

UCHWAŁA NR XX / / 2013
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 13 czerwca 2013r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 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.¹) 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.²), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 965.987,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 118.704.098,79 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 107.993.101,68 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 10.710.997,11 zł.,

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 965.987,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 119.025.795,67 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 106.717.938,97 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 12.307.856,70 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 321.696,88zł.

2. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.780.271,35zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 321.696,88zł.
- pokrycie spłaty rat kredytów w kwocie 2.458.574,47zł.

3. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 932.617,53 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów.

4. Rozchody budżetu Powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 3.391.192,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 2014, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 201, poz. 1183.

opracowała:

PODINSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu


Grażyna Brzezińska

sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Strona 1

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XX / / 2013r.

z dnia 13 czerwca 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 482 257,70	4 521,00	4 486 778,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 318 500,00	4 521,00	4 323 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 521,00	4 721,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 816 111,00	106 066,00	47 922 177,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 544 600,00	106 066,00	4 650 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 600,00	93 000,00	594 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	886,00	886,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 180,00	12 180,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 511,00	0,00	43 271 511,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 271 511,00	- 500 000,00	41 771 511,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	37 937 425,00	626 400,00	38 563 825,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	626 400,00	626 400,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	626 400,00	626 400,00
852			Pomoc społeczna	10 344 833,00	150 500,00	10 495 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 020 239,00	150 500,00	9 170 739,00
		0830	Wpływy z usług	4 308 239,00	150 000,00	4 458 239,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 500,00	78 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 500,00	12 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				117 738 111,79	965 987,00	118 704 098,79

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XX / / 2013r.
z dnia 13 czerwca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				z tego:		objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 176 229,00	4 840 895,00	4 758 295,00	1 732 729,00	3 025 566,00	60 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 334,00	7 335 334,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	996 987,00	450 587,00	450 587,00	0,00	450 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 400,00	546 400,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12 913 216,00	5 291 482,00	5 208 882,00	1 732 729,00	3 476 153,00	60 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 734,00	7 621 734,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 416 229,00	4 080 895,00	4 058 295,00	1 722 729,00	2 335 566,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 334,00	7 335 334,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	12 153 216,00	4 531 482,00	4 508 882,00	1 722 729,00	2 786 153,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	546 400,00	546 400,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	22 520 412,15	22 520 412,15	12 035 632,00	10 341 381,00	1 694 251,00	9 760 120,00	357 006,00	367 654,15	0,00	0,00	0,00	7 621 734,00	7 621 734,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 283,00	-9 283,00	-9 283,00	0,00	-9 283,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	po zmianach	22 521 129,15	22 521 129,15	12 033 849,00	10 348 881,00	1 684 968,00	9 760 120,00	359 506,00	367 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 968 570,00	4 968 570,00	4 885 180,00	4 139 897,00	745 283,00	0,00	83 390,00	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		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 978 570,00	4 978 570,00	4 892 680,00	4 147 397,00	745 283,00	0,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 283,00	-9 283,00	-9 283,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	50 717,00	50 717,00	50 717,00	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	15 797 872,37	15 637 872,37	10 558 925,00	7 978 686,00	2 580 239,00	2 961 672,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 016,00	-35 016,00	-35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 016,00	-35 016,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	15 948 372,37	15 823 388,37	10 744 441,00	8 128 686,00	2 615 755,00	2 961 672,00	2 117 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	124 984,00	124 984,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 077 039,00	8 917 039,00	8 796 539,00	6 545 213,00	2 251 326,00	114 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 016,00	-35 016,00	-35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 016,00	-35 016,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	185 516,00	185 516,00	185 516,00	150 000,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 227 539,00	9 102 555,00	8 982 055,00	6 695 213,00	2 286 842,00	114 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 984,00	124 984,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	13 272 711,00	13 272 711,00	4 222 779,00	3 489 192,00	733 587,00	8 931 700,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	13 271 994,00	13 271 994,00	4 222 062,00	3 489 192,00	732 870,00	8 931 700,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 283,00	29 283,00	29 283,00	0,00	29 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 272 711,00	13 272 711,00	4 222 779,00	3 489 192,00	733 587,00	8 931 700,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 984,00	124 984,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921		przed zmianą	350 030,86	350 030,86	170 150,00	25 150,00	145 000,00	140 000,00	0,00	39 880,86	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	593,00	77 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	428 530,86	428 530,86	248 650,00	25 743,00	222 907,00	140 000,00	0,00	39 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		przed zmianą	270 030,86	270 030,86	170 150,00	25 150,00	145 000,00	60 000,00	0,00	39 880,86	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	593,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 530,86	282 530,86	182 650,00	25 743,00	156 907,00	60 000,00	0,00	39 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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
		po zmianach	86 000,00	86 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	118 059 808,67	106 003 335,97	77 803 788,00	40 857 591,00	36 946 197,00	22 213 300,00	3 278 030,37	1 308 217,60	0,00	1 400 000,00	12 056 472,70	12 056 472,70	2 019 134,05	0,00
		zmniejszenie	-305 016,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 016,00	-295 016,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 271 003,00	724 603,00	722 103,00	158 093,00	564 010,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	546 400,00	546 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 025 795,67	106 717 938,97	78 515 891,00	41 015 684,00	37 500 207,00	22 213 300,00	3 280 530,37	1 308 217,60	0,00	1 400 000,00	12 307 856,70	12 307 856,70	2 019 134,05	0,00

Zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
1			Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Łomianki, Izabelin i St.Babice	0,00	0,00	0,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	168 714,72	0,00	168 714,72
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	168 714,72	0,00	168 714,72
2			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"	168 714,72	0,00	168 714,72
	600		Transport i łączność	7 335 334,00	286 400,00	7 621 734,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 335 334,00	286 400,00	7 621 734,00
3			Przebudowa mostu przez Utratę w ciągu drogi powiatowej 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek	900 000,00	546 400,00	1 446 400,00
4			Remont chodnika przy ul.Piastowskiej na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi gminnej (ul.Przyparkowa) w miejscowości Bronisze, gm. Ożarów Maz.	300 000,00	0,00	300 000,00
5			Przebudowa drogi nr 4108W na odcinku od granicy miasta Błonie do granicy gminy Błonie w miejscowości Żukówka, gmina Błonie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6			Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w m. Kiepin, gm. Łomianki	340 000,00	0,00	340 000,00
7			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4126W na odcinku od skrzyżowania z ul.Izabelińską w m. Zielonki Wieś w kierunku m. Lipków (od km 2+097 do km 3+739) dł. ok. 1.640mb, gm. Stare Babice (ul. Sienkiewicza i ul. Mościckiego)	4 295 334,00	-260 000,00	4 035 334,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 749 004,65	0,00	1 749 004,65
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 004,65	0,00	1 749 004,65
8			Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	0,00	0,00	0,00
9			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 745 004,65	0,00	1 745 004,65
10			Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
11			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	30 000,00	0,00	30 000,00
	750		Administracja publiczna	2 281 419,33	0,00	2 281 419,33
		75011	Urzędy wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
12			Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	0,00	16 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	415 000,00	0,00	415 000,00
13			Instalacja klimatyzacji w archiwum	245 000,00	0,00	245 000,00
14			Projekt zabudowy podcieni budynku Starostwa	120 000,00	0,00	120 000,00
15			Zakup sprzętu, wyposażenia biurowego i komputerowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 850 419,33	0,00	1 850 419,33
16			Projekt: Nowoczesne Starostwo-Informatyzacja Urzędu bardziej przyjaznego interesantom (program unijny)	1 846 281,66	0,00	1 846 281,66
17			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	4 137,67	0,00	4 137,67
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
18			Dofinansowanie zakupu radiowozów	70 000,00	0,00	70 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00	250 000,00
19			Zakup agregatu prądotwórczego	250 000,00	0,00	250 000,00
	852		Pomoc społeczna	160 000,00	-35 016,00	124 984,00
		85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	-35 016,00	124 984,00
20			Adaptacja budynku gospodarczego na pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych	130 000,00	-35 016,00	94 984,00
21			Zakup pieca gastronomicznego konwekcyjno-parowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
22			Doprowadzenie, w tym prace projektowe wraz z dokumentacją, gazociągu i wodociągu do budynku internatu chłopców o dł. ok.. 450mb.	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
23			Zakup samojezdnego traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
24			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00	0,00	12 000,00
Ogółem				12 056 472,70	251 384,00	12 307 856,70

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Zmiany w planie dochodów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**
Zwiększa się o kwotę 4.521zł plan dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną i rozliczeniami z lat ubiegłych.
- 2) **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**
Zwiększa się o kwotę 106.066zł planowane dochody uzyskane z:
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - wydawane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 - kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy,
 - dochody wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i odsetek od nieterminowych płatności decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.**rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
Zmniejsza się o kwotę 500.000zł plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 500.000zł plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w celu urealnienia planu finansowego dochodów.
- 3) **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**
Wprowadza się środki w kwocie 626.400zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu przez Utratę w ciągu drogi powiatowej 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek.
- 4) **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**
Zwiększa się plan dochodów dla Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 150.000zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce oraz planuje się dochód w kwocie 500zł z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na wydatki bieżące.
- 5) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;**
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:
Wprowadza się dochód w kwocie 12.500zł, uzyskany z darowizn na rzecz powiatu na sfinansowanie pobytu grupy Polaków z Litwy, związanego z przedstawieniem dorobku kulturalnego naszego kraju i powiatu.
rozdz. 92195 – Pozostała działalność:
Wprowadza się dotacje z gmin: Stare Babice i Ożarów Mazowiecki po 16.500zł, Leszno,

Kampinos i Łomianki po 11.000zł, łącznie w kwocie 66.000zł na przyjęcie z Litwy grupy dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie, w celu zapoznania ich z kulturą naszego kraju, a w tym z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

W planie finansowym wydatków Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się zmian:

a) w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się o kwotę 260.000zł wydatki na zadanie inwestycyjne „*Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4126W na odcinku od skrzyżowania z ul. Izabelińską w m. Zielonki Wieś w kierunku m. Lipków (od km 2+097 do km 3+739) dł. ok. 1.640mb, gm. Stare Babice (ul. Sienkiewicza i ul. Mościckiego)*”.

W wyniku ogłoszonego przetargu podpisana została umowa na realizację zadania w kwocie 3.016.647,23zł.

- zwiększa się o kwotę 546.400zł wydatki na zadanie inwestycyjne „*Przebudowa mostu przez Utratę w ciągu drogi powiatowej 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek*”.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.352.000zł i finansowane jest w kwocie 626.400zł środkami z rezerwy subwencji ogólnej. Kwota 80.000zł uzyskana ze zmniejszenia nakładów na to zadanie, zwiększa plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych.

b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 450.587zł, z czego w kwocie 340.000zł ze zmniejszenia wydatków majątkowych i w kwocie 110.587zł z tytułu zwiększenia planu dochodów i przeznacza się je na:

- w kwocie 340.000zł na zakup masy MMA w związku z realizacją Porozumienia zawartego z Budownictwem Drogowym JARPOL S.A. z siedzibą w Warszawie odnoszącego się do wykorzystania dróg powiatowych Nr 4114W, 4115W, 4116W, 4132W dla potrzeb ustanowienia objazdów na czas wykonywania robót związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 580 relacji Warszawa - Leszno- Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew. Środki w tej kwocie zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2013 rok, lecz zostały wykorzystane na sfinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych (przedłużony sezon zimowy).

Zgodnie z treścią porozumienia Zarządca drogi dokona zakupu i dowozu masy do wykonania naprawy nawierzchni wykorzystywanych dróg powiatowych natomiast wskazane powyżej przedsięwzięcie w terminie do 20 lipca 2013 r. dokona napraw na koszt własny.

- w kwocie 110.587zł na sfinansowanie remontu i przebudowy przepustów dróg powiatowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie;

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe;

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W związku z dokonaniem podziałem środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na placówki oświatowe, pozostała kwotę 9.283zł z rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, i kwotę 717zł z Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85446 –

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tj. łącznie 10.000zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu.

3) **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**

W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach dokonuje się zmian:

- a) zwiększa się o kwotę 150.000zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ze środków pochodzących z odpłatności mieszkańców.
- b) zwiększa się o kwotę 500zł plan wydatków bieżących na sfinansowanie spotkania integracyjno-sportowego dla mieszkańców, ze środków pochodzących z darowizny na rzecz Domu.
- c) dokonuje się przeniesienia kwoty 35.016zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących.

Zgodnie z wynikiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji budynku gospodarczego na pracownię terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, koszt inwestycji wyniesie 94.984zł. Pozostałe środki w kwocie 35.016zł przeznacza się na remont łazienek w budynku Hostelu.

4) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;**
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 12.500zł na sfinansowanie pobytu grupy Polaków z Litwy, związanego z prezentacją kultury kraju i powiatu.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 66.000zł z przeznaczeniem na przyjęcie grupy dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie, związanej z prezentacją kultury polskiej i Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska