

UCHWAŁA Nr 86/ 2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2012r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr **86** / 2012r.

z dnia 29 czerwca 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00	22 000,00	71 700,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	22 000,00	66 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	22 000,00	66 000,00
Razem:				112 376 992,77	22 000,00	112 398 992,77

SKARBNIK POWIATU
Ewelina Łazowska

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	z tego:			dolacje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
600		przed zmianą	8 177 241,18	4 331 762,00	4 249 762,00	1 870 000,00	2 379 762,00	60 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 845 479,18	372 279,18	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 177 241,18	4 331 762,00	4 249 762,00	1 870 000,00	2 379 762,00	60 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 845 479,18	372 279,18	0,00	0,00			
60014		przed zmianą	7 517 241,18	3 671 762,00	3 649 762,00	1 850 000,00	1 799 762,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 845 479,18	372 279,18	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 517 241,18	3 671 762,00	3 649 762,00	1 850 000,00	1 799 762,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 845 479,18	372 279,18	0,00	0,00			
900		przed zmianą	520 179,00	210 179,00	149 179,00	0,00	149 179,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	520 179,00	210 179,00	149 179,00	0,00	149 179,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
90019		przed zmianą	520 179,00	210 179,00	149 179,00	0,00	149 179,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	520 179,00	210 179,00	149 179,00	0,00	149 179,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		przed zmianą	337 305,30	337 305,30	212 767,00	18 193,00	194 574,00	80 000,00	0,00	44 538,30	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	359 305,30	359 305,30	234 767,00	18 193,00	216 574,00	80 000,00	0,00	44 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	111 484 559,65	105 058 518,29	77 801 837,60	40 762 970,00	37 038 867,60	20 617 826,00	3 068 380,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	6 426 041,36	776 177,36	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-190 500,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	212 500,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 506 559,65	105 080 518,29	77 823 837,60	40 762 970,00	37 060 867,60	20 617 826,00	3 068 380,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	6 426 041,36	776 177,36	0,00	0,00		

Zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 845 479,18	0,00	3 845 479,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 845 479,18	0,00	3 845 479,18
		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	2 400 000,00	153 500,00	2 553 500,00
		Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej na odcinku od drogi gminnej (ul. Przyparkowa) do torów PKP w mc. Bronisze gm. Ożarów Maz.	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins gm. Kampinos	823 200,00	-153 500,00	669 700,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Wąsy, gm. Leszno	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. 4700 mb.	372 279,18	0,00	372 279,18

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Wprowadza się dotację z Gminy Łomianki w kwocie 11.000zł i Gminy Leszno w kwocie 11.000zł. na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

2. Zwiększa się o kwotę 7.000zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie związane z utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni, ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, zabezpieczonych w planie finansowym Starostwa. Jednostce przyznano na ten cel 35.000zł, lecz z powodu braku środków otrzymała wcześniej tylko 28.000zł.

3. Zwiększa się o kwotę 30.000zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych dróg powiatowych, ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, zabezpieczonych w planie finansowym Starostwa.

4. W planie zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 153.500zł między zadaniami inwestycyjnymi drogowymi. Zmniejsza się planowane nakłady na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos gm. Kampinos o kwotę 153.500zł, pochodzącą z dotacji z rezerwy subwencji ogólnej. Zwiększeniu ulega plan wydatków na przebudowę 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.

Powyższe zmiany mają na celu pełne wykorzystanie otrzymanej dotacji, której udział w realizowanych zadaniach nie może przekroczyć 50% wartości zadania.

Najniższa oferta na przebudowę mostu wyniosła 439.584zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pozostała niewykorzystana część dotacji może zostać przesunięta na dofinansowanie innego zadania inwestycyjnego.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 177 241,18	0,00	8 177 241,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 517 241,18	0,00	7 517 241,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 200,00	0,00	3 473 200,00
			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. Oзарów Mazowiecki.	2 400 000,00	153 500,00	2 553 500,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos gm. Kampinos	823 200,00	- 153 500,00	669 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 179,00	0,00	520 179,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 179,00	0,00	520 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	- 5 000,00	75 200,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	23 200,00	7 000,00	30 200,00
			SPWZ - Starostwo	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 839,00	5 000,00	46 839,00
			SPWZ - Starostwo	35 179,00	- 25 000,00	10 179,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 305,30	22 000,00	359 305,30
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	22 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	22 000,00	88 000,00
			SPWZ - Starostwo	66 000,00	22 000,00	88 000,00
Razem:				111 484 559,65	22 000,00	111 506 559,65

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łachuska