	85 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00

Dochody bieżące razem:		101 431 645,56	629 899,00	102 061 544,56
Dochody majątkowe razem:		11 734 869,00	109 602,00	11 844 471,00
Dochody ogółem, w tym:		113 166 514,56	739 501,00	113 906 015,56
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 322 012,00	25 000,00	6 347 012,00
	<i>dochody bieżące:</i>	6 307 512,00	0,00	6 307 512,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	14 500,00	25 000,00	39 500,00
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:	4 305 075,00	297 899,00	4 602 974,00
	<i>dochody bieżące:</i>	605 075,00	237 899,00	842 974,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	3 700 000,00	60 000,00	3 760 000,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	8 886 775,56	15 000,00	8 901 775,56
	<i>dochody bieżące:</i>	2 386 775,56	15 000,00	2 401 775,56
	<i>dochody majątkowe:</i>	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXVII/ / 2010r.
z dnia 16 września 2010r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	33 403 595,00	77 000,00	33 480 595,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 403 595,00	77 000,00	33 480 595,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	28 439 000,00	77 000,00	28 516 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 439 000,00	77 000,00	28 516 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 930 100,00	0,00	1 930 100,00
710		Działalność usługowa	741 976,00	0,00	741 976,00
	71015	Nadzór budowlany	676 976,00	0,00	676 976,00
		Wydatki bieżące, z tego:	674 476,00	2 500,00	676 976,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	673 976,00	2 500,00	676 476,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 700,00	2 500,00	179 200,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 500,00	-2 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	-2 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 738 111,00	17 500,00	3 755 611,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000,00	2 500,00	89 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 598 792,00	15 000,00	3 613 792,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 404 292,00	15 000,00	3 419 292,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 296 248,00	15 000,00	3 311 248,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 238,00	15 000,00	2 792 238,00
801		Oświata i wychowanie	22 088 049,03	15 000,00	22 103 049,03
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	296 339,00	29 685,00	326 024,00
		Wydatki bieżące, z tego:	296 339,00	29 685,00	326 024,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 685,00	29 685,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 310,00	29 310,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	375,00	375,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 798 393,00	15 000,00	5 813 393,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 798 393,00	15 000,00	5 813 393,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 206 365,00	-29 685,00	3 176 680,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 092 748,00	-29 685,00	3 063 063,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 053 612,00	-29 685,00	1 023 927,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 095,00	-29 310,00	827 785,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 517,00	-375,00	196 142,00
851		Ochrona zdrowia	1 689 993,00	0,00	1 689 993,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 339 993,00	0,00	1 339 993,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 339 993,00	0,00	1 339 993,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 339 993,00	0,00	1 339 993,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 339 993,00	1 339 993,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 993,00	-1 339 993,00	0,00

852	Pomoc społeczna	15 681 218,52	80 000,00	15 761 218,52
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 429 078,00	-50 000,00	2 379 078,00
	Wydatki bieżące, z tego:	2 429 078,00	-50 000,00	2 379 078,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 647,00	-5 000,00	194 647,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 238,00	13 200,00	118 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 409,00	-18 200,00	76 209,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 181,00	-45 000,00	194 181,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 190 225,00	300 000,00	9 490 225,00
	Wydatki bieżące, z tego:	8 483 625,00	363 000,00	8 846 625,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 354 501,00	363 000,00	8 717 501,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 344 288,00	41 770,00	6 386 058,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010 213,00	321 230,00	2 331 443,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	706 600,00	-63 000,00	643 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 600,00	-63 000,00	643 600,00
85203	Ośrodki wsparcia	491 526,00	130 000,00	621 526,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	130 000,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	130 000,00
85204	Rodziny zastępcze	2 445 689,52	-300 000,00	2 145 689,52
	Wydatki bieżące, z tego:	2 445 689,52	-300 000,00	2 145 689,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 337,52	-300 000,00	1 563 337,52

Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:		102 696 090,56	48 000,00	102 744 090,56
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 265 045,81	378 000,00	77 643 045,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 763 077,14	1 409 963,00	40 173 040,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 501 968,67	-1 031 963,00	37 470 005,67
	dotacje na zadania bieżące	18 530 303,00	0,00	18 530 303,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 101,52	-345 000,00	2 880 101,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 511 440,23	15 000,00	2 526 440,23
	Obsługa długu	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:		31 095 328,00	141 500,00	31 236 828,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 095 328,00	141 500,00	31 236 828,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 074 211,00	0,00	2 074 211,00
Wydatki ogółem, w tym:		133 791 418,56	189 500,00	133 980 918,56
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 322 012,00	25 000,00	6 347 012,00
	wydatki bieżące:	6 307 512,00	0,00	6 307 512,00
	wydatki majątkowe:	14 500,00	25 000,00	39 500,00
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:	1 531 354,00	0,00	1 531 354,00
	wydatki bieżące:	1 387 243,00	0,00	1 387 243,00
	wydatki majątkowe:	144 111,00	0,00	144 111,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	4 585 651,23	15 000,00	4 600 651,23
	wydatki bieżące:	2 511 440,23	15 000,00	2 526 440,23
	wydatki majątkowe:	2 074 211,00	0,00	2 074 211,00

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

Nr zadania	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	77 000,00	28 516 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28 439 000,00	77 000,00	28 516 000,00
2			Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycie 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	1 220 000,00		1 220 000,00
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	-61 000,00	289 000,00
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	1 830 000,00		1 830 000,00
8			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins, gm. Kampinos	750 000,00		750 000,00
9			Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. 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	138 000,00	1 638 000,00
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"	0,00		0,00
Zadania od pozycji 12 do 17 będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy						
12			Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacyjowa) 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

Nr zadania	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	1 520 000,00		1 520 000,00
<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	0,00		0,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Łomianki</i>				0,00		0,00
17a			Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach	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 dł. 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	2 500,00	-2 500,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	2 500,00	-2 500,00	0,00
22			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	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

Nr zadania	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	274 500,00	0,00	274 500,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
29			Zakup sprzętu do rejestracji wypadków	80 000,00	-80 000,00	0,00
29			Zakup nieoznakowanego motocykla wyposażonego w wideo rejestrator, urządzenia audio-wizualne, zestaw komputerowy do obróbki materiału wideo oraz ubiór motocyklisty	0,00	80 000,00	80 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 500,00	0,00	194 500,00
29a			Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	180 000,00		180 000,00
29b			Zakup serwera baz danych i aplikacji	14 500,00		14 500,00
	801		Oświata i wychowanie	113 617,00	0,00	113 617,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	113 617,00	0,00	113 617,00
30			Budowa dróg wewnętrznych, parkingów oraz ogrodzenia na terenie SOSW w Lesznie	113 617,00		113 617,00
	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	706 600,00	67 000,00	773 600,00
		85202	Domy pomocy społecznej	706 600,00	-63 000,00	643 600,00
34			Termomodernizacja budynku głównego w DPS Sadowa	320 000,00	-114 000,00	206 000,00
35			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - DPS Sadowa	152 000,00	-48 000,00	104 000,00
36			Modernizacja windy - DPS Sadowa	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
37			Zakup robota trójfazowego i lody 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
39			Adaptacja pomieszczeń na łazienki-DPS Sadowa		122 000,00	122 000,00
40			Modernizacja systemu oddymiającego-DPS Sadowa		47 000,00	47 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	130 000,00	130 000,00
41			Zakup samochodu typu BUS do przewozu uczestników ŚDS w Łubcu	0,00	130 000,00	130 000,00
	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
42			Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej	50 000,00		50 000,00
Ogółem				31 095 328,00	141 500,00	31 236 828,00

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
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	20,00	0,00	20,00	4 000,00	2 500,00	6 500,00	4 020,00	2 500,00	6 520,00	0,00		0,00
Razem	20,00	0,00	20,00	4 000,00	2 500,00	6 500,00	4 020,00	2 500,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Planowane wydatki 2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof	dotacje	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoof	
(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5			8										
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																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "BW"	1.05	150: 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																	
1.2	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "EA"																
	z tego	2010	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
		2011		11 430,00	11 430,00	0,00											
		2012		8 730,00	8 730,00	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
				5 820,00	5 820,00	0,00											

Planowane wydatki																		
2010 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego											
							z tego źródła finansowania:											
							Wydatki razem											
							Wydatki razem		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:	
							(9+13)		(10+11+12)		9		10		11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program: Regionalny 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 wojewódzka nr 580 o długości ok. 4700 mb	3.23	600; 60014	7 725 313,00	1 225 313,00	6 500 000,00	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	0,00	
	39 956,00			11 956,00	28 000,00													
	5 755 257,00			913 228,00	4 842 029,00	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	0,00	0,00	
	1 930 100,00			300 129,00	1 629 971,00													
	0,00			0,00	0,00													
II	Wydatki bieżące:	x		5 127 703,56	827 550,65	4 300 152,91	2 672 772,89	398 665,94	0,00	0,00	398 665,94	2 274 106,95	15 000,00	2 259 106,95	0,00	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	12.72	801; 80195	2 783 175,26	417 476,29	2 365 698,97	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	0,00	
	20 372,57			3 055,89	17 316,68													
	1 170 658,39			175 598,76	995 059,63	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	0,00		
	919 131,20			137 869,68	781 261,52	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	0,00		
	609 938,40			91 490,76	518 447,64													
	Zachodnim				63 074,70	9 461,20	53 613,50											

Planowane wydatki 2010 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE							
							z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:							
							Wydatki razem		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydatki razem		art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
							(9+13)		(10+11+12)				obligacje				(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet V: Dobre zarządzanie																				
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																				
Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																				
Nazwa projektu:																				
2.2	Profesjonalny pracownik administracji publicznej- doskonalenie umiejętności pracowników jst zrzeszonych w partnerstwie na terenie pwr	12.73	75095	1 528 590,38	299 533,66	1 229 056,72	870 073,69	130 511,05	0,00	0,00	130 511,05	739 562,64	0,00	739 562,64	0,00	0,00				
	z tego			870 073,69	130 511,05	739 562,64														
	2010			658 516,69	169 022,61	489 494,08	870 073,69	130 511,05	0,00	0,00	130 511,05	739 562,64	0,00	739 562,64	0,00	0,00				
	2011			0,00																
	2012																			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																				
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																				
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																				
2.3	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	85395	473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00				
	z tego			473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																				
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																				
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																				
2.4	Nazwa projektu: Pomocna dłoń	10.65	85333	263 000,00	39 450,01	223 549,99	143 102,89	21 465,44	0,00	0,00	21 465,44	121 637,45	0,00	121 637,45	0,00	0,00				
	z tego			52 400,27	7 860,04	44 540,23														
	2009			143 102,89	21 465,44	121 637,45	143 102,89	21 465,44	0,00	0,00	21 465,44	121 637,45	0,00	121 637,45	0,00	0,00				
	2010																			
	2011			67 496,84	10 124,53	57 372,31														

Planowane wydatki												
2010 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:					
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)	14
												15
												16
												17
Program: Program sektorowy - "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS												
Partnerskie projekty szkół												
2.5	Nazwa projektu: Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły, otwarte serca"											
	z tego	12.73	801; 80130	79 000,00	0,00	79 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2010			15 000,00	0,00	15 000,00						
	2011			45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2012			19 000,00		19 000,00						
Wydatki ogółem:		x		13 281 281,56	2 481 128,65	10 800 152,91	4 746 983,89	842 905,94	0,00	0,00	842 905,94	3 904 077,95
												1 644 971,00
												2 259 106,95
												0,00
												0,00

* II.2.1 dz.801,rozd.80195 W roku 2010 wykazano 94.315,36zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.

* II.2.2 dz.750,rozd.75095 W roku 2010 wykazano 51.345zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.

* II.2.3 dz.853,rozd.85333 W roku 2009, 2010 i 2011 w planach środków z budżetu krajowego wykazano środki pozabudżetowe w kwotach: 527,70zł w 2009r, 672,30zł w 2010r., 600zł w 2011r. z Funduszu Pracy.

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok z dnia 16 września 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 756; 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Zwiększa się o kwotę 77.000zł planowane środki z wpływów za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przez Zarząd Dróg Powiatowych.

2. Dział 758-Różne rozliczenia; 75814-Różne rozliczenia finansowe:

Zwiększa się o kwotę 24.602zł plan środków zwróconych z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2009 roku.

3. Dział 852-Pomoc społeczna;

rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Zwiększa się o kwotę 237.899zł plan dochodów wynikających z zawartej umowy z Powiatem Żarskim w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu Łżeckim.

rozdz.85202-Domy pomocy społecznej:

Zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 300.000zł, z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce.

rozdz.85203-Ośrodki wsparcia:

Planuje się środki w kwocie 85.000zł na współfinansowanie zakupu nowego samochodu typu BUS, który będzie służył do dowozu osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających między innymi z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu, z czego:

- dotację w kwocie 25.000zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego,
- dotację w kwocie 60.000zł z gmin: Ożarów Mazowiecki, Leszno i Błonie.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600; rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe:

W planie zadań inwestycyjnych drogowych dokonuje się zmian:

1) Zwiększa się o kwotę 138.000zł. plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. 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”.

W dniu 7 września br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 1.596.071,66zł. W I półroczu sfinansowano w ramach zadania aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 16.000zł, co powoduje konieczność zwiększenia planu finansowego do kwoty 1.638.000zł., mając na uwadze również ewentualne nieprzewidziane wydatki.

2)Zmniejsza się o kwotę 61.000zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos”, które zostanie zrealizowane do końca września 2010r.

2. Dział 710- Działalność usługowa; rozdz. 71015-Nadzór budowlany:

W planie finansowym Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki o kwotę 2.500zł.

Środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zwiększają plan wydatków bieżących PINB i będą przeznaczone na zakup zestawu komputerowego, nie klasyfikowanego jako zakup inwestycyjny, tj. do 3.000zł.

**3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
rozdz.75404-Komendy wojewódzkie Policji:**

1) W związku z wystąpieniem Komendanta Powiatowej Policji z/s w Starych Babicach, dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji z budżetu powiatu w kwocie 80.000zł.

Środki na zakup sprzętu do rejestracji wypadków przeznacza się na zakup nieoznakowanego motocykla wyposażonego w wideo rejestrator, urządzenia audio-wizualne, zestaw komputerowy do obróbki materiału wideo oraz ubiór motocyklisty.

2) Zwiększa się o kwotę 2.500zł tj. do kwoty 9.500zł środki dla Komendy Powiatowej Policji z/s w Starych Babicach przeznaczone na ufundowanie sztandaru.

rozdz. 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zwiększa się o kwotę 15.000zł plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę nagród pieniężnych z okazji 10-lecia KPPSP.

**4. Dział 801-Oświata i wychowanie;
rozdz.80121-Licea ogólnokształcące specjalne,
rozdz.80134-Szkoły zawodowe specjalne:**

W wyniku podjętej Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXV/214/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, dokonuje się przeniesienia kwoty 29.685zł z *rozdz.8134-Szkoły zawodowe specjalne* do *rozdz.80121-Licea ogólnokształcące specjalne*, w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą nowoutworzonego liceum.

rozdz. 80130-Szkoły zawodowe:

W związku z pismem Polskiej Narodowej Agencji programu COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół, informującym o zakwalifikowaniu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu złożonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, planuje się w latach 2010-2011 środki finansowe w łącznej kwocie 79.000zł, z czego w roku 2010 kwotę 15.000zł.

Projekt pt. „Wolne umysły, otwarte serca” ma na celu stworzenie pięciu klubów konwersacyjnych – turystycznego, biznesowego, kucharskiego, muzycznego i naukowego, które będą tworzyły własne pomysły w zakresie organizacji i funkcjonowania danego klubu. Efekty prac będą prezentowane przez uczniów podczas wyjazdów projektowych do siedmiu krajów Europy.

5. Dział 851-Ochrona zdrowia; rozdz.85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

Zmienia się klasyfikację kategorii wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przenosząc je w tej samej kwocie, tj. 1.339.993zł do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiana podyktowana jest dostosowaniem kategorii wydatków do wymogów programu planistyczno-sprawozdawczego Bestia – program Ministerstwa Finansów obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego.

6. Dział 852-Pomoc społeczna:

rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

1) W planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 18.200zł z planu *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* do planu wydatków na *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* w kwocie 13.200zł i do planu wydatków na *świadczenia społeczne* w kwocie 5.000zł.

Zmiany te są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wypłacenie nagrody jubileuszowej i wypłatę świadczeń społecznych dla dziecka skierowanego przez Sąd do Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 od 1 lipca br.

2) Zmniejsza się o kwotę 350.000zł plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonych na finansowanie świadczeń społecznych, z czego:

a) W **rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę 50.000zł,

b) w **rozdz. 85204-Rodziny zastępcze** o kwotę 300.000zł.

Zmniejszenie planu świadczeń społecznych wynika między innymi z mniejszej ilości wydawanych przez sądy postanowień o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, zmiany sytuacji dochodowej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz z powrotem dzieci do rodzin biologicznych.

Dzięki utworzonemu Zespołowi Poradnictwa Rodzinnego, udzielającego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla rodzin zastępczych i naturalnych, wiele rodzin zastępczych zostało rozwiązanych, a dzieci powróciły pod opiekę rodziców biologicznych.

rozdz.85202-Domy Pomocy Społecznej:

1) W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach dokonuje się zmian:

a) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000zł.

Zwiększenie sfinansowane jest środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców.

b) Przenosi się środki w kwocie 21.230zł z grupy wydatków na *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* do *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*. Zmiana związana jest z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznaczeniem ich na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

2) W związku z otrzymaniem dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie osiągnięcia standardu w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, dokonuje się korekty środków własnych przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku głównego -114.000zł,
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 48.000zł,
- Modernizacja windy -70.000zł,

i zaplanowanie nowych zadań inwestycyjnych:

- Adaptacja pomieszczeń na łazienki w kwocie 122.000zł,
- Modernizacja systemu oddymiającego w kwocie 47.000zł.

Pozostałe środki w kwocie 63.000zł przeznacza się na wydatki bieżące – *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia do 0,5 etatu na 1 mieszkańca.

rozdz.85203-Ośrodki wsparcia:

Planuje się zakup samochodu typu BUS do przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających między innymi z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu.

Zakup samochodu planowany w kwocie 130.000zł sfinansowany będzie ze środków:

- Wojewody Mazowieckiego w kwocie 25.000zł,
- Gminy Błonie w kwocie 20.000zł,
- Gminy Ożarów Mazowiecki w kwocie 20.000zł,
- Gminy Leszno w kwocie 20.000zł,
- środków własnych powiatu w kwocie 45.000zł.

Gmina Stare Babice deklaruje zwrot kosztów zakupu w kwocie 20.000zł w terminie późniejszym.

Zmiany w planie przychodów:

W związku z korektą wolnych środków z roku 2009 o wydatki niewygasające, zmniejsza się je o kwotę 550.001zł.

Zmiany w planie dochodów własnych:

Planuje się darowiznę w kwocie 2.500zł uzyskaną przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach. Środki te przeznacza się na wydatki związane z 50-leciem domu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński