

UCHWAŁA NR XIII / 93 / 2016
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 647.805,69 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 134.530.776,09 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 118.290.287,78 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 16.240.488,31 zł.,

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 912.199,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 141.155.040,35 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 112.243.248,68 zł.
- b) majątkowe w kwocie: 28.911.791,67 zł.

zgodnie z **tabelą nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.560.004,69zł, tj. do kwoty 6.624.264,26zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.935.456,26zł i kredytem w kwocie 3.688.808zł.

2. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.560.004,69zł i po zmianie wynoszą 4.935.456,26zł.

3. Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie i wynoszą 4.311.192zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013.poz. 885, 938, 1646, Dz. U. 2014.poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. 2015. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358.

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XIII / 93 / 2016r.

z dnia 12 maja 2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 191 460,00	315 000,00	10 506 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 157 260,00	315 000,00	10 472 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 355 000,00	315 000,00	4 670 000,00
750			Administracja publiczna	464 854,00	435 288,31	900 142,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	435 288,31	435 288,31
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 288,31	435 288,31
758			Różne rozliczenia	36 290 863,00	- 1 398 094,00	34 892 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 046 164,00	- 1 398 094,00	28 648 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 046 164,00	- 1 398 094,00	28 648 070,00
Razem:				135 178 581,78	- 647 805,69	134 530 776,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIII / 93 / 2016r.
z dnia 12 maja 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy	inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 567 000,00	4 797 000,00	4 702 800,00	2 198 000,00	2 504 800,00	0,00	60 000,00	34 200,00	0,00	0,00	20 770 000,00	20 770 000,00	3 800 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 567 000,00	4 797 000,00	4 702 800,00	2 198 000,00	2 504 800,00	0,00	60 000,00	34 200,00	0,00	0,00	20 770 000,00	20 770 000,00	3 800 000,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 450 000,00	4 680 000,00	4 645 800,00	2 198 000,00	2 447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770 000,00	20 770 000,00	3 800 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 450 000,00	4 680 000,00	4 645 800,00	2 198 000,00	2 447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770 000,00	20 770 000,00	3 800 000,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 090 614,67	5 007 116,00	5 002 616,00	3 409 066,00	1 593 550,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 770 000,00	20 770 000,00	3 800 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 498,67	83 498,67	58 498,67	0,00			
			po zmianach	5 090 614,67	4 827 116,00	4 817 616,00	3 409 066,00	1 408 550,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	268 498,67	268 498,67	58 498,67	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 829 116,00	3 804 116,00	3 799 916,00	2 780 966,00	1 018 950,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 829 116,00	3 804 116,00	3 799 916,00	2 780 966,00	1 018 950,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	408 498,67	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 498,67	58 498,67	58 498,67	0,00			
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 498,67	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 498,67	58 498,67	58 498,67	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 192 044,00	15 256 044,00	14 780 884,00	9 744 198,00	5 036 686,00	0,00	475 160,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	18 192 044,00	15 256 044,00	14 780 884,00	9 744 198,00	5 036 686,00	0,00	475 160,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00				
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 500 030,00	12 284 030,00	12 270 830,00	8 015 900,00	4 254 930,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 500 030,00	12 284 030,00	12 270 830,00	8 015 900,00	4 254 930,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 437 553,00	4 302 553,00	4 153 388,00	3 713 637,00	439 751,00	0,00	0,00	149 165,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 437 553,00	4 302 553,00	4 153 388,00	3 713 637,00	439 751,00	0,00	0,00	149 165,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	24 766 287,57	24 766 287,57	24 766 287,57	0,00	24 766 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 248 094,00	-1 248 094,00	-1 248 094,00	0,00	-1 248 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 518 193,57	23 518 193,57	23 518 193,57	0,00	23 518 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 858 500,00	2 858 500,00	2 858 500,00	0,00	2 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 248 094,00	-1 248 094,00	-1 248 094,00	0,00	-1 248 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 610 406,00	1 610 406,00	1 610 406,00	0,00	1 610 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 781 058,78	20 781 058,78	11 372 379,00	9 720 987,00	1 651 392,00	8 953 035,00	302 307,00	153 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 331 058,78	20 331 058,78	11 372 379,00	9 720 987,00	1 651 392,00	8 503 035,00	302 307,00	153 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 480 095,00	4 480 095,00	1 157 252,00	1 043 079,00	114 173,00	3 277 796,00	45 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 280 095,00	4 280 095,00	1 157 252,00	1 043 079,00	114 173,00	3 077 796,00	45 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 933 573,00	4 933 573,00	2 185 885,00	2 024 578,00	161 307,00	2 648 286,00	99 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 683 573,00	4 683 573,00	2 185 885,00	2 024 578,00	161 307,00	2 398 286,00	99 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 930 534,00	19 407 534,00	13 063 578,00	10 307 054,00	2 756 524,00	3 427 366,00	2 916 590,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 664 534,00	20 141 534,00	13 795 578,00	10 667 054,00	3 128 524,00	3 427 366,00	2 918 590,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 303 985,00	10 280 985,00	10 132 485,00	7 820 945,00	2 311 540,00	141 000,00	7 500,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 037 985,00	11 014 985,00	10 864 485,00	8 180 945,00	2 683 540,00	141 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 110,00	2 419 110,00	2 023 656,00	1 728 881,00	294 775,00	324 740,00	70 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-133 300,00	-133 300,00	0,00	0,00	0,00	-133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 419 110,00	2 419 110,00	2 023 656,00	1 728 881,00	294 775,00	324 740,00	70 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			149 740,00	149 740,00	0,00	0,00	0,00	149 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-133 300,00	-133 300,00	0,00	0,00	0,00	-133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 069 912,00	10 973 912,00	4 337 216,00	3 262 665,00	1 074 551,00	6 519 776,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 719 912,00	11 273 912,00	4 337 216,00	3 262 665,00	1 074 551,00	6 819 776,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	
			8 738 593,00	8 668 593,00	2 697 873,00	2 159 215,00	538 658,00	5 910 970,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 088 593,00	8 668 593,00	2 697 873,00	2 159 215,00	538 658,00	5 910 970,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229 921,00	129 921,00	124 921,00	0,00	124 921,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			219 921,00	119 921,00	114 921,00	0,00	114 921,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	
			214 921,00	114 921,00	109 921,00	0,00	109 921,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			204 921,00	104 921,00	99 921,00	0,00	99 921,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	
			140 242 841,35	113 102 342,68	88 755 840,57	45 162 799,00	43 593 041,57	19 554 863,00	4 094 206,00	153 337,78	544 095,33	27 140 498,67	27 140 498,67	3 952 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			-3 461 394,00	-2 161 394,00	-1 578 094,00	0,00	-1 578 094,00	-583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 373 593,00	1 302 300,00	867 000,00	360 000,00	507 000,00	433 300,00	2 000,00	0,00	0,00	3 071 293,00	3 071 293,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141 155 040,35	112 243 248,68	88 044 746,57	45 522 799,00	42 521 947,57	19 404 863,00	4 096 206,00	153 337,78	544 095,33	28 911 791,67	28 911 791,67	3 962 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
		01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00		80 000,00
	600		Transport i łączność	20 770 000,00	0,00	20 770 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 770 000,00	0,00	20 770 000,00
2			Dotacja -Przebudowa układu drogowego w Laskach: ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej, gm. Izabelin	600 000,00		600 000,00
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja gm. Ożarów Maz., ul. Poprzeczna gm. Stare Babice, dł. 4.476,15mb. wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew	9 900 000,00	-1 200 000,00	8 700 000,00
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	1 050 000,00		1 050 000,00
5			Budowa mostu na rz. Rokitnicy w Błoniu w ciągu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego, gm. Błonie	1 470 000,00		1 470 000,00
6			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4102W pomiędzy Bieniwicami i Starymi Faszczycami ul. Gimnazjalna dł. ok. 500mb., gm. Błonie	370 000,00		370 000,00
7			Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
8			Przebudowa drogi powiatowej nr 4109W na długości ok. 570mb (etap I) w m. Wąsy Wieś, gm. Leszno	770 000,00		770 000,00
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 4113W na odcinku o dł. ok. 2000 mb od granicy z gminą Błonie w m. Rochale Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale, gm. Leszno	3 800 000,00		3 800 000,00
10			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o długości ok. 1100mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie	400 000,00		400 000,00
11			Wykonanie nawierzchni asfaltowej (połowa jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W na odcinku o długości ok. 1.030 mb od m. Kopytów do m. Radzików, gm. Błonie	350 000,00		350 000,00
12			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejska na odcinku o długości ok. 1000mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki	450 000,00		450 000,00
13			Wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu	30 000,00	60 000,00	90 000,00
14			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w m. Józefów gm. Kampinos	200 000,00		200 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i ul. Błońska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strażacka dl. 4200 mb, oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4104W (ul. Strażacka) na dl. ok.300mb., gm. Błonie	90 000,00	80 000,00	170 000,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dl. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dl. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul.3 Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.	100 000,00	40 000,00	140 000,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dl. około 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkamins gm. Kampinos.	100 000,00	30 000,00	130 000,00
18			Wykonanie dokumentacji i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową Nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki	400 000,00	740 000,00	1 140 000,00
19			Koncepcja rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z ulicą Długą w Łomiankach	10 000,00		10 000,00
20			Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dl. ok. 650 mb., gm. Łomianki	0,00	350 000,00	350 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
21			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
22			Zakup nieruchomości we wsi Łubiec (aktualna siedziba ŚDS)	400 000,00		400 000,00
23			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00
	710		Działalność usługowa	83 498,67	185 000,00	268 498,67
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	185 000,00	210 000,00
24			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	25 000,00	185 000,00	210 000,00
		71095	Pozostała działalność	58 498,67	0,00	58 498,67
25			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	58 498,67		58 498,67
	750		Administracja publiczna	2 936 000,00	1 226 293,00	4 162 293,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
26			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	216 000,00	35 000,00	251 000,00
27			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	66 000,00		66 000,00
28			Wymiana centrali telefonicznej	150 000,00		150 000,00
29			Wykonanie instalacji uzdatniania wody na potrzeby szaf klimatyzacji precyzyjnej w archiwum Starostwa i składnicy akt komunikacji	0,00	35 000,00	35 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 715 000,00	1 191 293,00	3 906 293,00
30			Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową	2 715 000,00	1 191 293,00	3 906 293,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
31			Dofinansowanie zakupu samochodów	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
32			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	80 000,00		80 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
33			Zakup przyczepy dwuosiowej z plandeką i hamulcem najazdowym	5 000,00		5 000,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
34			Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania	0,00	10 000,00	10 000,00
	852		Pomoc społeczna	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
35			Adaptacja budynków na placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000,00		1 500 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00
36			Zakup serwera-DPS Bramki	15 000,00		15 000,00
37			Zakup sokowirówki przemysłowej-DPS Bramki	8 000,00		8 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	350 000,00	446 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	350 000,00	420 000,00
38			Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00		10 000,00
39			Dostosowanie budynku internatu chłopców w Julinku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	0,00	60 000,00
40			Przebudowa trzech kotłowni wbudowanych w zakresie wymiany kotłów na gazowe oraz wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z instalacją gazową w budynkach internatu SOSW w Lesznie - Julinku	0,00	350 000,00	350 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 000,00	0,00	26 000,00
41			Zakup sprzętu komputerowego i serwera z oprogramowaniem	26 000,00		26 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
42			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu	100 000,00		100 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,00	12 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	0,00	12 000,00
43			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
Ogółem				27 140 498,67	1 771 293,00	28 911 791,67

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	0,00	414 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 000,00	0,00	414 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
750		Administracja publiczna	625 200,00	0,00	625 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wymiana żarówek na energooszczędne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	575 200,00	0,00	575 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	575 200,00	0,00	575 200,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową - prace termomodernizacyjne realizowane w ramach tego przedsięwzięcia</i>	<i>575 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 200,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	8 800,00	10 000,00	18 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 800,00	10 000,00	18 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	10 000,00	18 800,00
		<i>Ochrona wód i przyrody</i>	<i>800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 800,00</i>
		<i>Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w celu odtworzenia pasa ochronnego zieleni wokół biologicznej oczyszczalni ścieków</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 109,00	-10 000,00	68 109,00
	90095	Pozostała działalność	78 109,00	-10 000,00	68 109,00
		Wydatki bieżące, w tym:	78 109,00	-10 000,00	68 109,00
		<i>Dotacje dla gmin na cele związane z ochroną środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Razem:			815 109,00	0,00	815 109,00

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 277 796,00	-200 000,00	3 077 796,00
801	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 648 286,00	-250 000,00	2 398 286,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	133 300,00	0,00	133 300,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach	0,00	300 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik