

**Projekt Zarządu Powiatu
z dnia 15 września 2009r.**

**Uchwała Nr XX / / 2009
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 24 września 2009r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

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 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.496.449zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 102.680.514,56zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.069.459zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 120.886.331,61zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami w planach dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1.573.010zł i wynosi 18.205.817,05zł. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000zł.

4. Zmianie ulegają przychody budżetu powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2:
— **zmniejsza się kredyt z kwoty 18.500.000zł do kwoty 15.000.000zł, tj. o kwotę 3.500.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**
— **wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.926.990zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracował:

PODINSPEKTOR
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu


Grażyna Brzezińska

sprawdził:

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
020		Leśnictwo	0,00	1 643,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 643,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 643,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 643,00
600		Transport i łączność	750 000,00	2 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	2 850,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	2 850,00
		Pozostałe odsetki	0,00	2 850,00
		Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	4 000 000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	470 438,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	470 438,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	11 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	459 438,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	359 438,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	70 923,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	70 923,00
		Dochody bieżące, w tym:	800 000,00	70 923,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00
		Pozostałe odsetki	0,00	923,00
758		Różne rozliczenia	0,00	310 140,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	310 140,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	310 140,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	310 140,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	182 344,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 800,00
		Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	180 544,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	180 544,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 544,00
852		Pomoc społeczna	0,00	60 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	60 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	60 500,00
		Wpływy z usług	0,00	60 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 713,00
	92116	Biblioteki	0,00	4 713,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	4 713,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 713,00
Razem:			5 600 000,00	1 103 551,00

Ogółem zmniejsza się dochody:

- 4 496 449,00

II.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
020		Leśnictwo	0,00	1 643,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 643,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 643,00
600		Transport i łączność	7 035 820,00	123 773,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 035 820,00	123 773,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 773,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 035 820,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	35 820,00	0,00
		Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	1 450 000,00	
		Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	900 000,00	0,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	340 000,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap I.1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888 (ul. Zaborowska) w m. Pilaszków o dł. ok. 1150mb., do m. Myszczyń, Etap I.2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Rataja) do drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Umiastowska) o dł. ok. 1700mb, gm. Ożarów Mazowiecki	1 880 000,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	1 500 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkamins i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku o długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	570 000,00	0,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	105 000,00	0,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grądk i Czarnów gm. Leszno	195 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000,00	0,00

		Zakup, montaż i wyposażenie podwójnego kontenera socjalnego na potrzeby biura ZDP	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	772 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	771 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	760 000,00
		Zakup samochodu GCBA	300 000,00	0,00
		Zakup cysterny pożarniczej (ciągnik+naczepa)	0,00	640 000,00
		Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu		120 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 500,00
		Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	0,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 195,00	171 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 195,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 195,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 195,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	41 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	41 400,00
852		Pomoc społeczna	56 000,00	116 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	6 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	60 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	60 500,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	50 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 740,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	156 740,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	138 740,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	28 740,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00
		Zakup magla elektrycznego - SOSW Leszno	0,00	18 000,00
Razem:			7 412 015,00	1 342 556,00

Ogółem zmniejsza się wydatki:

- 6 069 459,00

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		107 176 963,56	-4 496 449,00	102 680 514,56
2.	Wydatki		126 955 790,61	-6 069 459,00	120 886 331,61
3.	Wynik budżetu		-19 778 827,05	1 573 010,00	-18 205 817,05
Przychody ogółem:			21 538 827,05	-1 573 010,00	19 965 817,05
1.	Kredyty	§ 952	18 500 000,00	-3 500 000,00	15 000 000,00
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	1 319 826,97	1 926 990,00	3 246 816,97
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.	Splaty kredytów	§ 992	1 760 000,00		1 760 000,00
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		Transport i łączność	22 010 000,00	-6 985 820,00	15 024 180,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 010 000,00	-6 985 820,00	15 024 180,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 010 000,00	-6 985 820,00	15 024 180,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000,00	-35 820,00	84 180,00
		Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Łaski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00	-1 450 000,00	4 550 000,00
		Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	3 380 000,00	-900 000,00	2 480 000,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	1 500 000,00	-340 000,00	1 160 000,00
		Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap I.1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888 (ul. Zaborowska) w m. Pilaszków o dł. ok. 1150mb., do m. Myszczyń, Etap I.2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Rataja) do drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Umiastowska) o dł. ok. 1700mb, gm. Ożarów Mazowiecki	5 500 000,00	-1 880 000,00	3 620 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkamins i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku o długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	2 800 000,00	-570 000,00	2 230 000,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	400 000,00	-105 000,00	295 000,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grądk i Czamów gm. Leszno	750 000,00	-195 000,00	555 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Zakup, montaż i wyposażenie podwójnego kontenera socjalnego na potrzeby biura ZDP	0,00	50 000,00	50 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 500,00	461 500,00	767 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	460 000,00	760 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	460 000,00	760 000,00
		Zakup samochodu GCBA	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Zakup cysterny pożarniczej (ciągnik+naczepa)	0,00	640 000,00	640 000,00
		Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	0,00	120 000,00	120 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	5 500,00	1 500,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup magla elektrycznego - SOSW Leszno	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			22 315 500,00	-6 506 320,00	15 809 180,00

**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	1 449 080,00	6 000,00	1 455 080,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 019 080,00	6 000,00	1 025 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 019 080,00	6 000,00	1 025 080,00
		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	634 080,00	6 000,00	640 080,00
	85203	Ośrodki wsparcia	430 000,00	0,00	430 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00	0,00	430 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	0,00	430 000,00
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
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	0,00	65 000,00
	92605		65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem:			1 808 782,00	6 000,00	1 814 782,00

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	2 895 562,00	0,00	2 895 562,00
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00	0,00	476 429,00
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00	0,00	1 636 422,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	151 471,00	0,00	151 471,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	60 585,00	-20 195,00	40 390,00
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00	0,00	296 339,00
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00	0,00	1 910 809,00
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 814 788,00	0,00	5 814 788,00
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00	0,00	184 708,00
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	109 234,00	0,00	109 234,00
Ogółem			13 536 347,00	-20 195,00	13 516 152,00

**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	-750 000,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	-750 000,00	0,00				
		Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	-750 000,00	0,00				
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359 438,00	359 438,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	359 438,00	359 438,00				
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	359 438,00	359 438,00				
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	359 438,00	359 438,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących				10 000,00			10 000,00
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 bieżących	40 300,00	0,00	40 300,00				

852	Pomoc społeczna	274 344,00	0,00	274 344,00	970 000,00	-6 000,00	964 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 760,00	0,00	41 760,00	800 000,00	-56 000,00	744 000,00
	Dochody bieżące, w tym:	41 760,00	0,00	41 760,00			
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	41 760,00			
	Wydatki bieżące, w tym:				800 000,00	-56 000,00	744 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				800 000,00	-56 000,00	744 000,00
85204	Rodziny zastępcze	232 584,00	0,00	232 584,00	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	Dochody bieżące, w tym:	232 584,00	0,00	232 584,00			
	Dotacje celowe otrzymywane 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	50 000,00	220 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				170 000,00	50 000,00	220 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				121 008,00	0,00	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				85 500,00	0,00	85 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:				85 500,00	0,00	85 500,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				85 500,00		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	-390 562,00	674 082,00	1 166 008,00	-6 000,00	1 160 008,00

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	200 000,00	0,00	200 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00		200 000,00
III.	Wydatki	252 765,00	0,00	252 765,00
1.	Wydatki bieżące	252 765,00	-11 000,00	241 765,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00		20 000,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok z dnia 24 września 2009r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 020-Leśnictwo; rozdz. 02001-Gospodarka leśna:

Zwiększa się plan dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku ze zwaloryzowaniem stawek ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych o kwotę 1.643zł.
Plan po zmianie wyniesie 5.790zł.

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

- a) Zwiększa się o kwotę 2.850zł plan dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
- b) Wycofuje się dotację z Gminy Łomianki w kwocie 750.000zł planowaną jako dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Wiślanej w m. Łomianki”. Zadanie to z winy projektanta (nie wywiązał się z umowy) zostaje wycofane z realizacji w roku bieżącym.

3. Dział 700; rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) Zmniejsza się planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Starostwa o kwotę 50.000zł w związku z rozwiązaniem umowy najmu z bankiem BPH. Plan po zmianie wyniesie 150.000zł. Zwolnione przez bank pomieszczenia przeznaczone będą dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii.
- b) Wycofuje się planowane dochody w kwocie 4.000.000zł z tytułu sprzedaży gruntów, z powodu nierealności ich wykonania w 2009 roku.

4. Dział 754; rozdz. 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- a) Zwiększa się plan darowizn na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- b) Wprowadza się do budżetu powiatu dochody stanowiące częściowe źródła pokrycia zakupu samochodu cysterny dla KPPSP w Błoniu:
 - dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000zł,
 - dotację z gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 309.438zł,
 - dotację celową z Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000zł na podstawie zawartego Porozumienia.

5. Dział 756; rozdz. 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

- a) Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 800.000zł. Plan po zmianie wyniesie 3.100.000zł. Zmniejszenie to spowodowane jest znacznym spadkiem wpływów w roku bieżącym w stosunku do ubiegłego roku. Różnica ta wynosi już około 500.000zł.
- b) Zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego o kwotę 70.000zł (plan po zmianie wyniesie 320.000zł) oraz odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 923zł.

6. Dział 758; rozdz. 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Zwiększa się o kwotę 310.140zł dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j. s. t. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu 2009r., tj. zwiększeniu łącznej liczby uczniów, dofinansowanie wydatków związanych

z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych i na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Subwencja oświatowa po zmianie wyniesie 29.594.485zł.

7. Dział 801-Oświata i wychowanie:

a) Rozdz. 80130-Szkoły zawodowe:

Zwiększa się o kwotę 1.800zł plan dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu.

b) Rozdz. 80134-Szkoły zawodowe specjalne:

Kwota 180.544zł nie została wykorzystana na budowę hali rekreacyjno-sportowej w SOSW w Lesznie i została zwrócona z rachunku wydatków niewygasających utworzonego w 2008 roku, na konto budżetu powiatu. Jest dochodem roku bieżącego.

8. Dział 852-Pomoc społeczna; rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej:

Zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 60.500zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce.
Plan po zmianie wyniesie 949.500zł.

9. Dział 921; rozdz. 92116-Biblioteki:

Planuje się środki w kwocie 4.713zł zwrócone przez Gminę Ożarów Mazowiecki po rozliczeniu dotacji z roku 2008, przeznaczonej na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 020-Leśnictwo; rozdz.02001-Gospodarka leśna:

Zwiększa się plan wydatków finansowanych z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o kwotę 1.643zł. Plan po zmianie wyniesie 5.790zł.

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

a) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.773zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych (podział działek) w ul. 3-go Maja w Truskawiu oraz aktualizację projektu ul. Sochaczewskiej od ronda w Wieruchowie do ul. Szkolnej w Macierzyszu.

b) W planie zadań inwestycyjnych drogowych dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę 7.035.820zł, z czego:

■ o kwotę 5.535.820zł tytułem pozostałości środków wynikającej z różnicy powstałej w wyniku podpisanych umów a uchwalonym planem finansowym oraz planowanymi robotami dodatkowymi,

■ o kwotę 1.500.000zł w związku z nie wykonaniem projektu z winy projektanta, co spowodowało rezygnację z realizacji w 2009 roku zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Wiślanej w m. Łomianki”. Zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2010.

- planuje się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup, montaż i wyposażenie podwójnego kontenera socjalnego na potrzeby biura ZDP” planowane w kwocie 50.000zł.

3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdz. 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

a) Wprowadza się kwotę 11.000zł z tytułu darowizn na wydatki bieżące KPPSP w Błoniu.

b) Likwiduje się zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu GCBA” z planem nakładów 300.000zł.

c) Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup cysterny pożarniczej /ciągnik + naczepa /” w kwocie 640.000zł. Koszt zakupu cysterny wyniesie około 790.000zł, lecz 150.000zł

sfinansowane będzie pozabudżetowo ze środków funduszu Komendy Głównej PSP, które to środki nie wchodzą do budżetu powiatu.

Pozostała kwota 640.000zł sfinansowana zostanie:

- z wpłat gmin w kwocie 309.438zł,
- środków własnych powiatu w kwocie 180.562zł (pozostałość środków ze zlikwidowanego zadania inwestycyjnego – zakup samochodu GCBA),
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000zł,
- dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000zł.

d) Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy PSP i JRG w Błoniu” na dokończenie budowy garaży dla PSP i JRG w kwocie 120.000zł (z pozostałości środków ze zlikwidowanego zadania inwestycyjnego – zakupu samochodu GCBA).

Rozdz. 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W budżecie powiatu zaplanowane są środki w kwocie 5.500zł na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej, finansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego. Ponieważ środki te są niewystarczające, zwiększa się plan wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 1.500zł ze środków własnych powiatu.

4. Dział 801-Oświata i wychowanie:

a) Rozdz. 80102-Szkoły podstawowe specjalne:

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na remonty bieżące – ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

b) Rozdz. 80111-Gimnazja specjalne:

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

c) Rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się plan dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pallottiego o kwotę 20.195zł, ponieważ liceum w roku szkolnym 2009/2010 nie prowadzi działalności edukacyjnej. Należna dotacja za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 sierpnia 2009r. wynosi 40.390zł.

d) Rozdz. 80130-Szkoły zawodowe:

- Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu o kwotę 26.400zł z przeznaczeniem na remonty bieżące – ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

5. Dział 852-Pomoc społeczna:

a) Rozdz. 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Zmniejsza się plan dotacji dla powiatów na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych na ich terenie o kwotę 56.000zł, ze względu na brak takich potrzeb. Plan po zmianie wyniesie 744.000zł.

Środki te przeznacza się:

- w kwocie 6.000zł na zwiększenie planu dotacji dla placówek interwencyjnych i opiekuńczo-wychowawczych (Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim), na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nim wychowanków. Plan dotacji po zmianie wyniesie 640.080zł,
- w kwocie 50.000zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – **rozdz.85204-Rodziny zastępcze** . Plan dotacji po zmianie wyniesie 220.000zł.

b) Rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej:

Zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 60.500zł, z czego o 50.000zł plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

6. Dział 854; rozdz.85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

a) Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie o kwotę 138.740zł z czego na remonty 110.000zł, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 28.740zł – ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie łącznie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 268.740zł.

b) Zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie o kwotę 18.000zł z przeznaczeniem na zakup magła elektrycznego, ze środków własnych powiatu.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

a) Zmniejsza się planowany kredyt z kwoty 18.500.000zł do kwoty 15.000.000zł, tj. o kwotę 3.500.000zł.

b) Zwiększa się o kwotę 1.926.990zł przychody z tytułu wprowadzenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

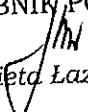
IV. Zmiany w planie funduszu celowego:

W planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się wydatek majątkowy w kwocie 11.000zł na zakup pompy beczkowej do przepompowywania substancji niebezpiecznych na potrzeby akcji prowadzonych na terenie powiatu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska