

**Uchwała Nr XVIII / / 2009
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 22 czerwca 2009r.**

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ust. 2, 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.165 , art. 179, art. 184 i art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.782,01zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 106.945.104,78zł.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.177.600zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan wydatków po zmianach wynosi 126.718.931,83zł.**
- 3. W związku z dokonanymi zmianami w planach dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1.100.817,99zł i wynosi 19.773.827,05zł.**
- 4. Zmianie ulegają przychody budżetu powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2:
— wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.100.817,99zł,**
- § 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- § 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- § 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- § 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracował:

sprawdził:

PODINSPEKTOR
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	113 032,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	113 032,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	113 032,00
		Wpływy z różnych opłat		113 032,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	26 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	26 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	137 750,01
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	137 750,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	137 750,00
		Wpływy z usług	0,00	134 000,00
		Pozostałe odsetki	0,00	3 450,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,01
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,01
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,01
Razem:			200 000,00	276 782,01

Ogółem zwiększa się dochody:

76 782,01

STAROSTA POWIATU
Elżbieta Łazowska

II.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	700 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	26 000,00
		Wydatki bieżące		26 000,00
801		Oświata i wychowanie	610 000,00	610 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	610 000,00	610 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	610 000,00
		Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne, rozbudowa Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	510 000,00	
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodnich i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	100 000,00	
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , II etap : Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodnich i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły		430 000,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej ZS nr 1 w Błoniu - projekt		180 000,00
852		Pomoc społeczna	118 032,80	543 032,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 952,80	114 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 952,80	114 080,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	114 080,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	425 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	294 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	131 000,00
		Wymiana dźwigów osobowych w DPS Bramki	0,00	131 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	114 080,00	3 952,80
		Wydatki bieżące	114 080,00	3 952,80

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 861,67	36 461,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	26 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 600,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 861,67	9 861,67
		Wydatki bieżące, w tym:	9 861,67	9 861,67
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 861,67	9 634,72

Razem:

737 894,47

1 915 494,47

Ogółem zwiększa się wydatki:

1 177 600,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łozowska

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		106 868 322,77	76 782,01	106 945 104,78
2.	Wydatki		125 541 331,83	1 177 600,00	126 718 931,83
3.	Wynik budżetu		-18 673 009,06	-1 100 817,99	-19 773 827,05
Przychody ogółem:			20 433 009,06	1 100 817,99	21 533 827,05
1.	Kredyty	§ 952	18 500 000,00		18 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	214 008,98	1 100 817,99	1 314 826,97
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 719 000,08		1 719 000,08
Rozchody ogółem:			1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 760 000,00		1 760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0,00
3.	Spląty 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
801		Oświata i wychowanie	610 000,00	0,00	610 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	610 000,00	0,00	610 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	0,00	610 000,00
		Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne, rozbudowa Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	510 000,00	-510 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	0,00	430 000,00	430 000,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej ZS nr 1 w Błoniu - projekt	0,00	180 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	250 000,00	131 000,00	381 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	131 000,00	381 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	131 000,00	381 000,00
		Wymiana dźwigów osobowych w DPS Bramki	250 000,00	131 000,00	381 000,00
Razem:			860 000,00	131 000,00	991 000,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 / po zmianach /

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
						środki ist. 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	
	600		Transport i łączność	2 700 000	200 000	200 000	0	0	2 500 000	0		
2		60014	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycie Stare, dł. ok. 2300mb, gm. Błonie	2 700 000	200 000	200 000			2 500 000			ZDP
	801		Oświata i wychowanie	25 112 000	1 030 000	1 030 000	0	0	17 550 000	6 448 296		
3		80130	Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	15 112 000	600 000	600 000			9 250 000	5 178 296		Starostwo
4		80130	Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 000 000	430 000	430 000			8 300 000	1 270 000		
a			I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu	7 000 000	330 000	330 000			6 000 000	670 000		Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
b			II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 000 000	100 000	100 000			2 300 000	600 000		Starostwo, ZSOIS w Błoniu
Ogółem				27 812 000	1 230 000	1 230 000	0	0	20 050 000	6 448 296		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

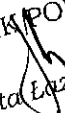
C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Adzowska

**Plan dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy:
/ po zmianach /**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	0,00	82 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 000,00	0,00	82 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji	32 000,00	0,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	1 295 000,00	114 080,00	1 409 080,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 000,00	114 080,00	1 019 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	905 000,00	114 080,00	1 019 080,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	0,00	385 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	114 080,00	634 080,00
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	0,00	390 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	0,00	390 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 702,00	0,00	162 702,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 702,00	0,00	120 702,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 702,00	0,00	120 702,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 702,00	0,00	120 702,00
	85395	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	42 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 000,00	0,00	65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem:			1 654 702,00	114 080,00	1 768 782,00

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / po zmianach /:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - wpływy do budżetu powiatu			Wydatki - dotacje udzielone z budżetu powiatu		
			plan	zmiany	plan po zmianie	plan	zmiany	plan po zmianie
600		Transport i łączność	750 000,00	0,00	750 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00			
		Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	0,00	750 000,00			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00			
851		Ochrona zdrowia	40 300,00	0,00	40 300,00			
	85141	Ratownictwo medyczne	40 300,00	0,00	40 300,00			
		Dochody bieżące, w tym:	40 300,00	0,00	40 300,00			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 300,00	0,00	40 300,00			
852		Pomoc społeczna	274 344,00	0,00	274 344,00	970 000,00	0,00	970 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 760,00	0,00	41 760,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	41 760,00	0,00	41 760,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 760,00		41 760,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				800 000,00	0,00	800 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				800 000,00	0,00	800 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	232 584,00	0,00	232 584,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	232 584,00	0,00	232 584,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 584,00	0,00	232 584,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				170 000,00	0,00	170 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				170 000,00	0,00	170 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					94 408,00	26 600,00	121 008,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					35 508,00	0,00	35 508,00
		Wydatki bieżące, w tym:					35 508,00	0,00	35 508,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					35 508,00	0,00	35 508,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					58 900,00	26 600,00	85 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:					58 900,00	26 600,00	85 500,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					58 900,00	26 600,00	85 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					60 000,00	0,00	60 000,00
	92116	Biblioteki					60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:					60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem:				1 064 644,00	1 124 408,00	26 600,00	1 151 008,00

SKARBNIK POWIATU



Elżbieta Łazowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / niepodlegających zwrotowi / po zmianach /

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:											
								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 uoip	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki majątkowe:	X		33 150 000,00	4 972 500,00	28 177 500,00	9 028 000,00	2 229 700,00	0,00	0,00	2 229 700,00	6 798 300,00	6 783 000,00	15 300,00	0,00	0,00			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																			
Priorytet III: Regionalny system transportowy																			
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																			
1.1	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	8 020 000,00 40 000,00 7 980 000,00	1 203 000,00 6 000,00 1 197 000,00	6 817 000,00 34 000,00 6 783 000,00	7 980 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00	6 783 000,00	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego																		
	2008																		
	2009																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																			
Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																			
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																			
1.2	Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warszawskiej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkół	13.75	801; 80130	10 000 000,00 430 000,00 8 300 000,00 1 270 000,00	1 500 000,00 430 000,00 1 045 000,00 25 000,00	8 500 000,00 0,00 7 255 000,00 1 245 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego																		
	2009																		
	2010																		
	2011																		

Planowane wydatki 2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem (9+13)	z tego:							z tego źródła finansowania:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
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 V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu																
Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast																
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	8.61	801; 80130	15 112 000,00	2 266 800,00	12 845 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			83 704,00	83 704,00	0,00										
	2009			600 000,00	600 000,00	0,00										
	2010			9 250 000,00	1 387 500,00	7 862 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011			5 178 296,00	195 596,00	4 982 700,00										
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
1.4	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85218	18 000,00	2 700,00	15 300,00	18 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
	z tego			18 000,00	2 700,00	15 300,00	18 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
	2009															
II	Wydatki bieżące:	x		537 684,39	113 165,17	424 519,22	509 296,05	84 776,83	0,00	0,00	84 776,83	424 519,22	0,00	424 519,22	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
2.1	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85201	9 634,95	9 634,95	0,00	9 634,95	9 634,95	0,00	0,00	9 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			9 634,95	9 634,95	0,00	9 634,95	9 634,95	0,00	0,00	9 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
2.2	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85204	27 669,60	27 669,60	0,00	27 669,60	27 669,60	0,00	0,00	27 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			27 669,60	27 669,60	0,00	27 669,60	27 669,60	0,00	0,00	27 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009															

Planowane wydatki 2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem (9+13)	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. 2 uoip	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip
(6+7)	5	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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
2.3 Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro 2009																
		11.71	85218	462 129,83	37 610,61	424 519,22	462 129,83	37 610,61	0,00	0,00	37 610,61	424 519,22	0,00	424 519,22	0,00	0,00
	z tego			462 129,83	37 610,61	424 519,22	462 129,83	37 610,61	0,00	0,00	37 610,61	424 519,22	0,00	424 519,22	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 2009																
		10.65	85333	38 250,01	38 250,01	0,00	9 861,67	9 861,67	0,00	0,00	9 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			9 861,67	9 861,67	0,00	9 861,67	9 861,67	0,00	0,00	9 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			18 263,81	18 263,81	0,00	9 861,67	9 861,67	0,00	0,00	9 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			10 124,53	10 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:																
		x		33 687 684,39	5 085 565,17	28 602 019,22	9 537 296,05	2 314 476,83	0,00	0,00	2 314 476,83	7 222 819,22	6 783 000,00	439 819,22	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Pazowska

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	72 765,00		72 765,00
II.	Przychody	140 000,00	60 000,00	200 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00	60 000,00	200 000,00
III.	Wydatki	192 765,00	60 000,00	252 765,00
1.	Wydatki bieżące	192 765,00	60 000,00	252 765,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00		0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00		20 000,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

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
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	22 110,00		22 110,00	21 200,00		21 200,00	43 310,00		43 310,00	0,00		0,00
Zespół Szkół nr 1 w Błoniu	11 302,00		11 302,00	27 000,00	17 000,00	44 000,00	38 302,00	17 000,00	55 302,00	0,00		0,00
Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	5 235,00		5 235,00	5 100,00		5 100,00	10 335,00		10 335,00	0,00		0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	605,00		605,00	10 120,00		10 120,00	10 725,00		10 725,00	0,00		0,00
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	703,00		703,00	0,00		0,00	703,00		703,00	0,00		0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	28 323,00		28 323,00	195 500,00		195 500,00	223 823,00		223 823,00	0,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	3,00		3,00	0,00	1 200,00	1 200,00	3,00	1 200,00	1 203,00	0,00		0,00
Razem	68 281	0	68 281	258 920	18 200	277 120	327 201	18 200	345 401	0	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻCIE POWIATU NA 2009r. Z DNIA 22 CZERWCA 2009r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 700, rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego planuje się środki w kwocie 113.032zł tytułem odszkodowania za grunty (działki w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb Konotopa: nr 206/2 o pow. 0,0399 ha i nr 206/4 o pow. 0,0066 ha) przejęte pod budowę drogi ekspresowej „S-8.

2. Dział 754, rozdz. 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Planuje się środki w kwocie 26.000zł przekazane jako darowizna na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki te zwiększają plan wydatków bieżących KPPSP.

3. Dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80134-Szkoły zawodowe specjalne:

Wycofuje się dochody majątkowe w kwocie 200.000zł planowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako dofinansowanie budowy hali sportowo-rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie. Środki z ww. Funduszu zostaną przekazane powiatowi po rozliczeniu zadania na konto pozabudżetowe, w kwocie proporcjonalnej do poniesionych wydatków ze środków własnych (0,7%, nie więcej niż 200.000zł).

4. Dz.852-Pomoc społeczna, rozdz.85202-Domy pomocy społecznej:

Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 137.750, z czego z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu o kwotę 134.000zł (po zmianie wyniesie 889.000zł). Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących domu pomocy społecznej.
Pozostałe dochody w kwocie 3.750zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym i terminowego odprowadzania podatku do urzędu skarbowego zwiększają budżet powiatu.

rozdz.85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie:

W planie dotacji na realizację projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków EFS na lata 2007-2013 w zakresie VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, realizowanego przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po ocenie formalnej wniosków zwiększa się o kwotę 0,01 zł. plan dotacji z budżetu państwa, jednocześnie w planie wydatków zmniejszeniu ulega wkład własny powiatu również o kwotę 0,01 zł. a zwiększeniu ulega plan wydatków finansowany z budżetu państwa.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 700; rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększa się plan wydatków na odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za grunty zajęte pod nowe drogi powiatowe oraz pod poszerzenie istniejących dróg powiatowych o kwotę 700.000zł. Plan po zmianie na ten cel wyniesie 1.020.000zł.

Powyższa kwota została oszacowana na podstawie operatów szacunkowych wykonanych do dnia 06.05.2009r. i jeszcze ulegnie zmianie. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych ma jeszcze do zlecenia około dziesięciu operatów szacunkowych, określających wartość odszkodowań za drogi powiatowe. Nie jest również znana ilość wniosków, które wpłyną do starostwa w powyższych sprawach do końca roku.

2. Dział 754, rozdz. 75411-Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 26.000zł uzyskane z darowizn na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80130-Szkoły zawodowe:

Dotychczas Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych dotyczył trzech zadań inwestycyjnych na cele oświatowe. Wówczas nie było wiadomo, z jakich działań i priorytetów w ramach RPOWM będziemy składać wnioski na te inwestycje. Nie było informacji ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat ile powiat może złożyć wniosków w ramach jednego działania i o tym, jaka maksymalna kwota może stanowić dofinansowanie. Obecnie warunki te określają możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a maksymalne dofinansowanie wynosić ma do 10 mln zł. W celu dostosowania zakresu zadań do wymogów konkursu, nadaje się więc jedną nazwę dla całości projektu: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, w ramach którego będą realizowane zadania:

- adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu , z nakładami na 2009 rok w wysokości 330.000zł, stanowiący obecnie etap I – bez sali gimnastycznej,
- rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu

oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, stanowiący obecnie etap II, z planem nakładów na 2009 rok 100.000zł.

Wniosek ten zostanie złożony do 25.06.2009r. z priorytetu VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

Ze względu na wyłączenie z wniosku rozbudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu (a poniesiono już nakłady na projekt), wyodrębnia się zadanie inwestycyjne – *rozbudowa sali gimnastycznej ZS nr 1 w Błoniu – projekt*, z nakładami w kwocie 180.000zł.

4. Dz.852-Pomoc społeczna,

rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

a) W związku z umieszczeniem od 9.04.2009r. czworga dzieci w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim, zwiększa się plan dotacji dla placówek interwencyjnych i opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 114.080zł.

Plan dotacji po zmianie wyniesie 634.080zł.

b) W związku z rezygnacją osoby będącej wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej z uczestnictwa w projekcie „Aktywność szansą na lepsze jutro”, zmniejsza się o kwotę 3.952,80zł udział własny w tym projekcie, tj. do kwoty 9.634,95zł.

rozdz.85202-Domy pomocy społecznej:

a) Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 294.000zł, z czego 95.000zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

b) Zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 131.000zł na wymianę dźwigów osobowych. Łączne nakłady na wymianę dźwigów planowane są na kwotę 631.000zł, z czego z budżetu powiatu 381.000zł oraz 250.000zł ze środków PFRON przekazanych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

rozdz.85204-Rodziny zastępcze:

a) Po przeprowadzeniu analizy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planu środków na częściowe pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 114.080zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla placówek interwencyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

b) W związku z rezygnacją osoby będącej wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej z uczestnictwa w projekcie „Aktywność szansą na lepsze jutro” i przystąpieniem do projektu wychowanka rodziny zastępczej, zwiększa się o kwotę 3.952,80zł udział własny w tym projekcie, tj. do kwoty 27.669,60zł.

5. Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdz.85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Zwiększa się o kwotę 26.600zł (ze środków własnych powiatu) planowane środki na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności.
Planowana dotacja w kwocie 58.900zł ze środków Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest niewystarczająca.

rozdz.85333-Powiatowe urzędy pracy:

Planuje się środki w kwocie 9.861,67zł jako wkład własny Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu „Pomocna dłoń”, w zakresie VI Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Całkowita wartość projektu określona jest na kwotę 263.000zł. do realizacji w latach 2009-2011. Wkład własny określony jest na kwotę 39.450,01zł do pokrycia z budżetu powiatu w kwocie 38.250,01zł oraz ze środków Funduszu Pracy 1.200zł. Wkład własny stanowi 15% wartości projektu. Dofinansowanie ze środków unijnych odbywać się będzie poprzez Fundusz Pracy, a więc pozabudżetowo.

Zmiany w planie dochodów własnych i funduszy celowych:

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych, w niżej wymienionych jednostkach:

Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – w związku ze wzrostem planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń,
Domu Pomocy Społecznej w Bramkach – w związku z otrzymaną darowizną.

Zwiększa się o kwotę 60.000zł plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmiany w planie przychodów:

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu powiatu do kwoty 19.773.827,05zł. w celu pokrycia wydatków nie mających pokrycia w dochodach.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska