

UCHWAŁA NR XII / 112 / 2012
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 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 zwiększenia dochodów o kwotę 879.077,87 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 110.695.720,97 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 105.313.993,17 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 5.381.727,80 zł., |

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.748.139,57 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 109.749.695,85 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 103.828.387,87 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 5.921.307,98 zł. |

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

§ 2. 1. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu

Powiatu zmniejsza się o kwotę 1.869.061,70zł i wynosi 946.025,12 zł.

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 946.025,12 zł.

2. Przychody budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1.869.061,70zł, tj. do kwoty 2.445.166,88 zł.

Przychody budżetu pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznacza się je na sfinansowanie rozchodów budżetu.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych oraz w planie wpłat na Państwowy fundusz celowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	8 600,00	- 59,00	8 541,00
	02001		Gospodarka leśna	8 600,00	- 59,00	8 541,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00	- 59,00	8 541,00
600			Transport i łączność	1 649 209,80	200 000,00	1 849 209,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 469 209,80	200 000,00	1 669 209,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	1 808 050,00	0,00	1 808 050,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 154 000,00	- 1 154 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 151,00	122 000,00	3 453 151,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	122 000,00	122 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	122 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 343 121,00	- 1 656 159,00	45 686 962,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 402 121,00	- 1 656 159,00	40 745 962,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 402 121,00	- 1 656 159,00	39 745 962,00
758			Różne rozliczenia	37 586 392,00	1 300 170,00	38 886 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 657 005,00	1 300 141,00	35 957 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 657 005,00	1 300 141,00	35 957 146,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 929 387,00	29,00	2 929 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 387,00	29,00	2 929 416,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	807 579,44	345 876,87	1 153 456,31
	80195		Pozostała działalność	774 324,64	345 876,87	1 120 201,51
		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	747 855,02	345 049,36	1 092 904,38
		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	26 469,62	827,51	27 297,13
852			Pomoc społeczna	9 633 219,00	150 000,00	9 783 219,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 220 940,00	150 000,00	8 370 940,00
		0830	Wpływy z usług	3 665 240,00	150 000,00	3 815 240,00
	85204		Rodziny zastępcze	507 349,00	0,00	507 349,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 420,00	- 23 420,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 420,00	23 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 842,03	417 249,00	855 091,03
	85395		Pozostała działalność	0,00	417 249,00	417 249,00
		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	396 270,00	396 270,00
		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	20 979,00	20 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00	220 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208 500,00	208 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	- 210 000,00	0,00
Razem:				109 816 643,10	879 077,87	110 695 720,97

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
020		przed zmianą	42 100,00	10 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	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	
		po zmianach	42 041,00	10 041,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	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	
		po zmianach	40 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 346 309,80	4 279 000,00	4 197 000,00	1 870 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 067 309,80	3 067 309,80	367 309,80	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	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	
		zmniejszenie	400 000,00	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	7 746 309,80	4 279 000,00	4 197 000,00	1 870 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 467 309,80	3 467 309,80	367 309,80	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 686 309,80	3 619 000,00	3 597 000,00	1 850 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 067 309,80	3 067 309,80	367 309,80	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	
		po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Działalność usługowa	przed zmianą	7 086 309,80	3 619 000,00	3 597 000,00	1 850 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 467 309,80	3 467 309,80	367 309,80	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 977 185,00	2 952 185,00	2 950 760,00	2 165 200,00	785 560,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-683 000,00	-683 000,00	-683 000,00	-641 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		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	
		zmniejszenie	2 294 185,00	2 269 185,00	2 267 760,00	1 524 200,00	743 560,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 294 185,00	2 269 185,00	2 267 760,00	1 524 200,00	743 560,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	2 283 335,00	2 258 335,00	2 257 210,00	1 667 000,00	590 210,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-683 000,00	-683 000,00	-683 000,00	-641 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 600 335,00	1 575 335,00	1 574 210,00	1 026 000,00	548 210,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 453 469,60	16 435 462,20	15 928 560,18	10 564 000,00	5 364 560,18	0,00	0,00	487 361,00	0,00	0,00	18 007,40	18 007,40	8 007,40	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	
		po zmianach	683 000,00	683 000,00	683 000,00	502 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	17 136 469,60	17 118 462,20	16 611 560,18	11 066 000,00	5 545 560,18	0,00	0,00	487 361,00	0,00	0,00	18 007,40	18 007,40	8 007,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 723 162,00	2 723 162,00	2 721 662,00	2 344 562,00	377 100,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	683 000,00	683 000,00	683 000,00	502 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		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	
		zmniejszenie	683 000,00	683 000,00	683 000,00	502 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 406 162,00	3 406 162,00	3 404 662,00	2 846 562,00	558 100,00	0,00	0,00	1 500,00	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 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 tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 470 051,00 0,00 222 000,00	3 460 051,00 0,00 122 000,00	3 330 051,00 0,00 122 000,00	2 944 478,00 0,00 38 859,00	385 573,00 0,00 83 141,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 100 000,00	10 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	3 692 051,00	3 582 051,00	3 452 051,00	2 983 337,00	468 714,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	110 000,00 0,00 100 000,00	110 000,00 0,00 210 000,00	110 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 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	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 317 151,00 0,00 122 000,00	3 317 151,00 0,00 122 000,00	3 187 151,00 0,00 122 000,00	2 923 578,00 0,00 38 859,00	263 573,00 0,00 83 141,00	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	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	3 439 151,00	3 439 151,00	3 309 151,00	2 962 437,00	346 714,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19 056 036,00 -100 000,00 0,00	19 056 036,00 -100 000,00 0,00	19 056 036,00 -100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 056 036,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	0,00 0,00 0,00	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	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	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	18 956 036,00	18 956 036,00	18 956 036,00	0,00	18 956 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	0,00 0,00 0,00	1 231 367,00 -100 000,00 1 131 367,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 512 168,74 -5 661,56 1 164 611,13	22 512 168,74 -5 661,56 1 164 611,13	12 011 844,00 0,00 800 141,00	10 395 399,00 0,00 0,00	1 616 445,00 0,00 800 141,00	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	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	23 671 118,31	23 671 118,31	12 811 985,00	10 395 399,00	2 416 586,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 558 275,00 0,00 7 700,00	5 558 275,00 0,00 7 700,00	5 419 234,00 0,00 0,00	4 710 306,00 0,00 0,00	708 928,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 565 975,00 -5 661,56 1 164 611,13	5 565 975,00 -5 661,56 1 164 611,13	4 710 306,00 0,00 800 141,00	708 928,00 0,00 0,00	1 616 445,00 0,00 800 141,00	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	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	23 671 118,31	23 671 118,31	12 811 985,00	10 395 399,00	2 416 586,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 558 275,00 0,00 7 700,00	5 558 275,00 0,00 7 700,00	5 419 234,00 0,00 0,00	4 710 306,00 0,00 0,00	708 928,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 503 289,00 0,00 3 554,57	3 503 289,00 0,00 3 554,57	729 929,00 0,00 0,00	614 257,00 0,00 0,00	115 672,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	3 506 843,57	3 506 843,57	729 929,00	614 257,00	115 672,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	857 599,74 -5 661,56 1 153 356,56	857 599,74 -5 661,56 1 153 356,56	5 000,00 0,00 800 141,00	4 710 306,00 0,00 0,00	708 928,00 0,00 800 141,00	0,00 0,00 0,00	120 041,00 0,00 800 141,00	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	0,00 0,00 0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 506 843,57 0,00 3 554,57	3 506 843,57 0,00 3 554,57	729 929,00 0,00 0,00	614 257,00 0,00 0,00	115 672,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	3 506 843,57	3 506 843,57	729 929,00	614 257,00	115 672,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	857 599,74 -5 661,56 1 153 356,56	857 599,74 -5 661,56 1 153 356,56	5 000,00 0,00 800 141,00	4 710 306,00 0,00 0,00	708 928,00 0,00 800 141,00	0,00 0,00 0,00	120 041,00 0,00 800 141,00	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	0,00 0,00 0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 506 843,57 0,00 3 554,57	3 506 843,57 0,00 3 554,57	729 929,00 0,00 0,00	614 257,00 0,00 0,00	115 672,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach	3 506 843,57	3 506 843,57	729 929,00	614 257,00	115 672,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	857 599,74 -5 661,56 1 153 356,56	857 599,74 -5 661,56 1 153 356,56	5 000,00 0,00 800 141,00	4 710 306,00 0,00 0,00	708 928,00 0,00 800 141,00	0,00 0,00 0,00	120 041,00 0,00 800 141,00	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	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 535 458,00	9 704 732,00	7 728 977,00	1 975 755,00	2 871 570,00	1 898 556,00	50 000,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	150 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	14 636 507,00	9 852 232,00	7 728 977,00	2 123 255,00	2 871 570,00	1 849 605,00	50 000,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	8 220 840,00	8 094 040,00	6 394 312,00	1 699 728,00	107 700,00	8 500,00	0,00	0,00	10 600,00	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						
85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	150 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 370 840,00	8 241 540,00	6 394 312,00	1 847 228,00	107 700,00	8 500,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	2 340 911,00	2 809 911,00	247 443,00	33 468,00	360 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85204		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 951,00	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						
			po zmianach	2 291 960,00	2 809 911,00	247 443,00	33 468,00	360 000,00	1 651 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 956 107,56	1 520 000,00	1 350 000,00	170 000,00	242 164,00	18 600,00	175 343,56	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						
			zwiększenie	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 422 307,56	1 520 000,00	1 350 000,00	170 000,00	242 164,00	18 600,00	641 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	82 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	47 000,00	15 000,00	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					
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	548 200,00	548 200,00	0,00	20 000,00	47 000,00	15 000,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	12 826 736,00	12 626 736,00	4 425 411,00	3 678 829,00	746 582,00	8 093 537,00	107 788,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 326 736,00	13 126 736,00	4 925 411,00	3 678 829,00	1 246 582,00	8 093 537,00	107 788,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	43 262,00	43 262,00	43 262,00	39 262,00	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				
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495		Pozostała działalność	po zmianach	543 262,00	543 262,00	4 000,00	539 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	302 587,00	302 587,00	0,00	132 587,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-120 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	302 587,00	107 587,00	0,00	107 587,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	302 587,00	132 587,00	0,00	132 587,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-170 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-120 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	302 587,00	107 587,00	0,00	107 587,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	107 742 748,30	75 139 626,18	40 758 183,00	34 383 443,18	20 762 826,00	3 094 830,00	1 185 466,12	0,00	1 560 000,00	5 258 807,98	771 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 007 671,56	-808 000,00	-641 000,00	-167 000,00	-120 000,00	-74 010,00	-5 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 755 811,13	3 093 311,13	2 252 641,00	1 711 782,00	10 000,00	0,00	830 670,13	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	po zmianach	109 749 695,85	103 828 387,87	76 584 267,18	40 656 042,00	35 928 225,18	20 652 826,00	3 020 820,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	5 921 307,98	771 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	107 001 556,28	107 742 748,30	75 139 626,18	34 383 443,18	20 762 826,00	3 094 830,00	1 185 466,12	0,00	1 560 000,00	5 258 807,98	771 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 007 671,56	-808 000,00	-641 000,00	-167 000,00	-120 000,00	-74 010,00	-5 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 755 811,13	3 093 311,13	2 252 641,00	1 711 782,00	10 000,00	0,00	830 670,13	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	109 749 695,85	103 828 387,87	76 584 267,18	40 656 042,00	35 928 225,18	20 652 826,00	3 020 820,00	2 010 474,69	0,00	1 560 000,00	5 921 307,98	771 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	107 001 556,28	107 742 748,30	75 139 626,18	34 383 443,18	20 762 826,00	3 094 830,00	1 185 466,12	0,00	1 560 000,00	5 258 807,98	771 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	020		Leśnictwo	32 000,00	0,00	32 000,00
		02001	Gospodarka leśna	32 000,00	0,00	32 000,00
1			Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacja stanu lasów dla lasów niestanowiących własność SP na terenie gmin: Łomianki, Izabelin i St.Babice	32 000,00	0,00	32 000,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	345 890,78	0,00	345 890,78
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	345 890,78	0,00	345 890,78
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"	345 890,78	0,00	345 890,78
	600		Transport i łączność	3 067 309,80	400 000,00	3 467 309,80
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 067 309,80	400 000,00	3 467 309,80
3			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz dl. ok. 960 mb. gm. Ożarów Mazowiecki	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
4			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
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkarpinos gm. Kampinos	450 000,00	0,00	450 000,00
6			Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Wąsy, gm. Leszno	50 000,00	0,00	50 000,00
7			Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dl. 4700 mb.	367 309,80	0,00	367 309,80
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8			Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	0,00	25 000,00
9			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	25 000,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
	750		Administracja publiczna	18 007,40	0,00	18 007,40
		75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
10			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	8 007,40	0,00	8 007,40
11			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	8 007,40	0,00	8 007,40
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
12			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	100 000,00	100 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
13			Budowa w powiecie systemu wczesnego ostrzegania (Zintegrowany System Powiadamiania) stacja bazowa o ile do projektu przystąpią gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	852		Pomoc społeczna	10 600,00	2 500,00	13 100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	10 600,00	2 500,00	13 100,00
14			Zakup sprzętu komputerowego - DPS Bramki	0,00	2 500,00	2 500,00
15			Zakup kotła warzelno-parowego - DPS Bramki	10 600,00	0,00	10 600,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00	200 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
16			Przebudowa budynku po ZSOiS w Błoniu na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	160 000,00	160 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	160 000,00	160 000,00
17			Zakup koparko-ładowarki	0,00	160 000,00	160 000,00
	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
18			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe razem:				5 258 807,98	662 500,00	5 921 307,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1
 do Uchwały Rady Powiatu
 Warszawskiego Zachodniego nr XII / 112 / 2012r.
 z dnia 29 marca 2012r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz w planie wpłat na państwowy fundusz celowy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
900	90019	Dotacja dla Gminy Izabelin na pomoc finansową w związku z przystąpieniem gminy do Wojewódzkiego Konkursu dla mazowieckich szkół podstawowych – XII edycji	0,00	10 000,00	10 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
900	90019	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	120 000,00	-120 000,00	0,00
Ogółem zmiany w planie dotacji:			120 000,00	-110 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Wpłata na państwowy fundusz celowy		
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	100 000,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik