

UCHWAŁA NR XXX / / 2018
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 roku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Żychliński

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.957.635,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 161.843.901,70zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 138.831.073,80 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 23.012.827,90 zł.,

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.957.635,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 182.277.955,70 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 133.163.670,70 zł.
- b) majątkowe w kwocie: 49.114.285,00 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 20.434.054zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.545.246zł i kredytem w kwocie 15.888.808,00zł.

2. Ogółem przychody budżetu wynoszą 24.545.246,00zł. i pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 20.000.000,00zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.545.246,00zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 4.111.192,00zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 4.111.192,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu
Grażyna Brzezińska

Główny Księgowy
mgr Kamila Nowak

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXX / / 2018r.
z dnia 29 czerwca 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 254 527,00	- 1 957 635,00	14 296 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 241 027,00	- 1 957 635,00	14 283 392,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 157 635,00	- 2 157 635,00	0,00
Razem:				163 801 536,70	- 1 957 635,00	161 843 901,70

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXX / / 2018r.
z dnia 29 czerwca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	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	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		przed zmianą	41 201 398,00	6 532 800,00	6 416 800,00	2 346 000,00	4 070 800,00	64 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 668 598,00	34 668 598,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 842 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 365,00	1 842 365,00	0,00	0,00	0,00
60014		po zmianach	39 043 763,00	6 532 800,00	6 416 800,00	2 346 000,00	4 070 800,00	64 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510 963,00	32 510 963,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 506 398,00	5 837 800,00	5 785 800,00	2 346 000,00	3 439 800,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 668 598,00	34 668 598,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		zwiększenie	1 842 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 365,00	1 842 365,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 348 763,00	5 837 800,00	5 785 800,00	2 346 000,00	3 439 800,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510 963,00	32 510 963,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 951 851,00	3 731 851,00	3 724 651,00	1 449 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		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
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 151 851,00	3 731 851,00	3 724 651,00	1 449 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 951 851,00	3 731 851,00	3 724 651,00	1 449 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 151 851,00	3 731 851,00	3 724 651,00	1 449 210,00	2 275 441,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	184 235 590,70	133 163 670,70	102 365 578,23	54 721 038,50	47 644 539,73	23 476 444,64	4 652 922,00	2 068 725,83	0,00	600 000,00	51 071 920,00	51 071 920,00	1 750 923,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 042 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 365,00	2 042 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 277 955,70	133 163 670,70	102 365 578,23	54 721 038,50	47 644 539,73	23 476 444,64	4 652 922,00	2 068 725,83	0,00	600 000,00	49 114 285,00	49 114 285,00	1 750 923,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
		01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00		80 000,00
	600		Transport i łączność	34 668 598,00	-2 157 635,00	32 510 963,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	34 668 598,00	-2 157 635,00	32 510 963,00
2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej w m. Bramki w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 420 mb., gm. Blonie	410 000,00		410 000,00
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyskiej w m. Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Blonie	930 000,00		930 000,00
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i ul. Faszczyskiej dł. ok. 980 mb., gm. Blonie	6 100 000,00		6 100 000,00
5			Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Blonie	100 000,00		100 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej gm. St. Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.370 mb. oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1.000 mb. gm. Izabelin	13 500 000,00		13 500 000,00
7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb., gm. Kampinos	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
8			Rozbudowa mostu na Kanale Olszowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w m. Józefów wraz z dojazdami i przepustem na odc. dł. ok. 1000 mb., gm. Kampinos	0,00		0,00
8a			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb. gm. Kampinos	53 598,00		53 598,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3805W na dł. ok. 1100mb. w m. Wola Pasikońska gm. Kampinos	50 000,00		50 000,00
10			Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dł. ok. 1.020mb, gm. Kampinos	80 000,00		80 000,00
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb gm. Leszno	1 200 000,00		1 200 000,00
12			Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	700 000,00		700 000,00
13			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiśłana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	350 000,00		350 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konolopa, gm. Ożarów Mazowiecki - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb	860 000,00		860 000,00
15			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	1 700 000,00		1 700 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dl. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dl. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	150 000,00		150 000,00
17			Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	420 000,00		420 000,00
18			Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - etap I dl. 1000 mb., gm. Stare Babice	850 000,00		850 000,00
19			Budowa chodnika dl. ok. 800 mb przy drodze powiatowej nr 4141W - ul. Kwiatowej, gm. Stare Babice	420 000,00		420 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babice	200 000,00		200 000,00
21			Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych	1 350 000,00	1 042 365,00	2 392 365,00
22			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dl. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	120 000,00		120 000,00
23			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Błońska) na odcinku istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ul. Gimnazjalną do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką od km 3+270 do km 3+825 w m. Bieniewice, gm. Błonie	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
24			Wykonanie nakładki na ul. Partyzantów w m. Kampinos o dl. ok. 300mb, gm. Kampinos	150 000,00		150 000,00
25			Wykonanie nakładki w m. Strojec o dl. ok. 350mb (skrzyżowanie z drogami gminnymi) , gm. Kampinos	175 000,00		175 000,00
26			Wykonanie częściowej modernizacji nakładki w Al. Lipowej, gm. Kampinos	250 000,00		250 000,00
27			Budowa chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dl. ok. 1.020mb, gm. Kampinos	325 000,00		325 000,00
28			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska i Krótka) o dl. ok. 700mb w m. Borzęcin Mały gm. St. Babice i w m. Myszczyń gm. Ożarów Mazowiecki	0,00	800 000,00	800 000,00
29			Zakup głowicy do kosiarki wysięgnikowej	25 000,00		25 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	200 000,00	420 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	200 000,00	420 000,00
30			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
31			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	710		Działalność usługowa	315 038,00	0,00	315 038,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00
32			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	70 000,00		70 000,00
		71095	Pozostała działalność	245 038,00	0,00	245 038,00
33			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	245 038,00		245 038,00
	750		Administracja publiczna	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
34			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
35			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
36			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 000 000,00		2 000 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	752		Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
		75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
37			Zakup serwera archiwizacji korespondencji radiowej i telefonicznej - KPPSP	15 473,00		15 473,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
38			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	0,00	215 000,00
39			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	215 000,00		215 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	965 000,00	0,00	965 000,00
40			Budowa obiektu szkoleniowo-treningowego "komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	965 000,00		965 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
41			Budowa przekątnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		80115	Technika	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
42			Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Błoniu	800 000,00		800 000,00
43			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	3 350 000,00		3 350 000,00
44			Przebudowa sieci energetycznej w ZS nr 1 w Błoniu	180 000,00		180 000,00
45			Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	270 000,00		270 000,00
	851		Ochrona zdrowia	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		85195	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
46			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 200 000,00		2 200 000,00
	852		Pomoc społeczna	764 966,00	0,00	764 966,00
		85202	Domy pomocy społecznej	142 300,00	0,00	142 300,00
47			Zakup specjalistycznego sprzętu do kąpieli-DPS Bramki	52 300,00		52 300,00
48			Modernizacja kotłowni - DPS Sadowa	90 000,00		90 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	622 666,00	0,00	622 666,00
49			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	472 666,00		472 666,00
50			Wykonanie podjazdów na potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu	150 000,00		150 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
51			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	1 160 000,00		1 160 000,00
52			Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy SOSW w Lesznie	350 000,00		350 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 000,00	0,00	32 000,00
53			Zakup kserokopiarki z drukarką i skanerem	12 000,00		12 000,00
54			Monitoring - zakup sprzętu i instalacja systemu alarmowego i video	20 000,00		20 000,00
	855		Rodzina	1 694 960,00	0,00	1 694 960,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 694 960,00	0,00	1 694 960,00
55			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	1 629 960,00		1 629 960,00
56			Przebudowa budynku po szkole ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i mieszkanie chronione w Błoniu	65 000,00		65 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 397,00	0,00	1 013 397,00
		90095	Pozostała działalność	1 013 397,00	0,00	1 013 397,00
57			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 013 397,00		1 013 397,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 488,00	0,00	562 488,00
		92195	Pozostała działalność	562 488,00	0,00	562 488,00
58			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne w ZS nr 1 w Bioniu".	492 488,00		492 488,00
59			Dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie budowy rzeźby parkowej w Lipkowie	70 000,00		70 000,00
	926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
60			Przylącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
61			Mala infrastruktura sportowo-rekreacyjna w ramach Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkół nr 1 w Bioniu	43 000,00		43 000,00
Ogółem				51 071 920,00	-1 957 635,00	49 114 285,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów:

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

- a) W związku z niezakwalifikowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Błońska) na odcinku istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ul. Gimnazjalną do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką od km 3+270 do km 3+825 w m. Bieniewice, gm. Błonie” do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, wykreśla się planowane dochody na realizację zadania, tj. dotację z budżetu państwa w kwocie 2.157.635zł, natomiast wkład gminy Błonie przeznaczony na realizację ww. zadania w kwocie 821.182zł, przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. „Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych”.
- b) Planuje się środki w kwocie 200.000zł jako udział Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska i Krótka) o dł. ok. 700mb w m. Borzęcin Mały gm. St. Babice i w m. Myszczyń gm. Ożarów Mazowiecki”. Środki te przeznaczone zostaną na odtworzenie połowy jezdni dł. ok. 315mb po wykonanej kanalizacji sanitarnej przez EKO-Babice.

Zmiany w planie wydatków:

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

W planie zadań inwestycyjnych drogowych dokonuje się zmian:

- a) Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Błońska) na odcinku istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ul. Gimnazjalną do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką od km 3+270 do km 3+825 w m. Bieniewice, gm. Błonie” planowane w kwocie 3.800.000zł w związku z niezakwalifikowaniem zadania do dofinansowania z budżetu państwa.
- b) Planuje się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 800.000zł pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska i Krótka) o dł. ok. 700mb w m. Borzęcin Mały gm. St. Babice i w m. Myszczyń gm. Ożarów Mazowiecki”. Szczegóły finansowania zadania zawarte zostaną w trójstronnym Porozumieniu określającym sposób finansowania ww. zadania, tj. środkami powiatu w kwocie 600.000zł, gdzie Gmina Ożarów Mazowiecki przekaże kwotę 300.000zł w 2019 roku oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE w kwocie 200.000zł.
- c) Zwiększa się plan wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 1.042.365zł, tj. do kwoty 2.392.365zł, z czego środki w kwocie 821.182zł stanowią udział gminy Błonie w realizacji inwestycji.

- d) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 200.000 zł, tj. do kwoty 200.000zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul.Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb, gm. Kampinos” (w ramach zadania realizowany jest wykup gruntów).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na „Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe”, tj. do kwoty 400.000zł.

W związku z zamiarem budowy Posterunku Policji w gminie Izabelin oraz brakiem odpowiedniej działki Skarbu Państwa na terenie tej gminy, na której mógłby być posadowiony posterunek, zaistniała konieczność zamiany nieruchomości Skarbu Państwa (reprezentowanym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego) na nieruchomość będącą własnością Gminy Izabelin. Policja państwowa aby móc budować posterunek policji musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, jednakże Policji jako jednostce państwowej nie posiadającej osobowości prawnej można oddać tylko nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa i wyłącznie w trwały zarząd. Transakcja zamiany nieruchomości obarczona jest jednak obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT od jej wartości. Z uwagi na przeprowadzenie tej transakcji w jak najszybszym czasie, Powiat pokryje ten podatek ze środków własnych a następnie wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o dotację refundującą powyższy wydatek. Stąd też konieczne jest dokonanie powyższej zmiany w budżecie w celu uzupełnienia środków wystarczających na odprowadzenie podatku VAT.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Nowak