

UCHWAŁA NR IV / 32 / 2011
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 7 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 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. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 887.603,15 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 107.816.670,51 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 101.771.666,01 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 6.045.004,50 zł.,

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24.116,69 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 115.379.123,47 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 106.143.504,47 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 9.235.619,00 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 zwiększa się o kwotę 863.486,46 zł i wynosi 7.562.452,96 zł.

Deficyt sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 863.486,46 zł, tj. do kwoty 11.345.644,96zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.400.000,00 zł.,
- b) wolnych środków w kwocie 8.945.644,96 zł.,

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.783.192,00 zł.

4. Limit zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.400.000 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych 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. § 7 pkt 3) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego

Zachodniego otrzymuje brzmienie: "dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych,
- z wyłączeniem przeniesień między działami".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr IV / 32 / 2011r.
z dnia 7 kwietnia 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 084 824,00	-947 764,00	2 137 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 084 824,00	-947 764,00	2 137 060,00
			Dochody majątkowe, w tym:	3 083 000,00	-947 764,00	2 135 236,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	-947 764,00	502 236,00
750			Administracja publiczna	1 313 223,21	6 085,00	1 319 308,21
	75095		Pozostała działalność	633 261,21	6 085,00	639 346,21
			Dochody bieżące, w tym:	633 261,21	6 085,00	639 346,21
		2009	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	30 360,94	6 085,00	36 445,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 458 317,28	-856 990,00	42 601 327,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 428 000,00	232 236,00	4 660 236,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 428 000,00	232 236,00	4 660 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353 000,00	230 907,00	583 907,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 329,00	1 329,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 030 317,28	-1 089 226,00	37 941 091,28
			Dochody bieżące, w tym:	39 030 317,28	-1 089 226,00	37 941 091,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 530 317,28	-1 089 226,00	36 441 091,28
758			Różne rozliczenia	38 599 225,00	411 317,00	39 010 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 485 307,00	411 321,00	34 896 628,00
			Dochody bieżące, w tym:	34 485 307,00	411 321,00	34 896 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 485 307,00	411 321,00	34 896 628,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 113 918,00	-4,00	4 113 914,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 113 918,00	-4,00	4 113 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 918,00	-4,00	4 113 914,00
801			Oświata i wychowanie	867 816,40	-37 251,15	830 565,25
	80130		Szkoły zawodowe	53 500,00	-45 000,00	8 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	53 500,00	-45 000,00	8 500,00
		2001	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	45 000,00	-45 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	811 316,40	7 748,85	819 065,25
			Dochody bieżące, w tym:	811 316,40	7 748,85	819 065,25
		2009	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	20 054,88	7 748,85	27 803,73

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 609,57	537 000,00	1 189 609,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	537 000,00	537 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	0,00	537 000,00	537 000,00
		2007	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	510 000,00	510 000,00
		2009	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	27 000,00	27 000,00
Dochody bieżące razem:				101 711 505,16	60 160,85	101 771 666,01
Dochody majątkowe razem:				6 992 768,50	-947 764,00	6 045 004,50
Dochody ogółem, w tym:				108 704 273,66	-887 603,15	107 816 670,51
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- bieżące:			6 222 117,00	0,00	6 222 117,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej-bieżące:			16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			2 033 384,00	-947 764,00	1 085 620,00
	dochody bieżące:			583 384,00	0,00	583 384,00
	dochody majątkowe:			1 450 000,00	-947 764,00	502 236,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 324 076,88	505 833,85	3 829 910,73
	dochody bieżące:			1 691 076,88	505 833,85	2 196 910,73
	dochody majątkowe:			1 633 000,00	0,00	1 633 000,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr IV / 32 / 2011r.
z dnia 7 kwietnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>289 785,00</i>	<i>-187 320,00</i>	<i>102 465,00</i>
600		Transport i łączność	14 742 982,00	-1 296 510,00	13 446 472,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 742 982,00	-1 326 510,00	13 416 472,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 094 982,00	-1 326 510,00	8 768 472,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 094 982,00	-1 326 510,00	8 768 472,00
750		Administracja publiczna	18 031 883,21	125 143,85	18 157 027,06
	75095	Pozostała działalność	653 421,21	125 143,85	778 565,06
		Wydatki bieżące, z tego:	633 261,21	126 921,85	760 183,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 261,21	126 921,85	760 183,06
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 160,00	-1 778,00	18 382,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 160,00	-1 778,00	18 382,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>20 160,00</i>	<i>-1 778,00</i>	<i>18 382,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 489 199,00	57 588,00	3 546 787,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 299,00	42 588,00	3 476 887,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 434 299,00	42 588,00	3 476 887,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 304 299,00	42 588,00	3 346 887,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>488 712,00</i>	<i>42 588,00</i>	<i>531 300,00</i>
758		Różne rozliczenia	20 443 450,00	-923 986,00	19 519 464,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 513 000,00	-923 986,00	1 589 014,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 513 000,00	-923 986,00	1 589 014,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 513 000,00	-923 986,00	1 589 014,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 513 000,00</i>	<i>-923 986,00</i>	<i>1 589 014,00</i>
		rezerwa ogólna	597 000,00	0,00	597 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	1 413 000,00	-923 986,00	489 014,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	303 000,00	0,00	303 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00

801		Oświata i wychowanie	22 257 138,45	1 071 043,02	23 328 181,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 959 632,00	268 976,00	5 228 608,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 959 632,00	268 976,00	5 228 608,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 981 867,00	2 000,00	1 983 867,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 161,00	2 000,00	219 161,00
		dotacje na zadania bieżące	2 895 562,00	266 976,00	3 162 538,00
	80105	Przedszkola specjalne	476 429,00	74 139,00	550 568,00
		Wydatki bieżące, z tego:	476 429,00	74 139,00	550 568,00
		dotacje na zadania bieżące	476 429,00	74 139,00	550 568,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 527 777,00	-77 913,00	3 449 864,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 521 477,00	-77 913,00	3 443 564,00
		dotacje na zadania bieżące	2 040 592,00	-77 913,00	1 962 679,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 270 918,00	-116 121,00	2 154 797,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 270 918,00	-116 121,00	2 154 797,00
		dotacje na zadania bieżące	332 949,00	-116 121,00	216 828,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	400 190,00	156 731,00	556 921,00
		Wydatki bieżące, z tego:	400 190,00	156 731,00	556 921,00
		dotacje na zadania bieżące	296 339,00	156 731,00	453 070,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 055 770,00	12 969,00	6 068 739,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 055 770,00	12 969,00	6 068 739,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	12 969,00	57 969,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 875 435,00	439 881,00	3 315 316,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 875 435,00	439 881,00	3 315 316,00
		dotacje na zadania bieżące	1 996 866,00	439 881,00	2 436 747,00
	80195	Pozostała działalność	914 317,45	312 381,02	1 226 698,47
		Wydatki bieżące, z tego:	914 317,45	312 381,02	1 226 698,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 991,45	312 381,02	1 166 372,47
852		Pomoc społeczna	14 487 201,00	-63 000,00	14 424 201,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 246 684,00	-63 000,00	2 183 684,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 246 684,00	-63 000,00	2 183 684,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 113,00	-63 000,00	1 598 113,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 103 045,50	601 310,44	2 704 355,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 819 000,50	1 310,44	1 820 310,94
		Wydatki bieżące, z tego:	1 819 000,50	1 310,44	1 820 310,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 999,50	1 310,44	199 309,94
	85395	Pozostała działalność	81 305,00	600 000,00	681 305,00
		Wydatki bieżące, z tego:	81 305,00	600 000,00	681 305,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	600 000,00	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 714 160,00	591 614,00	12 305 774,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 556 514,00	326 274,00	9 882 788,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 556 514,00	326 274,00	9 882 788,00
		dotacje na zadania bieżące	6 491 748,00	326 274,00	6 818 022,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 814,00	256 507,00	813 321,00
		Wydatki bieżące, z tego:	556 814,00	256 507,00	813 321,00
		dotacje na zadania bieżące	556 814,00	256 507,00	813 321,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	119 317,00	8 833,00	128 150,00
		Wydatki bieżące, z tego:	119 317,00	8 833,00	128 150,00
		dotacje na zadania bieżące	119 317,00	8 833,00	128 150,00

Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:		104 652 013,16	1 491 491,31	106 143 504,47
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 603 072,00	-864 398,00	78 738 674,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 467 415,00	0,00	42 467 415,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 135 657,00	-864 398,00	36 271 259,00
	dotacje na zadania bieżące	18 575 301,00	1 365 307,00	19 940 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999 378,00	-63 000,00	2 936 378,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 774 262,16	1 053 582,31	2 827 844,47
	Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:		10 751 227,00	-1 515 608,00	9 235 619,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 751 227,00	-1 515 608,00	9 235 619,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 949 945,00	-189 098,00	1 760 847,00
Wydatki ogółem, w tym:		115 403 240,16	-24 116,69	115 379 123,47
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 222 117,00	0,00	6 222 117,00
	wydatki bieżące:	6 222 117,00	0,00	6 222 117,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące	16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	1 574 781,00	-159 098,00	1 415 683,00
	wydatki bieżące:	1 174 836,00	30 000,00	1 204 836,00
	wydatki majątkowe:	399 945,00	-189 098,00	210 847,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	3 724 207,16	864 484,31	4 588 691,47
	wydatki bieżące:	1 774 262,16	1 053 582,31	2 827 844,47
	wydatki majątkowe:	1 949 945,00	-189 098,00	1 760 847,00

Zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	150		Przetwórstwo przemysłowe	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
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"	289 785,00	-187 320,00	102 465,00
	600		Transport i łączność	10 094 982,00	-1 326 510,00	8 768 472,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 094 982,00	-1 326 510,00	8 768 472,00
2			Przebudowa ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, dł. ok. 1220 mb. gm. Ożarów Mazowiecki	1 490 850,00	319 150,00	1 810 000,00
3			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz dł. ok. 960 mb. gm. Ożarów Mazowiecki	1 964 132,00	-1 964 132,00	0,00
4			Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. 4700 mb.	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
5			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	-237 528,00	662 472,00
6			Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiśłana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu	610 000,00	0,00	610 000,00
7			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska i ul. Trenów) do granicy powiatu na terenie gminy Łomianki i Izabelin	260 000,00	0,00	260 000,00
8			Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
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	610 000,00	0,00	610 000,00
10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzeczna na terenie gm. Stare Babice	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11			Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.	550 000,00	0,00	550 000,00
12			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	300 000,00	250 000,00	550 000,00
13			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins gm. Kampinos	450 000,00	0,00	450 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)	0,00	80 000,00	80 000,00
15			Dostosowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla zorganizowania planowanego transportu zbiorowego linii L-7 Łomianki - Ożarów Mazowiecki	0,00	20 000,00	20 000,00
16			Zakup recyklera do ponownego wykorzystania asfaltu	0,00	206 000,00	206 000,00
17			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do odśnieżania chodników i utrzymania porządku i czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	120 000,00	0,00	120 000,00
18			Zakup odśnieżarki wirnikowej montowanej do ciągnika	50 000,00	0,00	50 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
19			Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	750		Administracja publiczna	70 160,00	-1 778,00	68 382,00
		75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
20			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	20 160,00	-1 778,00	18 382,00
21			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	20 160,00	-1 778,00	18 382,00
	801		Oświata i wychowanie	6 300,00	0,00	6 300,00
		80111	Gimnazja specjalne	6 300,00	0,00	6 300,00
22			Zakup kserokopiarki	6 300,00	0,00	6 300,00
	851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne	90 000,00	0,00	90 000,00
23			Dotacja dla Stacji Ratownictwa Medycznego zabezpieczająca wkład własny na zakup karetek	90 000,00	0,00	90 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	100 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
24			Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej, Pieszej i Hipoterapia w Szymanówku	100 000,00	0,00	100 000,00
Ogółem				10 751 227,00	-1 515 608,00	9 235 619,00

852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice: w Izabelinie; Borzęcinie Dużym, Bliznem Jasińskiego; Łazach; Kampinosie; Błoniu	424 760,00	-424 760,00	0,00
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 Jasięcu Łżeckim	822 000,00	-822 000,00	0,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych oraz wsparcia dziennego (świetlice)	0,00	1 246 760,00	1 246 760,00
Zmiany:			16 453 376,00	1 335 307,00	17 788 683,00
Ogółem zmiany:			16 763 321,00	1 176 209,00	17 939 530,00



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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody				Wydatki			
				Plan zmiana	przed	Zmiany	Plan zmianach	Plan zmiana	przed	Zmiany	Plan zmianach
1	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	203 525,00		0,00	203 525,00	203 525,00		0,00	203 525,00
2	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	5 030,00		0,00	5 030,00	5 030,00		0,00	5 030,00
3	801	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	4 960,00		250,00	5 210,00	4 960,00		250,00	5 210,00
4	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	61 800,00		0,00	61 800,00	61 800,00		0,00	61 800,00
5	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dzieciecy w Dziekanowie Leśnym	0,00		300,00	300,00			300,00	300,00
Ogółem				275 315,00		550,00	275 865,00	275 315,00		550,00	275 865,00

Autopoprawka

Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2011r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

1. W dniu 31.03.2011r. odbyło się otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, dł. ok. 1220 mb. gmina Ożarów Mazowiecki”. Cena najniższej oferty wynosi (brutto) 1.801.673 zł. i przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę 1.490.850 zł.

W celu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy, Zarząd wnioskuje o zwiększenie planu na to zadanie o kwotę 319 150 zł, tj. do kwoty 1.810.000 zł. Zwiększenie planu wydatków sfinansowane zostanie przychodami powiatu (z wolnych środków).

2. W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, planuje się środki w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na naprawy sprzętu transportowego i informatycznego będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Starych Babicach oraz jednostkach podległych. Zwiększenie planu wydatków sfinansowane zostanie przychodami powiatu (z wolnych środków).

3. Jednocześnie dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej (zmiana ta nie wprowadza w W. P. F. istotnych zmian wskaźników.)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Autopoprawka

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

1. W dniu 31.03.2011r. odbyło się otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, dł. ok. 1220 mb. gmina Ożarów Mazowiecki”.
Cena najniższej oferty wynosi (brutto) 1.801.673 zł. i przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę 1. 490.850 zł.
W celu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy , Zarząd wnioskuję o zwiększenie planu na to zadanie o kwotę 319 150 zł, tj. do kwoty 1.810.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków sfinansowane zostanie przychodami powiatu (z wolnych środków).
2. W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, planuje się środki w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na naprawy sprzętu transportowego i informatycznego będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Starych Babicach oraz jednostkach podległych.
Zwiększenie planu wydatków sfinansowane zostanie przychodami powiatu (z wolnych środków).
3. Jednocześnie dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej (zmiana ta nie wprowadza w W. P. F. istotnych zmian wskaźników.)



PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski