

Uchwała Nr V/47/2007
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 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 ze zm.) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 ze zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§1

- 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w tym zwiększa się dochody o kwotę 1.082.355zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 1.115.495zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.**
- 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- 5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 7. 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 6.**
- 8. Dokonuje się zmian w planach gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.**
- 9. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 205,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dookształcania zawodowego	0,00	68 205,00
		Wpływy z różnych opłat		51 885,00
		Wpływy z różnych dochodów		16 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 100,00
		Pozostałe odsetki		600,00
		Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 050,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00	2 050,00
		Wpływy z różnych dochodów		2 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		10 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00

Razem:

-

1 082 355,00

Ogółem zwiększa się dochody:

1 082 355,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	170 000,00	1 170 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	1 170 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	1 170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul.3-go Maja w gminie Izabelin		1 000 000,00
		Nakładka asfaltowa w m.Klaudyn ul.Estrady od ul.Kampinoskiej do przejazdu kolejowego, dł.ok.1.250mb, gm.St.Babice	170 000,00	
		Nakładka asfaltowa w m. Klaudyn ul. Estrady, dł. ok.470mb (na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy powiatu), gm. Stare Babice		170 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	63 540,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00
		Dotacje	30 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	33 140,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		33 140,00
		Zakup sprzętu pożarniczego		33 140,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		400,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00
		Sporządzenie dokumentacji monitoringu powiatu		30 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 205,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		68 205,00
		Wydatki bieżące, w tym:		68 205,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51 205,00
852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		Dotacje		100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 100,00
		Wydatki bieżące		2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 050,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 050,00
		Wydatki bieżące		2 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000,00
Razem:			310 400,00	1 425 895,00

Ogółem zwiększa się wydatki:

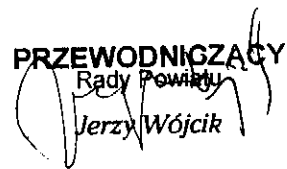
1 115 495,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody +
 przychody + zmniejszenie wydatków :

1 425 895,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik



Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 627 660,00	33 140,00	10 660 800,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00		1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 990 000,00		2 990 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 838 572,00	-1 499 066,00	1 339 506,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 799 088,00	1 532 206,00	5 331 294,00
Rozchody ogółem:			2 008 160,00	0,00	2 008 160,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 008 160,00		2 008 160,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V / 47 / 2007
z dnia 24 maja 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 / po zmianach /

w złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzka Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (2005 - 2007)	4 112 356,00	3 090 000,00	100 000,00			2 990 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego
2.	852	85202	Adaptacja budynku gospodarczego (2006-2008)	1 140 000,00	500 000,00	500 000,00				64 829,00		DPS Bramki
3.	926	92601	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu warszawskiego zachodniego realizowana w ramach NMF/EOG	1 720 000,00	120 000,00	120 000,00				1 600 000,00		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul.3-go Maja w gminie Izabelin	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				5 000 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Ogółem				12 972 356,00	4 710 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	6 664 829,00	0,00	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

PRZEWODNIŁOZĄCY
Rady Powiatu
Jeży Wójcik

Zmiany w planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	641 000,00	1 000 000,00	1 641 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	641 000,00	1 000 000,00	1 641 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	641 000,00	1 000 000,00	1 641 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul.3-go Maja w gminie Izabelin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Nakładka asfaltowa w m. Klaudyn ul.Estrady od ul.Kampinoskiej do przejazdu kolejowego, dł.ok.1.250mb, gm.St. Babice	641 000,00	-170 000,00	471 000,00
		Nakładka asfaltowa w m. Klaudyn ul. Estrady, dł. ok.470mb (na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy powiatu), gm. St. Babice	0,00	170 000,00	170 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 140,00	63 140,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	33 140,00	33 140,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	33 140,00	33 140,00
		Zakup sprzętu pożarniczego	0,00	33 140,00	33 140,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00
		Sporządzenie dokumentacji monitoringu powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			651 000,00	1 063 140,00	1 714 140,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		400,00
Razem:			10 400,00	10 400,00

Ogółem zmiany:

0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik

Zmiany w planie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00
		Dotacje	30 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		Dotacje		100 000,00
Razem:			30 000,00	100 000,00
Ogółem zmiany:				70 000,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik



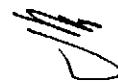
**Zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** początek roku				Przychody *				Wydatki				Stan środków obrotowych 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	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	
I	Gospodarstwo pomocnicze: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej	-70 931		-70 931	3 500 300	255 000	3 755 300	3 500 300	255 000	3 755 300	3 500 300	255 000	3 755 300	-70 931		-70 931	
II	Dochody własne jednostek budżetowych: Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 014		1 014	0	1 000	1 000	1 014	1 000	2 014	0		2 014	0		0	
	Ogółem:	-69 917	0	-69 917	3 500 300	256 000	3 756 300	3 501 314	256 000	3 757 314	-70 931	0	-70 931	0		-70 931	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych



PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	194 487,00		194 487,00
II.	Przychody	1 835 500,00	200 000,00	2 035 500,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	54 000,00	-54 000,00	0,00
1.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	54 000,00	-54 000,00	0,00
2.	Wpływy z usług	1 756 500,00	254 000,00	2 010 500,00
3.	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00
III.	Wydatki	1 835 500,00	200 000,00	2 035 500,00
1.	Wydatki bieżące	1 743 500,00	200 000,00	1 943 500,00
2.	Wydatki majątkowe	92 000,00		92 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	194 487,00		194 487,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik