

Uchwała Nr XXVI / 193 / 2006
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 23 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 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.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz 2104), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§1

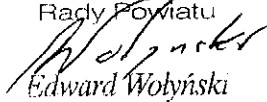
- 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w tym zwiększa się dochody o kwotę 188.568zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 3.457.411zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.**
- 4. Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi - zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania zlecone powiatowi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 8. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 7.**
- 9. Dokonuje się zmiany prognozy długu powiatu na rok 2006 i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 8.**
- 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
600		Transport i łączność	133 962,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 962,00	0,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	133 962,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 962,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		43 500,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		43 500,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	144 030,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	100 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	0,00	100 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	44 030,00
		Dochód własny powiatu		44 030,00
852		Pomoc społeczna	0,00	55 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		45 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:		80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
Razem:			133 962,00	322 530,00

Ogółem zwiększa się dochody:
SKARBNIK POWIATU

188 568,00 PRZEWODNICZĄCY

II.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	133 962,00	3 019 673,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 962,00	3 019 673,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	133 962,00	3 019 673,00
		Budowa drogi Brochów-Strojec, gm.Kampinos	133 962,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze		3 019 673,00
710		Działalność usługowa	0,00	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego		1 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	115 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 000,00	115 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		115 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, agregaty prądotwórcze zmiana nazwy zadania: Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, agregaty prądotwórcze i regały przesuwne do archiwum		90 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w Starostwie		25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	43 500,00
		Wydatki bieżące		3 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00
		Zakupy sprzętu specjalistycznego i pojazdów		40 000,00
758		Różne rozliczenia	21 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	
		rezerwa ogólna	21 000,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	313 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	169 000,00
		Wydatki bieżące		64 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		105 000,00
		Zakup przyrządu do ćwiczeń- ZSOiS		5 000,00
		Budowa boiska		100 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	144 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:		144 200,00
		Wynagrodzenia		110 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń		34 200,00
852		Pomoc społeczna	0,00	55 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		45 000,00
		Wymiana gontu na blachodachówkę zmiana nazwy zadania: Wymiana gontu na blachodachówkę oraz przebudowa tarasu		45 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

	85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		90 000,00
		Wynagrodzenia		30 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń		10 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 000,00
Razem:			179 962,00	3 637 373,00

Ogółem zwiększa się wydatki:

3 457 411,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody + **3 637 373,00**
 przychody + zmniejszenie wydatków :

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
 Edward Wołyński

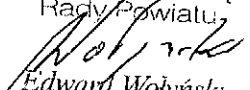
SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska
 Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zwiększa się przychody:

§	Nazwa	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 999 673,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	269 170,00
Razem:		3 268 843,00

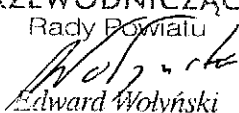
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

1. Zmiana planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	133 962,00	3 019 673,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 962,00	3 019 673,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	133 962,00	3 019 673,00
		Budowa drogi Brochów-Strojec, gm.Kampinos	133 962,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze		3 019 673,00
710		Działalność usługowa	0,00	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany		1 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego		1 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	115 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	115 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		115 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, agregaty prądotwórcze zmiana nazwy zadania: Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, agregaty prądotwórcze i regały przesuwne do archiwum		90 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w Starostwie		25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00
		Zakupy sprzętu specjalistycznego i pojazdów		40 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	105 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	105 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		105 000,00
		Zakup przyrządu do ćwiczeń- ZSOiS		5 000,00
		Budowa boiska		100 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		45 000,00
		Wymiana gontu na blachodachówkę zmiana nazwy zadania: Wymiana gontu na blachodachówkę oraz przebudowa tarasu		45 000,00
Razem:			133 962,00	3 325 673,00
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:				3 191 711,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

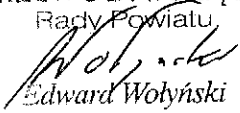
2. Rozszerzenie nazwy zadania inwestycyjnego:

Planowane zadanie inwestycyjne drogowe w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014-Drogi publiczne powiatowe pn.: **"Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008"**

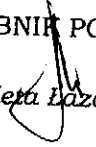
rozszerza się o wykaz dróg, dla których zostanie sporządzana dokumentacja ich przebudowy:

1. wykonanie dokumentacji na chodnik wraz z odwodnieniem na ul. Rolniczej w Łomiankach (od ul. Armii Poznań do granicy powiatu) - gm. Łomianki
2. ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) - gm. Izabelin
3. ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice
4. droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady - gm. Leszno, Kampinos
5. droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Błonie
6. od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Pilaszkowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań - w formie ronda - gm. Ożarów Mazowiecki

Planowana kwota nie ulega zmianie i wynosi 500.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXVI / 193 / 2006
z dnia 23 czerwca 2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI / po zmianach /

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach:		
								2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Łączne nakłady, w tym:	4 022 029	62 356	3 959 673	0
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	ZDP, Starostwo	2005-2006	Dotacja z EFRR-pożyczka na prefinansowanie	2 999 673		2 999 673	
						Środki własne powiatu, w tym: 20.000zł odsetki	472 356	62 356	410 000	
						Gmina Stare Babice	550 000		550 000	
						Łączne nakłady ze środków j.s.t., w tym:	977 000	0	496 000	481 000
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	ZDP	2005-2007	Środki własne powiatu	438 000		257 000	181 000
						Gmina Izabelin	539 000		239 000	300 000
						Łączne nakłady	790 000	20 000	750 000	20 000
3.	801	80130	Budowa boiska	ZS Nr 1 Starostwo	2005-2007	Dotacja celowa	100 000		100 000	
						Środki własne powiatu	690 000	20 000	650 000	20 000
Razem:							5 789 029	82 356	5 205 673	501 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

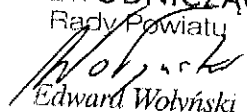
SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
Razem:			0,00	20 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

 Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Pazowska

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone powiatowi ustawami

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00
Razem:			-	10 000,00

Ogółem zwiększenie dochodów:

10 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
Razem:			-	10 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

10 000,00

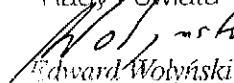
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXVI / 193 / 2006
z dnia 23 czerwca 2006 r.

Zmiany planu dochodów własnych:

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody zwiększenie	Wydatki zwiększenie
1	801	80102	2 000,00	2 000,00
2	801	80130	1 400,00	1 400,00
Razem			3 400,00	3 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

RADA POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

/w złotych/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane: kwoty spłat kredytów, zadłużenia, dochody w latach:					
	stan na 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010
Spłata rat kredytów i odsetek		1 659 104	5 527 503	1 877 701	799 870	713 450
Spłata kredytów		1 320 660	5 007 833	1 633 180	668 000	630 000
Odsetki od kredytu		338 444	519 670	244 521	131 870	83 450
Spłata kredytu na wykup siedziby Starostwa w Broniszach (z 2000r - 1,6mln)	802 000	168 000	168 000	168 000	168 000	130 000
Odsetki od kredytu		52 130	41 210	30 290	19 370	8 450
Spłata kredytu na pokrycie wydatków (z 2002r-1,5 mln)	187 500	187 500				
Odsetki od kredytu		8 625				
Kredyt odnawialny		600 000				
Odsetki od kredytu		5 000				
Spłata kredytu na pokrycie wydatków (z 2003r -3mln)	1 770 500	590 160	590 160	590 180		
Odsetki od kredytu		102 689	68 460	34 231		
Spłata kredytu na pokrycie deficytu (z 2004r.-1,5mln)z odroczonym terminem spłaty do 2006r.	1 500 000	375 000	750 000	375 000		
Odsetki od kredytu		120 000	90 000	30 000		
Kredyt na pokrycie deficytu w 2005r.- 2,5 mln	2 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
Odsetki od kredytu		50 000	200 000	150 000	112 500	75 000
Pożyczka na prefinansowanie w 2006r. - 2.999.673			2 999 673			
Odsetki od pożyczki			120 000			
Prognozowane dochody		66 348 268	68 338 716	70 388 878	72 500 544	74 675 560
Planowane zadłużenie na koniec roku	6 760 000	8 439 013	3 431 180	1 798 000	1 130 000	500 000
% spłaty długu do planowanych dochodów		2,5%	3,7%	2,7%	1,1%	1,0%
% zadłużenia w stosunku do dochodów		8,2%	5,0%	2,6%	1,6%	1%

maximalny % spłaty długu w ciągu roku wynosi - 15%
maximalny % zadłużenia w stosunku do dochodów wynosi - 60%

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska
Elżbieta Mazowska

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXVI / 193 / 2006
z dnia 23 czerwca 2006 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych *	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 022 029	1 022 356	2 999 673	3 959 673	960 000	960 000	0	0	0	960 000	2 999 673	2 999 673	0	0	0
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																		
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																		
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																		
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze																	
	z tego	2004	3.31.312	600; 60014	4 022 029	1 022 356	2 999 673	3 959 673	960 000	960 000	0	0	0	960 000	2 999 673	2 999 673	0	0
		2005			62 356	62 356									960 000	2 999 673		
		2006			3 959 673	960 000	2 999 673	3 959 673		960 000					960 000	2 999 673		

* Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 3. Infrastruktura podstawowa 31. Infrastruktura transportowa 312. Drogi

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wójcicki