

Uchwała Nr XXVII / 207 / 2006
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 15 września 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

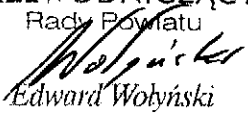
- 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w tym zwiększa się dochody o kwotę 665.390zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 665.390zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 2.**
- 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi - zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- 5. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 6. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 7. Dokonuje się zmian w planach gospodarstw pomocniczych - zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 8. Dokonuje się zmian w planach funduszy celowych - zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 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	239 000,00	428 212,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	239 000,00	428 212,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	239 000,00	428 212,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00	368 212,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 153,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 153,00	14 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	348 153,00	14 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	348 153,00	
750		Administracja publiczna	0,00	57 493,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	12 493,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 493,00
	75020	Starostwa powiatowe		45 000,00
		Dochód własny powiatu		45 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	281 097,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	281 097,00
		Dochód własny powiatu,		281 097,00
758		Różne rozliczenia	0,00	265 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		265 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

801		Oświata i wychowanie	0,00	206 641,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	50 000,00
		Dochód własny powiatu		50 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	156 641,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		147 055,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100,00
		Dochód własny powiatu		100,00

Razem:

587 153,00

1 252 543,00

Ogółem zwiększa się dochody:

665 390,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	496 000,00	538 097,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	496 000,00	538 097,00
		Wydatki bieżące		125 097,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	496 000,00	413 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	496 000,00	
		Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul. Fedorowicza) od końca nowowyzkonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w Izabelinie, dł. ok. 570mb, gm. Izabelin		180 000,00
		Przebudowa chodnika na dł. ok. 100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja), gm. Izabelin		53 000,00
		Budowa chodnika w Izabelinie przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) od ul. Wieczorka do ul. Pomidorowej dł. ok. 680mb., gm. Izabelin		150 000,00
		Wykonanie miejscowych odwodnień drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w m. Truskaw, Izabelin i Mościska, gm. Izabelin		30 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	82 493,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 493,00
		Wydatki bieżące, w tym:		82 493,00
		Wynagrodzenia		10 705,00
		Pochodne od wynagrodzeń		1 788,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

801		Oświata i wychowanie	819,00	441 489,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 020,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 020,00
		Wynagrodzenia		8 360,00
		Pochodne od wynagrodzeń		3 660,00
	80111	Gimnazja specjalne		33 540,00
		Wydatki bieżące, w tym:		33 540,00
		Wynagrodzenia		24 430,00
		Pochodne od wynagrodzeń		9 110,00
	80130	Szkoły zawodowe	819,00	74 819,00
		Wydatki bieżące, w tym:		74 819,00
		Wynagrodzenia		24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	819,00	
		Zakup przyrządu do ćwiczeń- ZSP nr1 Ożarów Maz.	819,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 550,00
		Wydatki bieżące, w tym:		50 550,00
		Wynagrodzenia		38 320,00
		Pochodne od wynagrodzeń		12 230,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	95 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		95 000,00
		Wynagrodzenia		40 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		20 760,00
		Wydatki bieżące, w tym:		20 760,00
		Wynagrodzenia		16 440,00
		Pochodne od wynagrodzeń		4 320,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	154 800,00
		Wydatki bieżące		154 800,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		80 000,00
		Adaptacja budynku gospodarczego - DPS Bramki		80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 130,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		98 130,00
		Wydatki bieżące, w tym:		98 130,00
		Wynagrodzenia		80 120,00
		Pochodne od wynagrodzeń		18 010,00

Razem:

576 819,00

1 242 209,00

Ogółem zwiększa się wydatki:

665 390,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody + 1 242 209,00
zmniejszenie wydatków :

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

1. Zmiana planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	496 000,00	413 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	496 000,00	413 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	496 000,00	413 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	496 000,00	
		Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul.Fedorowicza) od końca nowow wykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) w Izabelinie, dł.ok.570mb, gm.Izabelin		180 000,00
		Przebudowa chodnika na dł.ok. 100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja), gm.Izabelin		53 000,00
		Budowa chodnika w Izabelinie przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) od ul.Wieczorka do ul.Pomidorowej dł.ok.680mb., gm.Izabelin		150 000,00
		Wykonanie miejscowych odwodnień drogi powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) w m.Truskaw, Izabelin i Mościska, gm.Izabelin		30 000,00
801		Oświata i wychowanie	819,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	819,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	819,00	0,00
		Zakup przyrządu do ćwiczeń- ZSP nr1 Ożarów Maz.	819,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	80 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		80 000,00
		Adaptacja budynku gospodarczego - DPS Bramki		80 000,00
Razem:			496 819,00	493 000,00

Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych: -3 819,00

2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie inwestycyjne DPS Sadowa o treści "Wymiana gontu na blachodachówkę oraz przebudowa tarasu"

otrzymuje brzmienie: "Wymiana gontu na blachodachówkę, przebudowa tarasu, wykonanie systemu przyzywowego".

Planowana kwota nie ulega zmianie i wynosi 90.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 OBIĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI / po zmianach /**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
 Warszawskiego Zachodniego nr XXVII / 207 / 2006
 z dnia 15 września 2006 r.

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
						Dotacja z EFRR-pożyczka na prefinansowanie	2 999 673		2 999 673	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	ZDP, Starostwo	2005-2006	Środki własne powiatu, w tym: 20 000 zł odsetki	472 356	62 356	410 000	
						Gmina Stare Babice	550 000		550 000	
						Łączne nakłady	790 000	20 000	750 000	20 000
						Dotacja celowa	100 000		100 000	
2.	801	80130	Budowa boiska	ZS Nr 1 Starostwo	2005-2007	Środki własne powiatu	690 000	20 000	650 000	20 000
Razem:							4 812 029	82 356	4 709 673	20 000

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Edward Woźniński

**Plan dotacji na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień
 z organami administracji rządowej:**

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
750		Administracja publiczna	0,00	12 493,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 493,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		12 493,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	147 055,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	147 055,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		147 055,00
Razem:			0,00	159 548,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
750		Administracja publiczna		12 493,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 493,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 493,00
		Wynagrodzenia		10 705,00
		Pochodne od wynagrodzeń		1 788,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	147 055,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	147 055,00
		Wydatki bieżące		147 055,00
Razem:			0,00	159 548,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Edward Wołyński
 Edward Wołyński

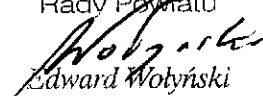
SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska
 Elżbieta Łazowska

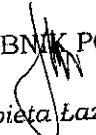
Zmiany planu dochodów własnych:

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody zwiększenie	Wydatki zwiększenie
1	801	80130	8 800,00	8 800,00
Razem			8 800,00	8 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

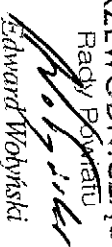

Edward Wołyński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

**Zmiany planu przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego -
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody - zwiększenie	Wydatki - zwiększenie	Wynik finansowy brutto/przychody - koszty i inne obciążenia/
1	710	71012	153 000,00	153 000,00	0,00
Razem:			153 000,00	153 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

**Zmiany w planie finansowym funduszu celowego -
 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

LP.	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na pocz.roku			Przychody			Przychody ogółem po zmianach	Wydatki			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku			Wydatki ogółem po zmianach
			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	
1	900	90011	20 434	0	20 434	92 000	50 000	142 000	162 434	107 434	50 000	157 434	5 000	0	5 000	162 434
Razem			20 434	0	20 434	92 000	50 000	142 000	162 434	107 434	50 000	157 434	5 000	0	5 000	162 434

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Edward Wołyński
 Edward Wołyński