

**Uchwała Nr XVIII / 116 / 2005
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 10 marca 2005 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz 148 z późn.zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§1

1. **Dokonyuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w tym zwiększa się dochody o kwotę 1.807.620zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
2. **Dokonyuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 1.964.007zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
3. **Dokonyuje się zmian w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.**
4. **Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 3.**
5. **Dokonyuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 4.**
6. **Dokonyuje się zmian w planach dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 5.**
7. **Dokonyuje się zmian w planach finansowych zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6.**
8. **Dokonyuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone powiatowi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.**
9. **Dokonyuje się zmian w planie funduszu celowego - zgodnie z załącznikiem nr 8.**
10. **Dokonyuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XVII/104/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok, - zgodnie z załącznikiem nr 9.**
11. **§ 9 Uchwały Nr XVII/104/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok, otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, do kwoty 1.000.000zł".**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

RADA PRAWNY

Zofia Szumielewicz
mgr Zofia Szumielewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / 116 / 2005
z dnia 10 marca 2005 r.

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
.020		Leśnictwo	0,00	9 873,00
	.02002	Nadzór nad gospodarką leśną		9 873,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		9 873,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9 873,00
600		Transport i łączność		70 878,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 878,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		70 878,00
		Wpływy z różnych dochodów		70 878,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	541 322,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		541 322,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		541 322,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		541 322,00
758		Różne rozliczenia	0,00	867 474,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	865 711,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		865 711,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 763,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 763,00
801		Oświata i wychowanie		53 911,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		25 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		28 911,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		28 911,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 911,00
803		Szkolnictwo wyższe		42 962,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów		42 962,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		42 962,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 962,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wobyński
Edward Wobyński

852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	100 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		100 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		121 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		121 200,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		121 200,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		121 200,00
Razem:			-	1 807 620,00

Ogółem zwiększa się dochody:

1 807 620,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
.020		Leśnictwo	0,00	9 873,00
	.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	9 873,00
		Wydatki majątkowe		9 873,00
		Wykonanie dokumentacji urządzania lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		9 873,00
600		Transport i łączność		70 878,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 878,00
		Wydatki bieżące		70 878,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
		Wynagrodzenia		4 800,00
		Pochodne od wynagrodzeń		200,00
		Wydatki majątkowe		10 000,00
		Wykupy gruntów		10 000,00
750		Administracja publiczna	11 800,00	11 800,00
	75045	Komisje poborowe	11 800,00	11 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 800,00	11 800,00
		Wynagrodzenia		11 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń		300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	136 387,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	136 387,00
		Wydatki majątkowe		136 387,00
		Zakupy inwestycyjne, w tym dopłata do zakupu samochodu		100 000,00
		Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu		36 387,00
801		Oświata i wychowanie	103 320,00	3 472 390,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 143 396,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 043 396,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 018 396,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00
		Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie		100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		296 784,00
		Wydatki bieżące, w tym:		296 784,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		296 784,00
	80111	Gimnazja specjalne		567 583,00
		Wydatki bieżące, w tym:		567 583,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		567 583,00
	80120	Licea ogólnokształcące		202 889,00
		Wydatki bieżące, w tym:		202 889,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 231,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 908,00
	80130	Szkoły zawodowe	103 320,00	101 500,00
		Wydatki bieżące	103 320,00	51 500,00
		Wydatki majątkowe		50 000,00
		Projekt budowy hali sportowej - ZSOiS		20 000,00
		Budowa ogrodzenia - ZSOiS		20 000,00
		Zakup projektora multimedialnego - ZSOiS		10 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 160 238,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 160 238,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 160 238,00
803		Szkolnictwo wyższe		42 962,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów		42 962,00
		Wydatki bieżące		42 962,00
852		Pomoc społeczna	95 040,00	195 040,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące		20 000,00
		Wydatki majątkowe		80 000,00
		Docieplenie ścian budynku głównego-prace termomodernizacyjne -DPS Bramki		80 000,00

	85204	Rodziny zastępcze	95 040,00	95 040,00
		Wydatki bieżące, w tym:	95 040,00	95 040,00
		Wynagrodzenia		95 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 004 063,00	221 150,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 980 463,00	69 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 980 463,00	69 950,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		69 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		Wynagrodzenia		27 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 600,00	121 200,00
		Wydatki bieżące	23 600,00	121 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00
		Wynagrodzenia		1 800,00
		Pochodne od wynagrodzeń		200,00
926		Kultura fizyczna i sport	28 250,00	26 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 250,00	26 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 250,00	26 000,00
		Wynagrodzenia		24 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00
Razem:			2 249 473,00	4 213 480,00

Ogółem zwiększa się wydatki:

1 964 007,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody +
przychody + zmniejszenie wydatków :

4 213 480,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

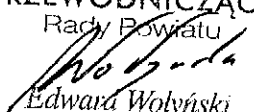
SKARBNIK

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zwiększa się przychody:

§	Nazwa	Kwota
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	156 387,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

SKARBNIK


Elżbieta Łazowska

[illegible]

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 2. Zasoby ludzkie 23. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami).

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / 116 / 2005
z dnia 10 marca 2005 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
.020		Leśnictwo	0,00	9 873,00
	.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	9 873,00
		Wydatki majątkowe		9 873,00
		Wykonanie dokumentacji urządzania lasów niebędących własnością Skarbu Państwa		9 873,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		Wydatki majątkowe		10 000,00
		Wykupy gruntów		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	136 387,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	136 387,00
		Wydatki majątkowe		136 387,00
		Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu		36 387,00
		Zakupy inwestycyjne, w tym dopłata do zakup samochodu		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00
		Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lesznie		100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe		50 000,00
		Projekt budowy hali sportowej - ZSOiS		20 000,00
		Budowa ogrodzenia - ZSOiS		20 000,00
		Zakup projektora multimedialnego - ZSOiS		10 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	80 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe		80 000,00
		Docieplenie ścian budynku głównego-prace termomodernizacyjne -DPS Bramki		80 000,00
Razem:			0,00	386 260,00

Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

386 260,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / 116 / 2005
z dnia 10 marca 2005 r.

Zmiany w planie dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 094 909,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 018 396,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 018 396,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 018 396,00
	80105	Przedszkola specjalne		296 784,00
		Wydatki bieżące, w tym:		296 784,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		296 784,00
	80111	Gimnazja specjalne		567 583,00
		Wydatki bieżące, w tym:		567 583,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		567 583,00
	80120	Licea ogólnokształcące		51 908,00
		Wydatki bieżące, w tym:		51 908,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 908,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 160 238,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 160 238,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 160 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 950,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		69 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:		69 950,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		69 950,00
Razem:			0,00	3 164 859,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

3 164 859,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

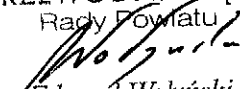
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / 116 / 2005
z dnia 10 marca 2005 r.

**Zmiany w planie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów
między jednostkami samorządowymi (różnych szczebli)**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
801		Oświata i wychowanie	0,00	150 231,00
	80120	Licea ogólnokształcące		150 231,00
		Wydatki bieżące, w tym:		150 231,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 231,00
Razem:			0,00	150 231,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

150 231,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

SKARBNIK


Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone powiatowi ustawami

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
750		Administracja publiczna	11 800,00	11 800,00
	75045	Komisje poborowe	11 800,00	11 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 800,00	11 800,00
		Wynagrodzenia		11 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń		300,00
Razem:			11 800,00	11 800,00

Ogółem zmiany :

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVIII / 116 / 2005
z dnia 10 marca 2005 r.

**Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:**

LP.	Dział	Rozdział	Przychody			Wydatki		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	900	90011	161 000	0	161 000	151 000	74 969	225 969
Razem			161 000	0	161 000	151 000	74 969	225 969

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

PRÓGNOZA DŁUGU POWIATU NA 2005 R. I LATA NASTĘPNE - Z załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr XVII / 104 / 2005 r. z dnia 17 grudnia 2004 r.

/w złotych/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane: kwoty spłat kredytów, zadłużenia, dochody w latach:							
	początek 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spłata rat kredytów i odsetek		1 534 003	1 904 108	2 135 334	2 013 105	799 870	713 450	537 500
Spłata kredytów		1 133 160	1 445 664	1 758 164	1 758 172	668 000	630 000	500 000
Odsetki od kredytu		400 843	458 444	377 170	254 933	131 870	83 450	37 500
Wykup siedziby Starostwa w Broniszach (z 2001r - 1,6mln)	970 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	130 000	
Odsetki od kredytu		63 050	52 130	41 210	30 290	19 370	8 450	
Spłata kredytu na pokrycie wydatków (z 2002r-1,5 mln)	562 500	375 000	187 500					
Odsetki od kredytu		25 875	8 625					
Kredyt odnawialny		600 000						
Odsetki od kredytu		5 000						
Spłata kredytu na pokrycie wydatków (z 2003r - 3mln)	2 360 660	590 160	590 160	590 160	590 180			
Odsetki od kredytu		136 918	102 689	68 460	34 644			
Spłata kredytu na pokrycie deficytu (z 2004r.-1,5mln)z odroczonym terminem spłaty do 2006r.	1 500 000		500 004	500 004	499 992			
Odsetki od kredytu		120 000	95 000	80 000	39 999			
Planowany kredyt na pokrycie deficytu w 2005r.- 2,5 mln				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Odsetki od kredytu		50 000	200 000	187 500	150 000	112 500	75 000	37 500
Poręczenia	22 267	22 267	22 267					
Przewidywane zobowiązania wymagalne w 2004r.	0							
Prognozowane dochody		50 737 050	52 259 162	53 826 936	55 441 744	57 104 997	58 818 147	60 582 691
Planowane zadłużenie na koniec roku	5 415 427	6 782 267	5 336 603	3 556 172	1 798 000	1 130 000	500 000	0
% spłaty długu do planowanych dochodów		3,1%	3,7%	4,0%	3,6%	1,4%	1,2%	0,9%
% zadłużenia w stosunku do dochodów		13,4%	10,2%	6,6%	3,2%	2%	1%	0%

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Edward Wobniński