

**Autopoprawka Zarządu Powiatu
z dnia 11 stycznia 2011r.
do projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.**

I. Zmiany w planie dochodów:

1. W planie finansowym dochodów w **dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60014-Drogi publiczne powiatowe**, dokonuje się zmian:

a) w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 dł.ok.4700mb. jako dotacji celowej, dokonuje się zmiany nazwy paragrafu dochodu dla środków unijnych planowanych w kwocie 1.622.940zł,:

Paragraf 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”,

zastępuje się:

paragrafem 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”.

Dodatkowo w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na to zadanie, zwiększa się dochody o kwotę 10.060zł do kwoty 1.633.000zł.

b) dokonuje się zmiany wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej, tj. *paragraf 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”*

otrzymuje brzmienie:

„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.

2. Dokonuje się zmiany wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej, tj. **Dział 926-Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

otrzymuje brzmienie :

Dział 926-Kultura fizyczna, rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększa się dotacje dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektów:

a) w **dziale 150- Przetwórstwo przemysłowe; rozdz.15011 -Rozwój przedsiębiorczości** - projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 92.880zł,

b) w dziale 750- Administracja publiczna; rozdz.75095-Pozostała działalność

- projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 7.957,50zł.

Dotacje miały być przekazane w 2010 na wniosek Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ponieważ do końca 2010 roku nie wpłynął taki wniosek, zwiększają one plan roku 2011. Łączny koszt projektów nie ulega zmianie.

2. Dział 600-Transport i łączność, rozdz. 60014-Drogi publiczne powiatowe:

1) Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę 3.480.000zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu zadań, których realizacji nie udało się zakończyć w 2010 roku:

a) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiśłana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu” - planowane w kwocie 610.000zł,

b) „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska i ul. Trenów) do granicy powiatu na terenie gminy Łomianki i Izabelin” – planowane w kwocie 260.000zł,

c) „Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie” - planowane w kwocie 1.050.000zł,

d) „Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. ok. 1.250mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki” – planowane w kwocie 610.000zł,

e) „Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacyjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare” – planowane w kwocie 550.000zł,

f) „Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiejskiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu” – planowane w kwocie 300.000zł,

g) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzeczna na terenie gm. Stare Babice” – planowane w kwocie 100.000 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. 4700 mb.” o kwotę 11.381zł tj. do kwoty 1.640.000zł. Zwiększenie to w kwocie 10.060zł sfinansowane jest zwiększonymi dochodami z tytułu dotacji ze środków europejskich, w kwocie 1.321zł wolnymi środkami.

3) Dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 170.000zł. tytułem konieczności dokonania nowych zakupów inwestycyjnych obejmujących:

- zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do odśnieżania chodników i utrzymania porządku i czystości na chodnikach przy drogach powiatowych - 120.000 zł,
- zakup odśnieżarki wirnikowej montowanej do ciągnika - 50.000 zł.

Inwestycje drogowe planowane do sfinansowania środkami pochodzącymi ze sprzedaży gruntów będą realizowane w przypadku uzyskania tych dochodów.

3. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP przenosi się kwotę 40.000 zł z grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” do grupy „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”. Wprowadzona zmiana ma na celu zapewnienie środków finansowych na bezpośrednią działalność operacyjną Komendy, tj. zakup paliwa, specjalnego umundurowania, energii, dokonywanie bieżących napraw i przeglądów sprzętu i samochodów.

4. Dokonuje się zmiany wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej, tj. Dział 926-Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
otrzymuje brzmienie :
Dział 926-Kultura fizyczna, rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej.

III. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, tj.:

- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 10.060zł,
- zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.762.218,50zł (sfinansowanych wolnymi środkami w kwocie 3.582.158,50zł),
- zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 170.000zł,

treść normatywna projektu ulega zmianie:

§1. 1. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie: 107.987.566,66 zł. (*było 107.977.506,66zł*)
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 101.444.798,16 zł. (*bz.*),
 - b) majątkowe w kwocie: 6.542.768,50 zł. (*było 6.532.708,50zł*),
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§1. 2. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 114.686.533,16 zł (*było 111.094.314,66zł*)
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 104.391.606,16 zł, (*było 104.561.606,16zł*),
 - b) majątkowe w kwocie: 10.294.927 zł (*było 6.532.708,50zł*)
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**”

§ 2. 1. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt w wysokości 6.698.966,50zł (*było 3.116.808zł*) sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.698.966,50zł.
(*było 3.116.808zł*)”

§ 2. 2. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.482.158,50 zł, (*było 6.900.000zł*)
z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.400.000 zł (*bz.*),
- b) wolnych środków w kwocie 8.082.158,50 zł. (*było 4.500.000zł*).”

§ 2. 5. Otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie
3.783.192 zł. (bz.)”

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU
[Signature]
Jacek Cichomski

opracowała:

sprawdziła:

PODIKSPEKTOR
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu
[Signature]
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Krzyszta Łazowska