

Uchwała Nr X/74/2008
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 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 90.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, plan dochodów po zmianach wyniesie 88.243.650zł.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 1.656.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, plan wydatków po zmianach wyniesie 100.584.050zł.**
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, w tym zwiększa się przychody o kwotę 1.566.400zł, deficyt budżetu wyniesie 12.340.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**
- 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.**
- 5. 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 4.**
- 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 7. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	50 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 300,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	40 300,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	40 300,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 300,00
Razem:			-	90 300,00

Ogółem zwiększa się dochody:

90 300,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

II.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	1 200 000,00	2 285 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	2 285 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00	2 285 000,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul.Wiślanej i ul.Warszawskiej w Łomiankach		80 000,00
		Przebudowa drogi stanowiącej odciążenie dla drogi wojewódzkiej nr 580 pomiędzy gminami Kampinos i Leszno (dł. ok. 4.000mb.) gm. Leszno, gm. Kampinos	1 200 000,00	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Wola, gm.Leszno do m.Podkampinos, gm.Kampinos na dł.ok.4.000mb.		1 800 000,00
		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos		405 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		35 000,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji		35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące		50 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		15 000,00
		Budowa infrastruktury teleinformatycznej w powiecie Warszawskim Zachodnim (sporządzenie wniosku)		15 000,00
758		Różne rozliczenia	10 794 167,00	10 794 167,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 794 167,00	0,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 794 167,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	10 794 167,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		10 794 167,00

801	Oświata i wychowanie	1 500,00	76 900,00
80130	Szkoły zawodowe	1 500,00	76 900,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	75 400,00
	Zakup sceny - ZSP Ożarów Maz.	0,00	5 400,00
	Budowa kortów tenisowych przy ZS nr 1 W Błoniu		70 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 300,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	20 300,00
	Wydatki bieżące		20 300,00
852	Pomoc społeczna	0,00	331 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	331 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	331 000,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Sadowa		75 000,00
	Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego- DPS Bramki		100 000,00
	Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki		156 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 496,00	48 496,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 496,00	48 496,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 496,00	3 496,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 496,00	3 496,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	45 000,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW Leszno	0,00	45 000,00
Razem:		12 010 663,00	13 667 363,00

Ogółem zwiększa się wydatki:

1 656 700,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody + **13 667 363,00**
 zmniejszenie wydatków + przychody:

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		88 153 350,00	90 300,00	88 243 650,00
2.	Wydatki		98 927 350,00	1 656 700,00	100 584 050,00
3.	Wynik budżetu		-10 774 000,00	-1 566 400,00	-12 340 400,00
Przychody ogółem:			12 399 180,00	1 566 400,00	13 965 580,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 566 400,00	1 566 400,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 399 180,00		3 399 180,00
Rozchody ogółem:			1 625 180,00	0,00	1 625 180,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 625 180,00		1 625 180,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

Zmiany w planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 545 000,00	1 085 000,00	2 630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 545 000,00	1 085 000,00	2 630 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 545 000,00	1 085 000,00	2 630 000,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach, gm. Łomianki	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi stanowiącej odciążenie dla drogi wojewódzkiej nr 580 pomiędzy gminami Kampinos i Leszno (dł. ok. 4.000mb.) gm. Leszno, gm. Kampinos	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m. Gawartowa Wola, gm. Leszno do m. Podkampinos, gm. Kampinos na dł. ok. 4.000mb.	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	345 000,00	405 000,00	750 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Budowa infrastruktury teleinformatycznej w powiecie Warszawskim Zachodnim (sporządzenie wniosku)	60 000,00	15 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	75 400,00	75 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	75 400,00	75 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	75 400,00	75 400,00
		Zakup sceny - ZSP Ożarów Maz.	0,00	5 400,00	5 400,00
		Budowa kortów tenisowych przy ZS nr 1 W Błoniu	0,00	70 000,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

852		Pomoc społeczna	0,00	331 000,00	331 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	331 000,00	331 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	331 000,00	331 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Sadowa	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego- DPS Bramki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki		156 000,00	156 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -SOSW Leszno	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			1 605 000,00	1 586 400,00	3 191 400,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr X / 74 / 2008r.
z dnia 6 marca 2008r.

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	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		35 000,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji		35 000,00
Razem:			0,00	35 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

35 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr X / 74 / 2008r.
z dnia 6 marca 2008r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - wpływy do budżetu powiatu	Wydatki - dotacje udzielone z budżetu powiatu
851		Ochrona zdrowia	40 300,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	40 300,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	40 300,00	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 300,00	
Razem:			40 300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
 Warszawskiego Zachodniego nr X / 74 / 2008r.
 z dnia 6 marca 2008r.

Zmiany w planach dochodów własnych:

w złotych

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. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	17 420,00	17 420,00	21 700,00		21 700,00	21 700,00	17 420,00	39 120,00	0,00		0,00
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	0,00	12 978,00	12 978,00	110 950,00		110 950,00	110 950,00	12 978,00	123 928,00	0,00		0,00
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	0,00	7 341,00	7 341,00	15 520,00		15 520,00	15 520,00	7 341,00	22 861,00	0,00		0,00
4. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	0,00	1 863,00	1 863,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00	1 863,00	6 963,00	0,00		0,00
5. Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	3,00	3,00	0,00		0,00
6. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	0,00	4 773,00	4 773,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00	4 773,00	41 773,00	0,00		0,00
7. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	1,00	1,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00		0,00
Razem	0	44 379	44 379	190 270	0	191 270	190 270	44 378	235 649	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 / po zmianach /

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600		Transport i łączność	49 850 000	4 850 000	4 850 000	0	0	35 400 000	9 600 000		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul. 3-go Maja - (od ul. Słonecznej w m. Łaski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dl. 1720 mb) gm. Izabelin	6 500 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...		5 500 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 01534 (4130W) ul. 3-go Maja - gm. Izabelin (II etap)	8 800 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		8 700 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
3.	600	60014	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dl. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	4 400 000	700 000	700 000	A. B. C. ...		3 700 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dl. ok. 1900 m - m. Bramki - gm. Błonie	3 500 000	550 000	550 000	A. B. C. ...		2 950 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
(Jęży Wójcik)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580:	26 650 000	2 500 000	2 500 000	A. B. C. ...		14 550 000	9 600 000		
5a			Etap I : ul. Strykułska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dł. ok. 4700mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki, St. Babice	7 050 000	1 100 000	1 100 000	A. B. C. ...		5 950 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
5b			Etap II.1 : ul. Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dł. ok. 5000mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki	9 000 000	1 400 000	1 400 000	A. B. C. ...		7 600 000			
5c			Etap II.2 : ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok. 8 000 mb) -gm. Ożarów Maz.	10 600 000	0	0	A. B. C. ...		1 000 000	9 600 000		
	750		Administracja publiczna	6 200 000	930 000	930 000		0	5 270 000	0		
7.		75020	Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	6 200 000	930 000	930 000	A. B. C. ...		5 270 000		Starostwo	

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu
[Podpis]
Łukasz Wojcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	801		Oświata i wychowanie	9 350 000	350 000	350 000	0	0	5 100 000	3 850 000			
8.		80120	Budowa budynku liceum w Łomiankach	6 000 000	100 000	100 000	A. B. C.		3 000 000	2 900 000	Starostwo, LO w Łomiankach		
9.		80130	Adaptacja części budynku warsztatowej Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	2 000 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		1 000 000	950 000	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu		
10.		80130	Rozbudowa budynku Szkół i Ogrodniczych Spożywczych w Błoniu	1 350 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		1 100 000		Starostwo, ZSOiS w Błoniu		
	852		Pomoc społeczna	822 890	15 000	15 000		0	390 445	390 445			
11.	852	85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890	15 000	15 000	A. B. C. ...		390 445	390 445	DPS Sadowa		
Ogółem				66 222 890	6 145 000	6 145 000	0		46 160 445	13 840 445	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska