

Uchwała Nr VII / 53 / 2007
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 13 września 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 zmniejsza się dochody o kwotę 709.438zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zmniejsza się wydatki o kwotę 709.438zł, 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 dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 7. Dokonuje się zmian w planie wpływów i dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.**
- 9. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, 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
600		Transport i łączność	0,00	194 131,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	194 131,00
		Wpływy z różnych dochodów		24 131,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 392 380,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 392 380,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 392 380,00	
750		Administracja publiczna	0,00	149 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	149 000,00
		Pozostałe odsetki		149 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 860,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32 860,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		29 040,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 820,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	4 000,00
		Wpływy z różnych opłat		4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

758		Różne rozliczenia	0,00	387 916,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	327 817,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		327 817,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 099,00
		Wpływy z różnych dochodów		60 099,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	45 035,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	45 035,00
		Wpływy z różnych opłat		44 405,00
		Wpływy z różnych dochodów		630,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zał. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	
Razem:			1 522 380,00	812 942,00

Ogółem zmniejsza się dochody:

- 709 438,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	1 000 000,00	175 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	175 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	175 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego		60 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiśłana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki, gm. Łomianki		40 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 01524 od drogi wojewódzkiej nr 580 w Zielonkach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 01520 w m. Strzykuły		75 000,00
		Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł. ok. 1.300mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice	1 000 000,00	
750		Administracja publiczna	85 000,00	374 030,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00	374 030,00
		Wydatki bieżące		319 030,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	85 000,00	55 000,00
		Założenie sieci monitoringu zewnętrznego		50 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów	85 000,00	
		Zakup i montaż systemu przywoławczego w sekcji rejestracji Wydziału Komunikacji		5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	121 680,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		Zakup samochodu dla Policji		20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	101 680,00
		Wydatki bieżące		65 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		36 680,00
		Zakupy sprzętu pożarniczego		29 040,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego-systemu wspomagania decyzji		7 640,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	
		Zakup wysokowydajnej pompy	25 000,00	
801		Oświata i wychowanie	902 100,00	359 718,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	58 373,00
		Wydatki bieżące, w tym:		58 373,00
		Dotacje		58 373,00
	80110	Gimnazja	0,00	32 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:		32 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	32 100,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 100,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 100,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		Budowa boiska		100 000,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	870 000,00	124 210,00
		Wydatki bieżące, w tym:		124 210,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		124 210,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	870 000,00	
		Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	870 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		45 035,00
		Wydatki bieżące, w tym:		45 035,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 035,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	90 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00
		Zakup karetki i wyposażenia		90 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00	222 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00
		Dotacje	50 000,00	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	112 000,00
		Wydatki bieżące		112 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00
		Zakup kserokopiarki		10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 234,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	145 234,00
		Wydatki bieżące, w tym:		145 234,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		127 909,00
		Dotacje		17 325,00
Razem:			2 197 100,00	1 487 662,00

Ogółem zmniejsza się wydatki:

- 709 438,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody +
 zmniejszenie wydatków : **1 487 662,00**

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 610 000,00	-825 000,00	785 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 610 000,00	-825 000,00	785 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 610 000,00	-825 000,00	785 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł.ok.250mb w m.Łomianki, gm.Łomianki	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 01524 od drogi wojewódzkiej nr 580 w Zielenkach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 01520 w m.Strzykuły	0,00	75 000,00	75 000,00
		Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	1 400 000,00	-1 000 000,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		Założenie sieci monitoringu zewnętrznego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż systemu przywoławczego w sekcji rejestracji Wydziału Komunikacji	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 140,00	31 680,00	89 820,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 140,00	36 680,00	69 820,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 140,00	36 680,00	69 820,00
		Zakupy sprzętu pożarniczego	33 140,00	29 040,00	62 180,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego-systemu wspomagania decyzji		7 640,00	7 640,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Zakup wysokowydajnej pompy	25 000,00	-25 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 490 000,00	-770 000,00	720 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		Budowa boiska	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 040 000,00	-870 000,00	170 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 040 000,00	-870 000,00	170 000,00
		Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	1 040 000,00	-870 000,00	170 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00	90 000,00
		Zakup karetki i wyposażenia		90 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup kserokopiarki	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			3 298 140,00	-1 493 320,00	1 804 820,00

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	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		Zakup samochodu dla Policji		20 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	100 000,00
		Dotacje		100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między ist

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00
		Dotacje	50 000,00	
Razem:			50 000,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wydatków:

-50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie dotacji podmiotowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 373,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	58 373,00
		Wydatki bieżące, w tym:		58 373,00
		Dotacje		58 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 325,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00	17 325,00
		Wydatki bieżące, w tym:		17 325,00
		Dotacje		17 325,00
Razem:			0,00	75 698,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

75 698,00

PRZEWODNICZĄCY

(Rady Powiatu)

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wpływów i dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wpływy do budżetu powiatu	Dotacje udzielone z budżetu powiatu
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 820,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 820,00	
Razem:			103 820,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Ryńkiem Hurtowym Bronisze (2005-2007)	4 112 356,00	3 090 000,00	100 000,00		2 990 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2.	852	85202	Adaptacja budynku gospodarczego (2006-2008)	1 290 000,00	650 000,00	500 000,00		150 000,00	A			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
5.	801	80134	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	3 000 000,00	170 000,00	170 000,00						2 830 000,00			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
6.	600	60014	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	2 300 000,00	400 000,00	400 000,00						1 900 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Ogółem				18 422 356,00	5 430 000,00	2 290 000,00	0,00	150 000,00			2 990 000,00	11 394 829,00	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

KARBNIK POWIATU

Wojciecha Łazowska

Zmiany w planach dochodów własnych:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku				Przychody				Wydatki				Stan środków pieniężnych 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	
1. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	16785		16 785		36 000	7 200	43 200		52 785	7 200	59 985		0			0
2. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach			0			310	310			310	310		0			0
Razem	0	0	16 785		36 000	7 510	43 510		52 785	7 510	60 295		0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik