

UCHWAŁA NR XXVI / 173 / 2017
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 503.306,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 137.575.232,64 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 131.683.310,77 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 5.891.921,87 zł.,

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25.832,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 142.552.871,38 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 125.928.549,20 zł.
- b) majątkowe w kwocie: 16.624.322,18 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o 529.138,00zł i po zmianie i wynosi 4.977.638,74zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.977.638,74zł.

2. Wolne środki z lat ubiegłych ulegają zmniejszeniu o 529.138,00zł i po zmianie wynoszą 9.988.830,74zł.

Wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę deficytu budżetu w kwocie 4.977.638,74zł i na pokrycie spłaty rat kredytów w kwocie 5.011.192,00zł.

3. Ogółem przychody budżetu wynoszą 9.988.830,74zł. i pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.011.192,00zł.

Rozchody budżetu finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.011.192,00zł.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXVI / ~~143~~ / 2017r.

z dnia 21 grudnia 2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 629 016,00	35 798,00	1 664 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 593 316,00	35 798,00	1 629 114,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 535 000,00	35 798,00	1 570 798,00
750			Administracja publiczna	336 252,00	25 507,00	361 759,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 507,00	25 507,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 507,00	25 507,00
758			Różne rozliczenia	38 301 427,00	406 841,00	38 708 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 414 947,00	223 323,00	31 638 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 414 947,00	223 323,00	31 638 270,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 518,00	183 518,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	183 518,00	183 518,00
801			Oświata i wychowanie	976 295,28	35 160,00	1 011 455,28
	80195		Pozostała działalność	529 107,13	35 160,00	564 267,13
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 160,00	35 160,00
Razem:				137 071 926,64	503 306,00	137 575 232,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki 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:	16			17	18		
				6	7	8	9	10	11	12												13	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 886 675,00	5 641 395,00	2 027 870,00	3 527 130,00	45 395,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 280,00	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	0,00	
			zwiększenie	71 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	10 958 271,00	5 641 395,00	2 027 870,00	3 527 130,00	45 395,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 617 280,00	5 331 000,00	2 027 870,00	3 303 130,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 280,00	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	0,00	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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		
			po zmianach	5 904 039,00	5 766 893,00	3 939 693,00	1 716 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 484 945,00	4 290 245,00	3 221 485,00	1 088 780,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 146,00	0,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-100 000,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
			po zmianach	4 484 945,00	4 390 245,00	3 221 485,00	1 168 780,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 726 167,15	23 522 868,15	13 427 247,28	11 543 275,82	8 853 971,46	3 489 696,00	893 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 110,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 537,00	35 160,00	20 160,00	15 000,00	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	
			po zmianach	24 636 594,15	23 433 295,15	13 462 407,28	11 563 435,82	8 728 563,72	3 489 696,00	893 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 136 448,00	5 136 448,00	1 577 194,27	1 432 151,73	3 489 707,73	69 546,00	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	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenie	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	6 072,00	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	5 142 520,00	5 142 520,00	1 577 194,27	1 432 151,73	3 495 779,73	69 546,00	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	
			przed zmianą	3 450 483,00	3 450 483,00	1 118 054,01	1 013 233,19	2 263 833,99	48 595,00	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	
	80111	Gimnazja specjalne	zmniejszenie	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	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		
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00	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	3 442 791,00	3 442 791,00	1 013 233,19	1 013 233,19	2 276 141,99	48 595,00	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 954 144,00	1 296 805,00	1 024 237,00	272 568,00	657 339,00	22 004,00	326 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-86 549,00	0,00	0,00	0,00	-86 549,00	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	
			zwiększenie	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	2 796,00	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	
	80130	Szkoly zawodowe	po zmianach	1 870 391,00	1 296 805,00	1 024 237,00	272 568,00	573 596,00	22 004,00	326 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 107 363,15	5 904 064,15	4 325 144,00	894 916,00	335 842,00	22 004,00	326 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 361,00	0,00	0,00	0,00	-39 361,00	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	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	zwiększenie	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	7 068 002,15	5 864 703,15	4 325 144,00	894 916,00	296 481,00	22 004,00	326 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 996 754,00	2 308 597,00	2 169 569,00	139 028,00	1 577 089,00	111 068,00	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	0,00		
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	3 996 755,00	2 308 597,00	2 169 569,00	139 028,00	1 577 090,00	111 068,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	
80195		przed zmianą	604 470,00	604 470,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	567 470,00	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
		zwiększenie	35 160,00	35 160,00	35 160,00	20 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		po zmianach	639 630,00	639 630,00	50 160,00	20 160,00	30 000,00	0,00	567 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 678 565,00	2 678 565,00	2 260 398,00	1 934 261,00	326 137,00	254 474,00	163 693,00	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
85333		zwiększenie	16 890,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 695 455,00	2 689 008,00	1 934 261,00	335 647,00	254 474,00	163 693,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 257 091,00	2 240 398,00	1 929 670,00	310 728,00	0,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		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
		zwiększenie	16 890,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 273 981,00	2 249 908,00	1 929 670,00	320 238,00	0,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
85403		przed zmianą	14 149 715,00	13 898 115,00	5 184 119,00	4 191 183,00	992 936,00	8 570 455,00	143 541,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		po zmianach	14 124 970,00	13 873 370,00	5 184 119,00	4 191 183,00	992 936,00	8 545 710,00	143 541,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 274 047,00	8 056 447,00	3 128 315,00	2 536 462,00	591 853,00	4 860 091,00	68 041,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	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
85410		zwiększenie	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 279 656,00	8 062 056,00	3 128 315,00	2 536 462,00	591 853,00	4 865 700,00	68 041,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	226 615,00	226 615,00	46 221,00	2 083,00	178 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		zmniejszenie	-13 772,00	-13 772,00	0,00	0,00	0,00	-13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	212 843,00	212 843,00	46 221,00	2 083,00	164 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	177 974,00	177 974,00	0,00	0,00	177 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 294,00	-1 294,00	0,00	0,00	-1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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		po zmianach	176 680,00	176 680,00	0,00	0,00	176 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 354 079,00	3 354 079,00	0,00	0,00	3 354 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 288,00	-15 288,00	0,00	0,00	-15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	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	3 338 791,00	3 338 791,00	0,00	0,00	3 338 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	142 578 703,38	125 933 357,20	97 170 678,64	51 019 888,40	22 592 233,36	4 584 300,21	1 221 144,99	0,00	365 000,00	16 645 346,18	16 645 346,18	3 263 352,18	0,00	0,00
85421		zmniejszenie	-267 464,00	-167 464,00	0,00	0,00	-167 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	241 632,00	144 670,00	144 670,00	20 160,00	124 510,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	78 976,00	78 976,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 552 871,38	125 928 549,20	97 315 348,64	51 040 048,40	22 442 745,36	4 584 300,21	1 221 144,99	0,00	365 000,00	16 624 322,18	16 624 322,18	3 263 352,18	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2017 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	35 000,00	0,00	35 000,00
		01009	Spółki wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	35 000,00		35 000,00
	600		Transport i łączność	5 245 280,00	71 596,00	5 316 876,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 245 280,00	71 596,00	5 316 876,00
2			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	220 000,00		220 000,00
3			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na dl ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie,	100 000,00		100 000,00
4			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyskiej) na odcinku o dl. ok. 800 mb od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4102W, gm. Błonie,	110 000,00		110 000,00
5			Rozbudowa ul. Fabrycznej i Faszczyskiej w Błoniu od ul. Mokrej, dl. ok. 1.500mb., gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
6			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka ul. Strażackiej w Dębówce do granicy powiatu na odcinku ok.. 1.100mb, gm. Błonie	120 000,00		120 000,00
7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska gm. St. Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dl. ok. 3.300 mb, oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dl. ok. 1.620 mb. gm. Izabelin	405 280,00		405 280,00
8			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. Podkampinos gm. Kampinos.	220 000,00		220 000,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3805W na dl. ok. 1100mb. w m. Wola Pasikońska gm. Kampinos	90 000,00		90 000,00
10			Wykonanie projektu i budowa chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dl. ok. 1.020mb, gm. Kampinos	120 000,00		120 000,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dl. ok. 560 mb, gm. Kampinos	75 000,00		75 000,00
12			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W na odcinku dl. ok. 2.300mb. od drogi powiatowej Nr 4116W w m. Czarnów do drogi powiatowej Nr 4114W w m. Gawartowa Wola, gm. Leszno	170 000,00		170 000,00
13			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	1 660 000,00	71 596,00	1 731 596,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
14			Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	130 000,00		130 000,00
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną ul. Długą w Łomiankach, gm. Łomianki.	40 000,00		40 000,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dl. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolową), gm. Ożarów Mazowiecki,	110 000,00		110 000,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku na dl. ok 3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Strzykuly wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Poniatowskiego), gm. Ożarów Mazowiecki,	640 000,00		640 000,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kosmowskiej dl. ok.. 2.330mb., gm. Stare Babice	360 000,00		360 000,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Mariewie, dl. ok. 800mb., gm. Stare Babice	50 000,00		50 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dl. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	50 000,00		50 000,00
21			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4129W ul. Świerkowa, polegająca na budowie chodnika na odcinku od drogi krajowej nr 92 na dl. ok. 650mb. w m. Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki	0,00		0,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St.Babice	10 000,00		10 000,00
23			Zakup, montaż i wyposażenie podwójnego kontenera biurowego na potrzeby ZDP	80 000,00		80 000,00
24			Zakup ciągnika z osprzętem - ZDP	200 000,00		200 000,00
25			Zakup i montaż aktywnego przejścia dla pieszych ze światłami ostrzegawczymi	35 000,00		35 000,00
26			Zakup ciągnika - ZDP	150 000,00		150 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	0,00	212 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	0,00	212 000,00
27			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
28			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	200 000,00		200 000,00
	710		Działalność usługowa	237 146,00	-100 000,00	137 146,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 000,00	-100 000,00	85 000,00
29			Wykonanie połączenia światłowodowego w budynku Biura Geodezji	5 000,00		5 000,00
30			Rozbudowa punktu obsługi interesantów	100 000,00	-100 000,00	0,00
31			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	80 000,00		80 000,00
		71095	Pozostała działalność	52 146,00	0,00	52 146,00
32			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	52 146,00		52 146,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
33			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	602 000,00	0,00	602 000,00
34			Przyłączenie wraz z modernizacją do miejskiej sieci wodociągowej zasilania sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznej instalacji ppoż w budynkach Starostwa	305 000,00		305 000,00
35			Wykonanie tablicy informacyjnej w budynku Starostwa	16 000,00		16 000,00
36			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	80 000,00		80 000,00
37			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	90 000,00		90 000,00
38			Zagospodarowanie plastyczne elewacji budynku Starostwa przy ul. Poznańskiej 131a	80 000,00		80 000,00
39			Montaż dwóch szlabanów parkingowych	16 000,00		16 000,00
40			Zakup iluminacji świątecznej	15 000,00		15 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
41			Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową	1 100 000,00		1 100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 109,15	0,00	1 580 109,15
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
42			Dofinansowanie zakupu samochodów	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	424 000,00	0,00	424 000,00
43			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	424 000,00		424 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	554 000,00	0,00	554 000,00
44			Budowa komory dymowej	550 000,00		550 000,00
45			Zakup klimatyzatora	4 000,00		4 000,00
		75495	Pozostała działalność	552 109,15	0,00	552 109,15
46			Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania	552 109,15		552 109,15
	801		Oświata i wychowanie	1 203 299,00	0,00	1 203 299,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 203 299,00	0,00	1 203 299,00
47			Montaż klimatyzacji w pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technika Technologii Żywności w ZS nr 1 w Błoniu	0,00		0,00
48			Zakup drukarki do świadectw format A-3 - ZS nr 1 w Błoniu	3 299,00		3 299,00
49			Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Błoniu	400 000,00		400 000,00
50			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	600 000,00		600 000,00
51			Przebudowa sieci energetycznej w ZS nr 1 w Błoniu	180 000,00		180 000,00
52			Budowa sieci internetowej	20 000,00		20 000,00
	851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
53			Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Stacji Ratownictwa Medycznego	100 000,00		100 000,00
		85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
54			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	500 000,00		500 000,00
	852		Pomoc społeczna	549 936,00	0,00	549 936,00
		85202	Domy pomocy społecznej	170 136,00	0,00	170 136,00
55			Zakup lasera medycznego-DPS Bramki	12 500,00		12 500,00
56			Zakup zmywarki do naczyń stołowych-DPS Bramki	7 000,00		7 000,00
57			Wykonanie altany dla mieszkańców DPS na terenie rekreacyjnym-DPS Bramki	13 500,00		13 500,00
58			Zakup specjalistycznego sprzętu do kąpiel-DPS Bramki	34 136,00		34 136,00
59			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych-DPS Sadowa	64 000,00		64 000,00
60			Zakup kosiarki samojezdnej-DPS Sadowa	15 000,00		15 000,00
61			Zakup okapu kuchennego-DPS Sadowa	7 000,00		7 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
62			Zakup stołu grzewczego-DPS Sadowa	4 000,00		4 000,00
63			Zakup elektrycznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych-DPS Sadowa	6 000,00		6 000,00
64			Zakup serwera z oprogramowaniem-DPS Sadowa	7 000,00		7 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	379 800,00	0,00	379 800,00
65			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	367 500,00		367 500,00
66			Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu	12 300,00		12 300,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 380,00	7 380,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	7 380,00	7 380,00
67			Instalacja monitora przemysłowego	0,00	7 380,00	7 380,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 600,00	0,00	251 600,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 600,00	0,00	217 600,00
68			Rozbudowa i przebudowa fragmentu budynku szkoły - łącznika w SOSW w Lesznie	0,00		0,00
68a			Przebudowa budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie na potrzeby świetlic dla osób niepełnosprawnych	0,00		0,00
68b			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	50 000,00		50 000,00
69			Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do nawierzchni podłogowych	7 500,00		7 500,00
70			Wymiana kotłów wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni w internacie dziewcząt i dużej świetlicy w SOSW w Lesznie-Julinku	145 000,00		145 000,00
71			Zakup zestawu dwóch pomp do podniesienia ciśnienia na hydrantach w internacie chłopców w Julinku	15 100,00		15 100,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 000,00	0,00	34 000,00
72			Zakup sprzętu komputerowego, w tym zasilacz awaryjny i kserokopiarka	34 000,00		34 000,00
	855		Rodzina	2 345 879,00	0,00	2 345 879,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 345 879,00	0,00	2 345 879,00
73			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	578 720,00		578 720,00
74			Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu	1 767 159,00		1 767 159,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 097,03	0,00	2 509 097,03
		90095	Pozostała działalność	2 509 097,03	0,00	2 509 097,03
75			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	2 509 097,03		2 509 097,03
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
		92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
76			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne w ZS nr 1 w Błoniu".	150 000,00		150 000,00
	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
77			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
Ogółem				16 645 346,18	-21 024,00	16 624 322,18

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 Łaskach	3 042 085,13	3 832,00	3 045 917,13
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	447 622,60	2 240,00	449 862,60
801	80111	Gimnazjum dla Niewidomych i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	1 363 653,42	3 508,00	1 367 161,42
801	80111	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	920 180,57	-11 200,00	908 980,57
801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	657 339,00	-83 753,00	573 586,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	255 195,00	-1 829,00	253 366,00
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	127 986,00	2 796,00	130 782,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	274 158,00	-84 720,00	189 438,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	335 842,00	-39 361,00	296 481,00
801	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Branżowa Szkoła I Stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna/Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	1 577 089,00	1,00	1 577 090,00
854	85403	Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	4 860 091,00	5 609,00	4 865 700,00
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	178 311,00	-13 772,00	164 539,00
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	178 311,00	-13 772,00	164 539,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	177 974,00	-1 294,00	176 680,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach	3 354 079,00	-15 288,00	3 338 791,00

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych:**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	145 700,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00
2	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	18 050,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	324 625,00	21 000,00	345 625,00	324 625,00	21 000,00	345 625,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00
Ogółem				509 675,00	21 000,00	530 675,00	509 675,00	21 000,00	530 675,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik