

UCHWAŁA NR II / 10 / 2010
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 16 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ust. 2, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 9, art. 59 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.061.990 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 110.250.357,41 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) bieżące w kwocie: | 102.126.809,41 zł., |
| 2) majątkowe w kwocie: | 8.123.548,00 zł., |

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.372.216,50 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 128.015.033,91 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) bieżące w kwocie: | 102.244.243,41 zł., |
| 2) majątkowe w kwocie: | 25.770.790,50 zł., |

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

§ 2. 1. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2.310.226,50 zł i wynosi 17.764.676,50 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 15.917.000,00 zł., |
| 2) wolnych środków w kwocie | 1.847.676,50 zł., |

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.310.226,50 zł, tj. do kwoty 20.356.676,50zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 18.509.000,00 zł., |
| 2) wolnych środków w kwocie | 1.847.676,50 zł., |

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.592.000,00 zł.

§ 3. 1. Limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 15.917.000zł.

2. Limit zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.592.000zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

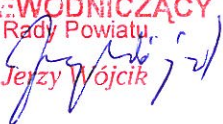


Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr II / 10 / 2010r.
z dnia 16 grudnia 2010r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 216 331,00	-2 634 171,00	7 582 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 216 331,00	-2 634 171,00	7 582 160,00
		Dochody majątkowe, w tym:	10 200 000,00	-2 634 171,00	7 565 829,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00
		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	0,00	4 865 829,00	4 865 829,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00	-1 000 000,00	2 700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 804 300,00	-631 480,00	1 172 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 300,00	-631 480,00	1 172 820,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 322 820,00	-150 000,00	1 172 820,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	-10 500,00	2 000,00
		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	150 000,00	10 500,00	160 500,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	481 480,00	-481 480,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	481 480,00	-481 480,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 749 415,58	39 500,00	1 788 915,58
	75020	Starostwa powiatowe	840 800,00	33 000,00	873 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	840 800,00	33 000,00	873 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	247 200,00	33 000,00	280 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	6 500,00	18 500,00
758		Różne rozliczenia	39 703 617,00	104 161,00	39 807 778,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 358 513,00	104 161,00	32 462 674,00
		Dochody bieżące, w tym:	32 358 513,00	104 161,00	32 462 674,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 358 513,00	104 161,00	32 462 674,00
852		Pomoc społeczna	9 522 469,00	60 000,00	9 582 469,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 991 325,00	40 000,00	8 031 325,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 691 325,00	40 000,00	7 731 325,00
		Wpływy z usług	2 960 800,00	40 000,00	3 000 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	588 766,00	20 000,00	608 766,00
		Dochody majątkowe, w tym:	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00

Dochody bieżące razem:		102 093 148,41	33 661,00	102 126 809,41
Dochody majątkowe razem:		11 219 199,00	-3 095 651,00	8 123 548,00
Dochody ogółem, w tym:		113 312 347,41	-3 061 990,00	110 250 357,41
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 365 013,00	0,00	6 365 013,00
	<i>dochody bieżące:</i>	6 325 513,00	0,00	6 325 513,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	39 500,00	0,00	39 500,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	20 343,00	0,00	20 343,00
	<i>dochody bieżące:</i>	20 343,00	0,00	20 343,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	4 602 974,00	-980 000,00	3 622 974,00
	<i>dochody bieżące:</i>	842 974,00	0,00	842 974,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	3 760 000,00	-980 000,00	2 780 000,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	8 752 624,41	-1 634 171,00	7 118 453,41
	<i>dochody bieżące:</i>	2 252 624,41	0,00	2 252 624,41
	<i>dochody majątkowe:</i>	6 500 000,00	-1 634 171,00	4 865 829,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr II / 10 / 2010r.
z dnia 16 grudnia 2010r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
600		Transport i łączność	33 530 096,00	-5 349 604,00	28 180 492,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 530 096,00	-5 349 604,00	28 180 492,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	28 550 160,00	-5 349 604,00	23 200 556,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 550 160,00	-5 349 604,00	23 200 556,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 930 100,00	-1 628 619,00	301 481,00
750		Administracja publiczna	19 844 389,58	3 027,50	19 847 417,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	6 500,00	398 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	392 000,00	6 500,00	398 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 000,00	6 500,00	398 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000,00	6 500,00	373 500,00
	75095	Pozostała działalność	676 046,58	-3 472,50	672 574,08
		Wydatki majątkowe, z tego:	11 430,00	-3 472,50	7 957,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 430,00	-3 472,50	7 957,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 430,00	-3 472,50	7 957,50
801		Oświata i wychowanie	22 248 799,79	78 000,00	22 326 799,79
	80111	Gimnazja specjalne	3 378 896,00	13 000,00	3 391 896,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 378 896,00	13 000,00	3 391 896,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 279 747,00	13 000,00	1 292 747,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 649,00	13 000,00	180 649,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 903 062,00	65 000,00	5 968 062,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 878 062,00	65 000,00	5 943 062,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 736 534,00	65 000,00	5 801 534,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 926,00	65 000,00	1 006 926,00
852		Pomoc społeczna	15 541 916,52	-90 000,00	15 451 916,52
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 166 078,00	-80 000,00	2 086 078,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 166 078,00	-80 000,00	2 086 078,00
		dotacje na zadania bieżące	1 807 250,00	-80 000,00	1 727 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 577 225,00	40 000,00	9 617 225,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 951 505,00	40 941,00	8 992 446,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 822 381,00	40 941,00	8 863 322,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 476 312,00	40 941,00	2 517 253,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	625 720,00	-941,00	624 779,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 720,00	-941,00	624 779,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 018 689,52	-50 000,00	1 968 689,52
		Wydatki bieżące, z tego:	2 018 689,52	-50 000,00	1 968 689,52
		dotacje na zadania bieżące	319 683,00	-50 000,00	269 683,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 665 272,00	26 161,00	11 691 433,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 459 185,00	26 161,00	9 485 346,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 452 185,00	26 161,00	9 478 346,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 893 083,00	26 161,00	2 919 244,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 903,00	26 161,00	626 064,00

Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:		102 222 641,41	21 602,00	102 244 243,41
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 374 739,01	151 602,00	77 526 341,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 679 874,14	0,00	39 679 874,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 694 864,87	151 602,00	37 846 466,87
	dotacje na zadania bieżące	18 363 663,00	-130 000,00	18 233 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 184,52	0,00	2 809 184,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 374 854,88	0,00	2 374 854,88
	Obsługa długu	1 300 200,00	0,00	1 300 200,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:		31 164 609,00	-5 393 818,50	25 770 790,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 164 609,00	-5 393 818,50	25 770 790,50
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 074 211,00	-1 671 892,50	402 318,50
Wydatki ogółem, w tym:		133 387 250,41	-5 372 216,50	128 015 033,91
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 365 013,00	0,00	6 365 013,00
	wydatki bieżące:	6 325 513,00	0,00	6 325 513,00
	wydatki majątkowe:	39 500,00	0,00	39 500,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	20 343,00	0,00	20 343,00
	wydatki bieżące:	20 343,00	0,00	20 343,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	1 383 554,00	-143 273,50	1 240 280,50
	wydatki bieżące:	1 239 443,00	-100 000,00	1 139 443,00
	wydatki majątkowe:	144 111,00	-43 273,50	100 837,50
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	4 449 065,88	-1 671 892,50	2 777 173,38
	wydatki bieżące:	2 374 854,88	0,00	2 374 854,88
	wydatki majątkowe:	2 074 211,00	-1 671 892,50	402 318,50

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

Nr zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	150		Przetwórstwo przemysłowe	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
	600		Transport i łączność	28 550 160,00	-5 349 604,00	23 200 556,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28 550 160,00	-5 349 604,00	23 200 556,00
2			Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycie Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	3 150 000,00		3 150 000,00
3			Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiśłana i Kampinowska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu	2 000 000,00		2 000 000,00
3a			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinowska i ul. Trenów) do granicy powiatu na terenie gminy Łomianki i Izabelin	1 220 000,00		1 220 000,00
4			Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice	3 500 000,00		3 500 000,00
5			Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos	289 000,00		289 000,00
6			Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Maz.	1 500 000,00	-1 490 850,00	9 150,00
7			Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie	1 830 000,00		1 830 000,00
8			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos, gm. Kampinos	750 000,00		750 000,00
9			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	1 638 000,00		1 638 000,00
10			Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin	360 000,00	-43 658,00	316 342,00
11			Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	0,00		0,00
11a			Dotacja dla Gminy Łomianki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki"	0,00		0,00

Nr zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Zadania od pozycji 12 do 17 będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy						
12			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.	3 000 000,00		3 000 000,00
			w tym: dofinansowanie gminy Stare Babice	1 500 000,00		1 500 000,00
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno	900 000,00		900 000,00
			w tym: dofinansowanie gminy Leszno	450 000,00		450 000,00
14			Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki.	2 000 000,00	-1 964 132,00	35 868,00
			w tym: dofinansowanie gminy Ożarów Mazowiecki	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
15			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 Bocianiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu	1 520 000,00		1 520 000,00
			w tym: dofinansowanie gminy Izabelin	600 000,00		600 000,00
16			Remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie	300 000,00	-114 086,00	185 914,00
			w tym: dofinansowanie gminy Błonie	150 000,00		150 000,00
17			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska) do granicy z gm. Izabelin długości około 500 mb, gm. Łomianki	0,00		0,00
			w tym: dofinansowanie gminy Łomianki	0,00		0,00
17a			Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach	0,00		0,00
17b			Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul.Wiśłana) z drogami gminnymi (ul.Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo w Łomiankach	30 000,00	-16 580,00	13 420,00
18			Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	2 378 900,00	-91 679,00	2 287 221,00
19			Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	1 930 100,00	-1 628 619,00	301 481,00
19a			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm.Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzeczna na terenie gm. Stare Babice	150 000,00		150 000,00
20			Zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem	0,00		0,00
20a			Zakup wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych	104 160,00		104 160,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
21			Wykupy i podziały gruntów	150 000,00		150 000,00
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
22			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	0,00		0,00

Nr zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	790 931,00	-3 472,50	787 458,50
		75020	Starostwa powiatowe	779 501,00	0,00	779 501,00
23			Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji	150 000,00		150 000,00
24			Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacyjnej i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa	50 000,00		50 000,00
24a			Przebudowa parkingu w rejonie budynku geodezji wraz z wykonaniem systemu nawadniająco-odwadniającego.	350 000,00		350 000,00
25			Zakup klimatyzatorów	40 000,00		40 000,00
26			Zakup regałów przesuwanych (4 komplety) dla WKiT	16 501,00		16 501,00
27			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	130 000,00		130 000,00
27a			Portal Obsługi Interesanta On-Line w Wydziale Komunikacji	43 000,00		43 000,00
		75095	Pozostała działalność	11 430,00	-3 472,50	7 957,50
28			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 430,00	-3 472,50	7 957,50
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 500,00	0,00	274 500,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
29			Zakup sprzętu do rejestracji wypadków	0,00		0,00
29			Zakup nieoznakowanego motocykla wyposażonego w wideo rejestrator, urządzenia audio-wizualne, zestaw komputerowy do obróbki materiału wideo oraz ubiór motocyklisty	80 000,00		80 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 500,00	0,00	194 500,00
29a			Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	180 000,00		180 000,00
29b			Zakup serwera baz danych i aplikacji	14 500,00		14 500,00
	801		Oświata i wychowanie	138 617,00	0,00	138 617,00
		80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	0,00	25 000,00
30			Monitoring w ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.	25 000,00		25 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	113 617,00	0,00	113 617,00
31			Budowa dróg wewnętrznych, parkingów oraz ogrodzenia na terenie SOSW w Lesznie	113 617,00		113 617,00
	851		Ochrona zdrowia	315 000,00	0,00	315 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
32			Zakup karetki	300 000,00		300 000,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
33			Zakup 2 sztuk defibrylatorów	15 000,00		15 000,00
	852		Pomoc społeczna	755 720,00	-941,00	754 779,00
		85202	Domy pomocy społecznej	625 720,00	-941,00	624 779,00
34			Termomodernizacja budynku głównego w DPS Sadowa	206 000,00		206 000,00
35			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - DPS Sadowa	117 813,00		117 813,00
36			Modernizacja windy - DPS Sadowa	139 664,00		139 664,00
37			Zakup robota trójfazowego i ludy chłodniczej do kuchni centralnej w DPS Bramki	12 600,00	-941,00	11 659,00
38			Wymiana centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej - DPS Bramki	12 000,00		12 000,00

Nr zadania	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
39			Adaptacja pomieszczeń na łazienki-DPS Sadowa	84 643,00		84 643,00
40			Modernizacja systemu oddymiającego-DPS Sadowa	53 000,00		53 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
41			Zakup samochodu typu BUS do przewozu uczestników ŚDS w Łubcu	130 000,00		130 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	7 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000,00	0,00	7 000,00
41a			Wymiana pieca gazowego	7 000,00		7 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
42			Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej	50 000,00		50 000,00
Ogółem				31 164 609,00	-5 393 818,50	25 770 790,50

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
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 806,00	0,00	11 806,00	2 500,00	7 000,00	9 500,00	14 306,00	7 000,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół nr 1 w Błoniu	2 022,00	0,00	2 022,00	50 800,00	23 000,00	73 800,00	52 822,00	23 000,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	20,00	0,00	20,00	6 500,00	500,00	7 000,00	6 520,00	500,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	1 845,00	0,00	1 845,00	3 800,00	500,00	4 300,00	5 645,00	500,00	6 145,00	0,00		0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	41 801,00	0,00	41 801,00	191 700,00	19 000,00	210 700,00	233 501,00	19 000,00	252 501,00	0,00		0,00
Razem	57 494,00	0,00	57 494,00	255 300,00	50 000,00	305 300,00	312 794,00	50 000,00	362 794,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności / po zmianach /

w złotych

[illegible]

Planowane wydatki 2010 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacji a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego				z tego:					Środki z budżetu UE			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				Wydatki razem				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoofp	dotacje	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																				
Priorytet III: Regionalny system transportowy																				
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																				
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzka nr 580 o długości ok. 4700 mb	3.23	60014	7 725 313,00	1 225 313,00	6 500 000,00	301 481,00	294 450,00	0,00	0,00	294 450,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego			39 956,00	11 956,00	28 000,00														
	2009			5 755 257,00	913 228,00	4 842 029,00	301 481,00	294 450,00	0,00	0,00	294 450,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010																			
	2011				1 628 619,00	5 679,00	1 622 940,00													
II	Wydatki bieżące:	x		5 119 091,97	772 200,53	4 346 891,44	2 539 321,78	369 290,99	0,00	0,00	369 290,99	2 170 030,79	15 000,00	2 155 030,79	0,00	0,00	0,00			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																				
2.1	Nazwa projektu: Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	12.72	80195	2 783 175,26	433 663,01	2 349 512,25	1 170 658,39	191 785,48	0,00	0,00	191 785,48	978 872,91	0,00	978 872,91	0,00	0,00	0,00			
	z tego			20 372,57	3 055,89	17 316,68														
	2009			1 170 658,39	191 785,48	978 872,91														
	2010																			
	2011			919 131,20	137 869,68	781 261,52	1 170 658,39	191 785,48	0,00	0,00	191 785,48	978 872,91	0,00	978 872,91	0,00	0,00	0,00			
	2012			609 938,40	91 490,76	518 447,64														
2013				63 074,70	9 461,20	53 613,50														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	dotacje	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet V: Dobre zarządzanie																		
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																		
Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																		
2.2	Nazwa projektu:																	
	Profesjonalny pracownik administracji publicznej- doskonalenie umiejętności pracowników jest zrzeszonych w partnerstwie na terenie powz																	
	z tego	12.73	75095	1 453 708,79	218 056,32	1 235 652,47	714 362,58	81 610,38	0,00	0,00	81 610,38	632 752,20	0,00	632 752,20	0,00	0,00		
	2010			714 362,58	81 610,38	632 752,20												
	2011			739 346,21	136 445,94	602 900,27	714 362,58	81 610,38	0,00	0,00	81 610,38	632 752,20	0,00	632 752,20	0,00	0,00		
				0,00														
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet VII: 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																		
2.3	Nazwa projektu:		853:															
	szansą na lepsze jutro	11.71	85395	473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00		
	z tego			473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																		
2.4	Nazwa projektu:		853:															
	Pomocna dłoń	10.65	85333	263 000,00	39 450,01	223 549,99	143 102,89	21 465,44	0,00	0,00	21 465,44	121 637,45	0,00	121 637,45	0,00	0,00		
	z tego			52 400,27	7 860,04	44 540,23												
	2010			143 102,89	21 465,44	121 637,45	143 102,89	21 465,44	0,00	0,00	21 465,44	121 637,45	0,00	121 637,45	0,00	0,00		
	2011			67 496,84	10 124,53	57 372,31												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uo/p	dotacje	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uo/p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
Program: Program sektorowy - "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS																	
Partnerskie projekty szkół																	
2.5	Nazwa projektu: Wielostronny Partnerski Projekt "Wolne umysły, otwarte serca"																
		12.73	80130	79 000,00	0,00	79 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			15 000,00	0,00	15 000,00											
	2011			45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2012			19 000,00		19 000,00											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
2.6	Nazwa projektu: Zagrajmy o sukces	12.72	92605	66 270,00	9 940,50	56 329,50	22 260,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	3 339,00	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00
	z tego			22 260,00	3 339,00	18 921,00											
	2011			44 010,00	6 601,50	37 408,50	22 260,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	3 339,00	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00
	2012			0,00	0,00	0,00											
Wydatki ogółem:			x	13 272 669,97	2 425 778,53	10 846 891,44	2 941 640,28	764 578,49	0,00	0,00	764 578,49	2 177 061,79	22 031,00	2 155 030,79	0,00	0,00	0,00

* II.2.1 dz.801,rozdz.80195 W roku 2010 wykazano 114,048,60zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.

* II.2.2 dz.750,rozdz.75095 W roku 2010 wykazano 49,746zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.

* II.2.3 dz.853,rozdz.85333 W roku 2009, 2010 i 2011 w planach środków z budżetu krajowego wykazano środki pozabudżetowe w kwotach: 527,30zł w 2009r; 672,30zł w 2010r.; 600zł w 2011r. z Funduszu Pracy,

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
150	15011	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	132 681,00	-39 801,00	92 880,00
750	75095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 430,00	-3 472,50	7 957,50
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	319 683,00	-50 000,00	269 683,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice w Ożarowie Mazowieckim; Łomiankach oraz całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim	753 000,00	-30 000,00	723 000,00

