

Uchwała Nr XIV / 112 / 2008
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 20 listopada 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 , art. 184 i art. 191 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.345.081zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 90.891.316zł.**
- 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.654.919zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 99.582.258zł.**
- 3. W związku z dokonanymi zmianami w planach dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3.000.000zł i wynosi 8.690.942zł.**
- 4. Zmianie ulegają przychody budżetu powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu:
– wykreśla się planowany kredyt w kwocie 3.000.000zł,
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 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, 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

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan wydatków niewygasających w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

**Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 9

Planuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV / 112 / 2008r.
z dnia 20 listopada 2008r.

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
600		Transport i łączność	0,00	49 195,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 195,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	49 195,00
		Pozostałe odsetki		5 195,00
		Wpływy z różnych dochodów		44 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 237,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 237,00	100 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	100 000,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	120 237,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 237,00	
750		Administracja publiczna	0,00	260 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	260 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	250 000,00
		Wpływy z usług		50 000,00
		Pozostałe odsetki		200 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	10 200,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	135 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	25 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	110 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		110 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	73 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	73 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	73 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000,00
		Wpływy z różnych opłat		43 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

758		Różne rozliczenia	0,00	475 000,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 000,00
	75801	Dochody bieżące, w tym:	0,00	475 000,00
		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>475 000,00</i>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4 192,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 192,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	4 192,00
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>4 192,00</i>
	851	Ochrona zdrowia	0,00	97 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	97 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	22 000,00
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		<i>19 000,00</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>3 000,00</i>
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	75 000,00
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>75 000,00</i>
	852	Pomoc społeczna	0,00	271 731,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	185 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	185 000,00
		<i>Wpływy z usług</i>		<i>185 000,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	86 731,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	86 731,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>86 731,00</i>
Razem:			120 237,00	1 465 318,00

Ogółem zwiększa się dochody:

1 345 081,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	160 000,00	68 155,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000,00	5 000,00
	zmiana nazwy zadania	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - I etap	40 000,00	
		Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4.700mb.		40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	23 155,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	23 155,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 155,00
750		Administracja publiczna	1 912 000,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 912 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 912 000,00	100 000,00
		Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	912 000,00	
		Adaptacja budynku po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni	980 000,00	
		Instalacja nawiewno-wyciągowa z nawilżaniem (w archiwum)	20 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzatorów		30 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek		70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 606,00	225 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji	35 000,00	
		Zakup wideorejestratora wraz ze stanowiskiem komputerowym dla Policji		35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 606,00	190 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 606,00	190 000,00
		Zakup samochodu-podnośnika	56 606,00	50 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych		140 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	600 192,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące		50 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	75 000,00
		Wydatki bieżące		75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	69 192,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	69 192,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 192,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	90 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 000,00	121 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	121 000,00
		Przebudowa, adaptacja budynku poprzemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe		112 000,00
		Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły		9 000,00
		Budowa kortów tenisowych	9 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	195 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		195 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 000,00
	852	Pomoc społeczna	986 160,00	186 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	460 000,00	0
		Wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	185 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		185 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		111 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	460 160,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	460 160,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 160,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	1 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 500,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 992,00	321 992,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 992,00	321 992,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 900,00	316 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		316 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 092,00	5 992,00
		Zakup pralki przemysłowej		5 992,00
		Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego	2 092,00	

Razem:

3 164 758,00

1 509 839,00

Ogółem zmniejsza się wydatki:

- 1 654 919,00

Źródła pokrycia wydatków: dochody +
 przychody + zmniejszenie wydatków :

1 509 839,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Jerzy Wojcik

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		89 546 235,00	1 345 081,00	90 891 316,00
2.	Wydatki		101 237 177,00	-1 654 919,00	99 582 258,00
3.	Wynik budżetu		-11 690 942,00	3 000 000,00	-8 690 942,00
Przychody ogółem:			13 316 122,00	-3 000 000,00	10 316 122,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
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	6 980 122,00		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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV / 112 / 2008r.
z dnia 20 listopada 2008r.

Zmiany w planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	160 000,00	-115 000,00	45 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	-115 000,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	-115 000,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000,00	-115 000,00	5 000,00
	zmiana nazwy zadania	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - I etap	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4.700mb.	0,00	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	2 222 000,00	-1 812 000,00	410 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 222 000,00	-1 812 000,00	410 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 222 000,00	-1 812 000,00	410 000,00
		Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	930 000,00	-912 000,00	18 000,00
		Adaptacja budynku po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni	1 100 000,00	-980 000,00	120 000,00
		Instalacja nawiewno-wyciągowa z nawilżaniem (w archiwum)	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	130 000,00	70 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 000,00	133 394,00	1 118 394,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Zakup wideorejestratora wraz ze stanowiskiem komputerowym dla Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	950 000,00	133 394,00	1 083 394,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00	133 394,00	1 083 394,00
		Zakup samochodu-podnośnika	950 000,00	-6 606,00	943 394,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych	0,00	140 000,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

801		Oświata i wychowanie	120 000,00	112 000,00	232 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	120 000,00	112 000,00	232 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	112 000,00	232 000,00
		Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	0,00	112 000,00	112 000,00
		Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		Budowa kortów tenisowych	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	3 900,00	23 400,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 500,00	3 900,00	23 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 500,00	3 900,00	23 400,00
		Zakup pralki przemysłowej	10 000,00	5 992,00	15 992,00
		Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego	9 500,00	-2 092,00	7 408,00
Razem:			3 506 688,00	-1 677 706,00	1 828 982,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

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
						z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	środków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600		Transport i łączność	8 145 000	45 000	45 000		0	0	6 100 000	2 000 000	
1.		60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4.700mb.	8 020 000	40 000	40 000	A. B. C. ...			5 980 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2.		60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	125 000	5 000	5 000	A. B. C. ...			120 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
	801		Oświata i wychowanie	45 121 000	471 000	471 000		0	0	18 500 000	16 750 000	
3.		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
4.		80130	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	11 559 000	59 000	59 000	A. B. C. ...			6 400 000	5 100 000	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy 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)	środkii jst, w tym kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	
							środkii pochodzące z innych źródeł *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.		80130	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	1 350 000	200 000	200 000	A. B. C.		1 100 000		Starostwo, ZSOiS w Błoniu	
6.		80130	Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	26 212 000	112 000	112 000	A. B. C.		8 000 000	8 750 000	Starostwo	
	852		Pomoc społeczna	822 890	15 000	15 000		0	390 445	390 445		
7.		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				54 088 890	531 000	531 000		0	24 990 445	19 140 445	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 Jabłowska

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV / 112 / 2008r.
z dnia 20 listopada 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		
			plan	Zmiany	plan po zmianie	plan	Zmiany	plan po zmianie
600		Transport i łączność				0,00		23 155,00
	60016	Drogi publiczne gminne				0,00		23 155,00
		Wydatki bieżące, w tym:				0,00		23 155,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
801		Oświata i wychowanie	39 000,00		43 192,00	0,00	23 155,00	23 155,00
	80120	Licea ogólnokształcące	39 000,00		43 192,00			
		Dochody bieżące, w tym:	39 000,00		43 192,00			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	4 192,00	43 192,00			
852		Pomoc społeczna	178 481,00		265 212,00	1 210 160,00		900 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00		0,00	1 000 000,00		750 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:				1 000 000,00		750 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	178 481,00		265 212,00	210 160,00		150 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	178 481,00		265 212,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 481,00	86 731,00	265 212,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				210 160,00		150 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				210 160,00	-60 160,00	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			16 390,00		20 890,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00			16 390,00		20 890,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00			16 390,00		20 890,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		Razem:	217 481,00	90 923,00	308 404,00	1 226 550,00	-282 505,00	20 890,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

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	35 000,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00
		Zakup wideorejestratora dla Policji	35 000,00	
		Zakup wideorejestratora wraz ze stanowiskiem komputerowym dla Policji		35 000,00
852		Pomoc społeczna	170 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00
Razem:			205 000,00	39 000,00

Ogółem zmniejszenie wydatków:

-166 000,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV / 112 / 2008r.
z dnia 20 listopada 2008r.

Zmiany w planie dotacji podmiotowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiany w planie dotacji	Kwota dotacji po zmianie
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 895 562,00		2 895 562,00
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00		476 429,00
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00		1 636 422,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	121 966,00		121 966,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	77 706,00	65 000,00	142 706,00
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00	90 000,00	386 339,00
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00	105 000,00	2 015 809,00
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 764 788,00		5 764 788,00
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00		184 708,00
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	87 956,00		87 956,00
Ogółem			13 452 685,00	260 000,00	13 712 685,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Plan wydatków niewygasających w roku 2008

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Termin realizacji
1.	801; 80134	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	1 772 000,00	30.06.2009r.
Razem:			1 772 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

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
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	12 978,00		12 978,00		23 000,00	153 950,00	143 928,00	23 000,00	166 928,00	0,00		0,00
Zespół Szkół nr 1 w Błoniu	4 773,00		4 773,00		12 000,00	49 000,00	41 773,00	12 000,00	53 773,00	0,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	1,00		1,00		300,00	1 300,00	1 001,00	300,00	1 301,00	0,00		0,00
Razem	17 752	0	17 752	168 950	35 300	204 250	186 702	35 300	222 002	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIV / 112 / 2008r.
z dnia 20 listopada 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:		Planowane wydatki 2008 r.				z tego:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	obligacje pozostałe
							pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)			
1	Wydatki majątkowe	X	X	5	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
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 szansa na lepsze jutro	11.71	852;85218	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	z tego			6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	2008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące razem:		X	275 906	42 286	233 620	275 906	42 286	0	0	42 286	233 620	0	0	0
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 szansa na lepsze jutro	11.71	852;85218	246 260	12 640	233 620	246 260	12 640	0	0	12 640	233 620	0	0	0
	z tego			246 260	12 640	233 620	246 260	12 640	0	0	12 640	233 620	0	0	0
	2008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Nazwa projektu: Aktywność szansa na lepsze jutro	11.71	852; 85201	5 930	5 930	0	5 930	5 930	0	0	5 930	0	0	0	0
	z tego			5 930	5 930	0	5 930	5 930	0	0	5 930	0	0	0	0
	2008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Nazwa projektu: Aktywność szansa na lepsze jutro	11.71	852; 85204	23 716	23 716	0	23 716	23 716	0	0	23 716	0	0	0	0
	z tego			23 716	23 716	0	23 716	23 716	0	0	23 716	0	0	0	0
	2008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem RAZEM POWIATU	X	X	281 906	42 286	239 620	281 906	42 286	0	0	42 286	239 620	0	0	0
	Ogółem RAZEM POWIATU			281 906	42 286	239 620	281 906	42 286	0	0	42 286	239 620	0	0	0

Elżbieta Jakubowska

Rada Powiatu
Jerzy Wójcik

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	1 710 820	1 050 820	442 820	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 336 000	1 710 820	1 050 820	442 820	0	0	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	3 336 000	1 710 820	1 050 820	442 820	0	0	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	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	724 207	650 067	462 747	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 008 160	1 625 180	660 000	608 000	442 820	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 008 160	1 625 180	660 000	608 000	442 820		
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	64 207	42 067	19 927		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	75 560 194	90 891 316	96 344 795	102 125 483	108 253 012	114 748 192	121 633 084
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	83 212 834	99 582 258	103 565 548	107 708 170	112 016 497	116 497 157	121 157 043
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 652 640	-8 690 942	-7 220 753	-5 582 688	-3 763 485	-1 748 965	476 041
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	4,42%	1,88%	1,09%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	4,42%	1,88%	1,09%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,29%	1,98%	0,75%	0,64%	0,43%	0,00%	0,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,29%	1,98%	0,75%	0,64%	0,43%	0,00%	0,00%

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

STAROSTA
Jędrzejowski