

UCHWAŁA NR XVI / / 2020
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 372.594,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 190.489.072,25zł., z tego:

a) bieżące w kwocie: 167.903.066,53 zł.,

b) majątkowe w kwocie: 22.586.005,72 zł.,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.115.659,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 191.892.699,43 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie: 160.588.280,36 zł.

b) majątkowe w kwocie: 31.304.419,07 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.743.065,00zł i po zmianie wynosi 1.403.627,18zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 359.912,14zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 413.573,08zł, w tym środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.549,21zł i kredytem w kwocie 630.141,96zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.743.065,00zł i po zmianie wynoszą 7.073.485,22zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 6.300.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 359.912,14zł., nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 413.573,08zł, w tym ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.549,21zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.669.858,04zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 5.669.858,04zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SEKRETARZ POWIATU
Kamila Nowak

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVII/ / 2020r.
z dnia 17 grudnia 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 017 698,00	-376 724,00	7 640 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 995 176,00	-376 724,00	7 618 452,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250 000,00	-376 724,00	2 873 276,00
801			Oświata i wychowanie	623 129,70	12 130,00	635 259,70
	80195		Pozostała działalność	288 400,00	12 130,00	300 530,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	12 130,00	230 530,00
852			Pomoc społeczna	17 603 042,29	-3 000,00	17 600 042,29
	85202		Domy pomocy społecznej	15 505 313,29	-3 000,00	15 502 313,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 972,50	-5 000,00	979 972,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	633 600,00	-5 000,00	628 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	441 400,00	-5 000,00	436 400,00
Razem:				190 861 666,25	-372 594,00	190 489 072,25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost do spółki prawa handlowego		
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 665 922,00	3 957 154,00	3 320 132,00	837 022,00	5 415 281,00	71 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	9 645 922,00	3 957 154,00	3 320 132,00	837 022,00	5 395 281,00	71 487,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	715 071,00	35 166,00	32 816,00	2 350,00	679 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00		
				po zmianach	713 071,00	35 166,00	32 816,00	2 350,00	677 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 993 336,00	2 876 636,00	2 425 539,00	451 297,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 450,00	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	2 993 336,00	2 824 886,00	2 425 539,00	432 847,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	217 725,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00	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	2 000,00	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
Wzrost do spółki prawa handlowego				po zmianach	216 725,00	0,00	0,00	0,00	216 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 434 699,00	0,00	0,00	0,00	4 434 699,00	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	0,00
Wzrost do spółki prawa handlowego				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	4 454 699,00	0,00	0,00	0,00	4 454 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	194 008 358,43	160 697 600,36	67 667 365,49	56 190 063,26	29 350 105,93	5 291 965,65	1 748 100,03	0,00	350 000,00	33 410 768,07	6 934 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost do spółki prawa handlowego				zmniejszenie	-2 206 739,00	-71 460,00	-5 000,00	-18 450,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 080,00	62 130,00	12 130,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 892 699,43	160 698 260,36	123 846 108,75	67 674 495,49	56 171 613,26	5 291 965,65	1 748 100,03	0,00	350 000,00	31 304 419,07	6 934 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost do spółki prawa handlowego																				

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVII/ / 2020r.
z dnia 17 grudnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	0,00	68 000,00
		01009	Spółki wodne	68 000,00	0,00	68 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	68 000,00		68 000,00
	600		Transport i łączność	16 337 105,00	-2 124 789,00	14 212 316,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 337 105,00	-2 124 789,00	14 212 316,00
2			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	177 647,00		177 647,00
3			Dotacja dla Gminy Stare Babice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice	219 743,00		219 743,00
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie /zmiana nazwy zadania: Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie	80 000,00	-69 500,00	10 500,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	115 000,00	-33 750,00	81 250,00
6			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczyce, gm. Błonie	100 000,00	-100 000,00	0,00
7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Gómej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	3 600 000,00		3 600 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00		6 000 000,00
9			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	400 000,00	-78 120,00	321 880,00
10			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. o dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	150 000,00	-106 025,00	43 975,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, odc. 2600mb, gm. Łomianki	210 000,00	-192 572,00	17 428,00
12			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiśłana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki	17 000,00		17 000,00
13			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
14			Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślaną, gm. Łomianki	30 000,00	-10 320,00	19 680,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
15			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	43 050,00		43 050,00
16			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00	-100 000,00	0,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	1 849 130,00		1 849 130,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	160 000,00	-146 110,00	13 890,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	90 000,00	-11 601,00	78 399,00
20			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450mb, gm. Ożarów Mazowiecki	300 000,00	-31 305,00	268 695,00
21			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350mb, gm. Błonie	788 500,00	-145 486,00	643 014,00
22			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	619 035,00		619 035,00
23			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00		50 000,00
24			Zakup kontenera wraz z wyposażeniem	38 000,00		38 000,00
25			Zakup samochodu osobowego	100 000,00		100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
26			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	300 000,00		300 000,00
	710		Działalność usługowa	80 790,74	0,00	80 790,74
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	0,00	65 000,00
27			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	65 000,00		65 000,00
		71095	Pozostała działalność	15 790,74	0,00	15 790,74
28			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	15 790,74		15 790,74

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	2 937 984,00	0,00	2 937 984,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 937 984,00	0,00	2 937 984,00
29			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 397 984,00		2 397 984,00
30			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	420 000,00		420 000,00
31			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	120 000,00		120 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 050,00	0,00	78 050,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 050,00	0,00	43 050,00
32			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	43 050,00		43 050,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
33			Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00		35 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
34			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	1 820 000,00		1 820 000,00
	851		Ochrona zdrowia	4 004 500,00	0,00	4 004 500,00
		85195	Pozostała działalność	4 004 500,00	0,00	4 004 500,00
35			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	4 004 500,00		4 004 500,00
	852		Pomoc społeczna	228 600,00	0,00	228 600,00
		85202	Domy pomocy społecznej	98 600,00	0,00	98 600,00
36			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	15 600,00		15 600,00
37			Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	23 000,00		23 000,00
38			Budowa tętni w DPS Bramki	35 000,00		35 000,00
39			Zakup suszarki bębnowej - DPS Bramki	25 000,00		25 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
40			Budowa łącznika pomiędzy budynkami terapeutycznymi w Bramkach	130 000,00		130 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
41			Dofinansowanie dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" do zakupu autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach	120 000,00		120 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 000,00	18 450,00	290 450,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	222 000,00	0,00	222 000,00
42			Wymiana ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwanych i furtki	150 000,00		150 000,00
43			Modernizacja wejścia głównego do budynku Ośrodka - SOSW Leszno	14 000,00		14 000,00
44			Wykonanie rzeźby "Orla" na postumencie - SOSW Leszno	38 000,00		38 000,00
45			Montaż systemu dozoru dostępu na teren SOSW w Lesznie	20 000,00		20 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	18 450,00	68 450,00
46			Elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji - ZPPP	50 000,00	18 450,00	68 450,00
	855		Rodzina	182 843,00	0,00	182 843,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 843,00	0,00	182 843,00
47			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	182 843,00		182 843,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
		90095	Pozostała działalność	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
48			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 918 885,33		6 918 885,33
49			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim	62 000,00		62 000,00
Ogółem				33 410 758,07	-2 106 339,00	31 304 419,07

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	4 954 464,00	-7 000,00	4 947 464,00
801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	1 440 137,00	0,00	1 440 137,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	311 388,00	0,00	311 388,00
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	489 180,00	19 000,00	508 180,00
		Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	443 452,00	0,00	443 452,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	196 117,00	-19 000,00	177 117,00
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	2 249 133,00	7 000,00	2 256 133,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej	193 574,00	2 000,00	195 574,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	5 415 281,00	-20 000,00	5 395 281,00
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	679 905,00	0,00	677 905,00
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	119 305,00	0,00	119 305,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	435 600,00	0,00	435 600,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Poradnia Ożarowska"	25 000,00	0,00	25 000,00
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	217 725,00	2 000,00	219 725,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	4 434 699,00	20 000,00	4 454 699,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2020r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów:

- 1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**
 - a) Wykreśla się dofinansowanie gminy Łomianki w kwocie 550.000zł w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinowska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki”.
Zadanie zostało zainicjowane przez Gminę Izabelin i ma być przedmiotem składanego przez gminę wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w związku z czym planuje się je w 2021 roku jako dotację dla gminy Izabelin.
 - b) Zmniejsza się o kwotę 145.724zł, tj. do kwoty 1.654.276zł udział gminy Błonie w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”. Plan wydatków na powyższe zadanie nie ulega zmianie, a zmniejszone dofinansowanie ze środków gminy pokryje powiat z własnych środków.
 - c) Zwiększa się o kwotę 319.000zł, tj. do kwoty 619.000zł dofinansowanie gminy Stare Babice do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice”. Plan wydatków na powyższe zadanie nie ulega zmianie.
- 2. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność:**

Na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 18.11.2020r do Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki zwiększa się o kwotę 12.130zł, tj. do kwoty 230.530zł plan dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenia w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w łącznej kwocie 848.090zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie.
- 3. Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**

Zmniejsza się o kwotę 3.000zł plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w związku z brakiem wykonania tych dochodów.
- 4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:**

Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zmniejsza się o kwotę 5.000zł, tj. do kwoty 436.400zł plan dochodów z Funduszu Pracy przeznaczonych przede wszystkim na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP, z czego po powyższym zmniejszeniu 295.000zł są to dodatkowe środki przekazane ze względu na większe nakłady pracy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiany w planie wydatków:

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

W planie zadań inwestycyjnych drogowych dokonuje się zmian:

- a) Nakłady w kwocie 100.000zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczyce, gm. Błonie”, przenosi się na 2021 rok w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
- b) Zmniejsza się o kwotę 69.500zł, tj. do kwoty 10.500zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021 rok. Dokonano również zmiany nazwy zadania. W trakcie realizacji inwestycji analizowano wiele wariantów dotyczących rozwiązań projektowych w rejonie stadionu sportowego. W toku ustaleń z Burmistrzem Błonia zaistniała konieczność zmiany założeń projektowych i zakresu planowanych prac, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- c) Zmniejsza się o kwotę 145.486zł, tj. do kwoty 643.014zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350mb, gm. Błonie”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- d) Zmniejsza się o kwotę 33.750zł, tj. do kwoty 81.250zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- e) Zmniejsza się o kwotę 78.120zł, tj. do kwoty 321.880zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- f) Zmniejsza się o kwotę 106.025zł, tj. do kwoty 43.975zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. o dł. ok. 1500mb, gm. Leszno”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021 rok. Powodem opóźnienia prac projektowych jest przedłużająca się procedura z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia wodno prawnego.
- g) Zmniejsza się o kwotę 192.572zł, tj. do kwoty 17.428zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, o dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021 rok. W trakcie realizacji inwestycji analizowano kilka wariantów dotyczących geometrii projektowych elementów zagospodarowania pasa drogowego. Aktualnie analizowane są wnioski i postulaty mieszkańców, które zostały przekazane przez Gminę Łomianki.

- h) Wycofuje się nakłady w kwocie 1.100.000zł planowane na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki” i planuje się je w 2021 roku jako dotację dla gminy Izabelin w kwocie 550.000zł, która złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
- i) Zmniejsza się o kwotę 10.320zł, tj. do kwoty 19.680zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślaną, gm. Łomianki”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- j) Zmniejsza się o kwotę 31.305zł, tj. do kwoty 268.695zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450mb, gm. Ożarów Mazowiecki”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- k) W związku z dokonanymi ustaleniami z Gminą Ożarów Mazowiecki oraz z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki” uwzględnione zostanie w zakresie prac projektowych dotyczących budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 701 ul. Konotopskiej, które są realizowane na zlecenie Gminy Ożarów Mazowiecki. W związku z tym wykreśla się zadanie planowane w kwocie 100.000zł w 2020 roku i uwzględnia w budżecie na 2021r. jako dotacja w kwocie 100.000zł dla Gminy Ożarów Mazowiecki.
- l) Zmniejsza się o kwotę 146.110zł, tj. do kwoty 13.890zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021 rok. W trakcie realizacji inwestycji analizowano kilka wariantów dotyczących geometrii projektowych elementów zagospodarowania pasa drogowego. Aktualnie analizowane są wnioski i postulaty ze spotkania z udziałem Gminy Izabelin, Gminy Stare Babice i Kampinoskiego Parku Narodowego. Termin zakończenia prac projektowych będzie przedłużony i dokonanie końcowych rozliczeń nastąpi w 2021 roku.
- m) Zmniejsza się o kwotę 11.601zł, tj. do kwoty 78.399zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice”. Zwiększa się nakłady na to zadanie w 2021 roku o 11.601zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków na zadania inwestycyjne drogowe w 2020 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 2.124.789zł, z czego w kwocie 1.275.808zł wydatki inwestycyjne planowane są ponownie w 2021 roku jako kontynuacja realizowanych zadań.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zwiększa się o kwotę 12.130zł, tj. do kwoty 230.530zł plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie z przeznaczeniem na

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w łącznej kwocie 848.090zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie; Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;

Dokonuje się zmian w planie dotacji dla szkół niepublicznych wynikających ze zmiany proporcji rozkładu uczniów oraz wzrostu liczby uczniów w poszczególnych placówkach, jak poniżej:

- a) Szkoły Podstawowej dla Niewidomych oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niewidomych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach – zmniejszenie o 7.000zł,
- b) Kolegium Św. Rodziny Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach – zwiększenie o 19.000zł,
- c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach – zmniejszenie o 19.000zł,
- d) Branżowej Szkoły I stopnia dla Niewidomych, Technikum dla Niewidomych, Technikum Masażu, Szkoły Policealnej, Szkoły Przystosabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach – zwiększenie o 7.000zł,
- e) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (Internat) – zmniejszenie o 20.000zł,
- f) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach – zmniejszenie o 2.000zł,
- g) Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach – zwiększenie o 2.000zł,
- h) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach – zwiększenie o 20.000zł.

Zmiany w planie dotacji (załącznik nr 1 do uchwały) polegają na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi szkołami i nie powodują zmiany ogólnej kwoty dotacji dla Szkół niepublicznych.

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Zwiększa się o kwotę 2.000zł, tj. do kwoty 195.574zł plan dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach i Sadowej. Zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem 10% kosztu jednego uczestnika warsztatów w związku z ewentualnym przekazaniem dodatkowych środków PFRON na działalność WTZ, celem efektywnego wykorzystania środków przekazanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy:

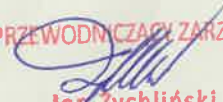
Zmniejsza się o kwotę 5.000zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP finansowany środkami Funduszu Pracy na zadania

wynikające z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- 5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:**
Zwiększa się o kwotę 18.450zł, tj. do kwoty 68.450zł plan wydatków na zadanie pn. „Elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji – ZPPP”. Zwiększenie związane jest z koniecznością zakupu dodatkowych modułów do systemu. Zmiana dokonana w ramach planu jednostki.

Zmiany w planie przychodów:

Zmniejsza się planowane wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 1.743.065zł, tj. do kwoty 359.912,14zł w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Nowak