

Uchwała Nr XIII / 99 / 2008
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 11 września 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 wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.355.735zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 89.471.779zł.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.953.620zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 101.162.721zł.**
- 3. W związku z dokonanymi zmianami w planach dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4.597.885zł i wynosi 11.690.942zł.**
- 4. Zmianie ulegają przychody budżetu powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu:**
 - zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z kwoty 5.578.007zł do kwoty 6.980.122zł, tj. o kwotę 1.402.115zł,**
 - zmniejsza się planowany kredyt z kwoty 9.000.000zł do kwoty 3.000.000zł, tj. o kwotę 6.000.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§2

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 6

Planuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 657 017,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 017,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 657 017,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 657 017,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	82 890,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 890,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	82 890,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		82 890,00
852		Pomoc społeczna	10 608,00	229 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 608,00	70 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	10 608,00	70 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		70 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	159 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	39 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		120 000,00
Razem:			1 667 625,00	311 890,00

Ogółem zmniejsza się dochody:

- 1 355 735,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

II.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	5 107 152,00	315 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 107 152,00	315 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 107 152,00	315 000,00
		Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno	19 312,00	
		Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	24 852,00	
		Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m.Łomianki gm. Łomianki	3 565,00	
		Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	20 282,00	
		Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki , gm.Łomianki	5 503,00	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Wola, gm.Leszno do m.Podkamins, gm.Kampinos na dł.ok.4.000mb.	23 638,00	
		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4118W (ul. Piastowska od ul. Piwnej do granicy powiatu) na dł. ok. 500 mb. - gm. Ożarów Mazowiecki	200 000,00	
		Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową		50 000,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul.Wiślanej i ul.Warszawskiej w Łomiankach		40 000,00
		Budowa chodników w ul.Rolniczej, (III etap), w m.Łomianki, gm.Łomianki		60 000,00
		Budowa chodnika oraz wysepki przystanku autobusowego po stronie południowej ul.3-go Maja (droga nr 4130W) przy skrzyżowaniu z ul.Tetmajera w Izabelinie, gm.Izabelin,		80 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul. 3-go Maja -(od ul. Słonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb) gm. Izabelin	1 000 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul. 3-go Maja - II etap , gm. Izabelin	100 000,00	
		Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dł. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	700 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900mb. - m. Bramki - gm. Błonie.	550 000,00	
		Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - I etap	2 460 000,00	
		Zakup samochodu dostawczego		85 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	68 404,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	68 404,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	68 404,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42 413,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 404,00	24 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		24 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP		24 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 404,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	68 404,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 413,00	
757		Obsługa długu publicznego	108 750,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 750,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	108 750,00	
		Wydatki na obsługę długu	108 750,00	
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	452 390,00
	80130	Szkoły zawodowe	250 000,00	292 390,00
		Wydatki bieżące		42 390,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
		Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	50 000,00	
		Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójski

		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodnicznych i Spożywczych w Błoniu	200 000,00	
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodnicznych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły		200 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	160 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	160 000,00
		Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej		160 000,00
	852	Pomoc społeczna	25 590,00	315 982,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 590,00	156 982,00
		Wydatki bieżące		68 982,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 590,00	88 000,00
		Wykonanie systemu oddymiającego - DPS Sadowa		80 000,00
		Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki	3 374,00	
		Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego- DPS Bramki	22 216,00	
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika - DPS Bramki		8 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	159 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		39 000,00
		Dotacje		39 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00
		Zakup samochodu		120 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	50 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	9 500,00	50 000,00
		Wydatki bieżące		40 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 500,00	9 500,00
		Zakup centrali telefonicznej z montażem	9 500,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego		9 500,00
	926	Kultura fizyczna i sport	1 600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF i EOG	1 600 000,00	

Razem: 7 179 396,00 1 225 776,00

Ogółem zmniejsza się wydatki: - 5 953 620,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody + 1 225 776,00
 przychody + zmniejszenie wydatków :

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SEKREKARZ 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		90 827 514,00	-1 355 735,00	89 471 779,00
2.	Wydatki		107 116 341,00	-5 953 620,00	101 162 721,00
3.	Wynik budżetu		-16 288 827,00	4 597 885,00	-11 690 942,00
Przychody ogółem:			17 914 007,00	-4 597 885,00	13 316 122,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00	-6 000 000,00	3 000 000,00
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	5 578 007,00	1 402 115,00	6 980 122,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 336 000,00		3 336 000,00
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	12 410 000,00	-4 792 152,00	7 617 848,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 410 000,00	-4 792 152,00	7 617 848,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 410 000,00	-4 792 152,00	7 617 848,00
	1.	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno	400 000,00	-19 312,00	380 688,00
	2.	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	1 960 000,00	-24 852,00	1 935 148,00
	3.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m.Łomianki gm. Łomianki	1 100 000,00	-3 565,00	1 096 435,00
	4.	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	1 450 000,00	-20 282,00	1 429 718,00
	5.	Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki , gm.Łomianki	430 000,00	-5 503,00	424 497,00
	6.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m.Gawartowa Wola, gm.Leszno do m.Podkarpinos, gm.Karpinos na dł.ok.4.000mb.	1 450 000,00	-23 638,00	1 426 362,00
	7.	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4118W (ul. Piastowska od ul. Pivnej do granicy powiatu) na dł. ok. 500 mb. - gm. Ożarów Mazowiecki	200 000,00	-200 000,00	0,00
	8.	Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	9.	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul.Wiślanej i ul.Warszawskiej w Łomiankach	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	10.	Budowa chodników w ul.Rolniczej, (III etap), w m.Łomianki, gm.Łomianki	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	11.	Budowa chodnika oraz wysepki przystanku autobusowego po stronie południowej ul.3-go Maja (droga nr 4130W) przy skrzyżowaniu z ul.Tetmajera w Izabelinie, gm.Izabelin,		80 000,00	80 000,00

	12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja -(od ul. Słonecznej w m. Łaski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb) gm. Izabelin	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - II etap , gm. Izabelin	100 000,00	-100 000,00	0,00
	14.	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dł. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	700 000,00	-700 000,00	0,00
	15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900mb. - m. Bramki - gm. Błonie.	550 000,00	-550 000,00	0,00
	16.	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - I etap	2 500 000,00	-2 460 000,00	40 000,00
	17.	Zakup samochodu dostawczego		85 000,00	85 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	24 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	24 000,00	24 000,00
	18.	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP.	0,00	24 000,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00	160 000,00	4 210 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
	19.	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	20.	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	0,00	50 000,00	50 000,00
	21.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	200 000,00	-200 000,00	0,00
	22.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	0,00	200 000,00	200 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 800 000,00	160 000,00	3 960 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 800 000,00	160 000,00	3 960 000,00
	23.	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	3 800 000,00	160 000,00	3 960 000,00
852		Pomoc społeczna	415 000,00	182 410,00	597 410,00
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	62 410,00	477 410,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	415 000,00	62 410,00	477 410,00
	24.	Wykonanie systemu oddymiającego - DPS Sadowa	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	25.	Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki	156 000,00	-3 374,00	152 626,00
	26.	Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego- DPS Bramki	199 000,00	-22 216,00	176 784,00
	27.	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika - DPS Bramki		8 000,00	8 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00	120 000,00
	28.	Zakup samochodu		120 000,00	120 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	0,00	9 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 500,00	0,00	9 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 500,00	0,00	9 500,00
	29.	Zakup centrali telefonicznej z montażem	9 500,00	-9 500,00	0,00
	30.	Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego	0,00	9 500,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
	31.	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF i EOG	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
Razem:			18 484 500,00	-6 025 742,00	12 458 758,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środków jst, w tym kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	3	Transport łączność	8 020 000	40 000	40 000	0	0	0	5 980 000	2 000 000	12
1.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzka nr 580 etap I	8 020 000	40 000	40 000	A. B. C. ...			5 980 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego
2.	750	75020	Administracja publiczna, 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
3.	801	80120	Oświata i wychowanie	9 350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...			5 100 000	3 850 000	Starostwo, LO w Łomiankach
4.	80130	80130	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 000 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			1 000 000	950 000	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcicki

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

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
5.		80130	Rozbudowa budynku Zespołu Ogrodniczych Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	1 350 000	200 000	200 000			1 100 000	
	852		Pomoc społeczna	822 890	15 000	15 000			390 445	390 445
6.	852	85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890	15 000	15 000			390 445	390 445
Ogółem				24 392 890	1 335 000	1 335 000	0	0	16 740 445	6 240 445
										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
[Podpis]
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Hubowska

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	386 000,00	159 000,00	545 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000,00	159 000,00	545 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	386 000,00	39 000,00	425 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	386 000,00	39 000,00	425 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00	120 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		120 000,00	120 000,00

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	386 000,00	159 000,00	545 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000,00	159 000,00	545 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	386 000,00	39 000,00	425 000,00
		<i>Dotacje</i>	386 000,00	39 000,00	425 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00	120 000,00
		<i>Zakup samochodu</i>		120 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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	24 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		24 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP.		24 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	159 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	159 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		39 000,00
		Dotacje		39 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		120 000,00
		Zakup samochodu		120 000,00
Razem:			0,00	183 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków:

183 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIII / 99 / 2008r.
z dnia 11 września 2008r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	z tego:					z tego:				
					środek z budżetu krajowego	środek z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				z tego:					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe		x	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet 7: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																	
1.1	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852;85218	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
	z tego			6 000	0	6 000	6 000	0				6 000				6 000	
	2008																
	2009			0			0										
	2010			0			0										
II	Wydatki bieżące razem:		x	275 906	29 646	246 260	275 906	29 646	0	0	0	29 646	246 260	0	0	246 260	
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet 7: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																	
2.1	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852;85218	246 260	0	246 260	246 260	0	0	0	0	246 260	0	0	0	246 260	
	z tego			246 260	0	246 260	246 260					246 260				246 260	
	2008																
	2009			0			0										
	2010			0			0										
	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85201	5 930	5 930	0	5 930	5 930	0	0	0	5 930	0	0	0	0	
2.2	z tego			5 930	5 930	0	5 930	5 930				5 930	0				
	2008																
	2009			0			0										
	2010			0			0										
	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85204	23 716	23 716	0	23 716	23 716	0	0	0	23 716	0	0	0	0	
2.3	z tego			23 716	23 716	0	23 716	23 716				23 716	0				
	2008																
	2009			0			0										
	2010			0			0										
OGRAŃCZENIA POWIATU				x	281 906	29 646	281 906	29 646	0	0	0	29 646	252 260	0	0	252 260	

Województwo Mazowieckie
Urząd Powiatowy
Ożarów Mazowiecki

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
Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 863,00		1 863,00		3 485,00	8 585,00	6 963,00	3 485,00	10 448,00	0,00		0,00
Razem	1 863	0	1 863	5 100	3 485	8 585	6 963	3 485	10 448	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	129 700,00	270,00	129 970,00
II.	Przychody	155 000,00	0,00	155 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	155 000,00		155 000,00
III.	Wydatki	264 700,00	270,00	264 970,00
1.	Wydatki bieżące	159 700,00	30 270,00	189 970,00
2.	Wydatki majątkowe	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00		20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	3 336 000	4 710 820	3 450 820	2 242 820	1 200 000	600 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 336 000	1 710 820	3 450 820	2 242 820	1 200 000	600 000	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	3 336 000	1 710 820	3 450 820	2 242 820	1 200 000	600 000	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		3 000 000					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 485 813	1 803 143	1 489 830	1 378 130	1 154 960	660 000	630 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 008 160	1 625 180	1 260 000	1 208 000	1 042 820	600 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 008 160	1 625 180	1 260 000	1 208 000	1 042 820	600 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	477 653	177 963	229 830	170 130	112 140	60 000	30 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	75 560 194	89 471 779	94 840 086	100 530 491	106 562 320	112 956 060	119 733 423
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	83 212 834	101 162 721	105 209 230	109 417 599	113 794 303	118 346 075	123 079 918
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 652 640	-11 690 942	-10 369 144	-8 887 108	-7 231 983	-5 390 016	-3 346 495
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	4,42%	5,27%	3,64%	2,23%	1,13%	0,53%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	4,42%	5,27%	3,64%	2,23%	1,13%	0,53%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,29%	2,02%	1,57%	1,37%	1,08%	0,58%	0,53%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,29%	2,02%	1,57%	1,37%	1,08%	0,58%	0,53%

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łabowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Grzegorz Wojcik