

**UCHWAŁA NR IV/ ..... / 2019  
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
z dnia 19 marca 2019 roku  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Jan Zychliński*

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm. <sup>1</sup>) 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm. <sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 174.212.152,39zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 152.196.419,50 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 22.015.732,89 zł.,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.460.000,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 190.193.137,39 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 140.854.047,50 zł.
- b) majątkowe w kwocie: 49.339.089,89 zł.

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

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1.460.000zł i po zmianie wynosi 15.980.985,00zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6.700.177,00zł i kredytem w kwocie 9.280.808,00zł.

2. Ogółem przychody budżetu wynoszą 21.700.177,00zł. i pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000,00zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.700.177,00zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.719.192,00zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 5.719.192,00zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSPEKTOR**

W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

*Grażyna Brzezińska*

**SKARBNIK POWIATU**

*Elżbieta Łazowska*

opracowała:

sprawdziła:

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000; 1349; 1432.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 62; 1000; 1366; 2500.

Tabela nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr IV /  
z dnia 19 marca 2019r. / 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 796 682,50	25 888 182,50	14 955 213,00	12 889 749,00	2 065 464,00	10 003 343,00	318 266,00	611 360,50	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	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	1 400 000,00	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	0,00
80115	Technika	przed zmianą	29 196 682,50	25 888 182,50	14 955 213,00	12 889 749,00	2 065 464,00	10 003 343,00	318 266,00	611 360,50	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	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	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	9 040 158,80	5 731 656,80	5 480 719,00	4 547 712,00	933 007,00	10 218 754,00	116 904,00	222 939,80	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 507 135,00	16 134 423,00	5 796 765,00	4 765 570,00	1 033 195,00	4 547 712,00	933 007,00	28 000,00	222 939,80	0,00	0,00	3 308 500,00	3 308 500,00	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	
85495	Pozostała działalność	po zmianach	16 567 135,00	16 134 423,00	5 796 765,00	4 765 570,00	1 033 195,00	10 218 754,00	116 904,00	222 939,80	0,00	0,00	0,00	372 712,00	372 712,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	14 000,00	4 765 570,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	432 712,00	432 712,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	po zmianach	188 733 137,39	140 854 047,50	108 796 437,00	58 333 502,00	50 462 935,00	26 245 935,00	4 500 315,00	611 360,50	700 000,00	47 879 089,89	47 879 089,89	47 879 089,89	3 185 641,89	3 185 641,89	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	190 193 137,39	140 854 047,50	108 796 437,00	58 333 502,00	50 462 935,00	26 245 935,00	4 500 315,00	611 360,50	700 000,00	47 879 089,89	47 879 089,89	47 879 089,89	3 185 641,89	3 185 641,89	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 1a  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr IV / ..... / 2019r.  
z dnia 19 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		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		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 796 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 796 749,00</b>
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
2			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	500 000,00		500 000,00
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 296 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 296 749,00</b>
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczycy w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Błonie	797 000,00		797 000,00
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Błonie	50 000,00		50 000,00
5			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia w m. Izabelin	4 500 000,00		4 500 000,00
6			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, o dł. ok. 1.300 mb. gm. Izabelin	1 017 541,00		1 017 541,00
7			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice	4 400 000,00		4 400 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb.gm. Kampinos	8 500 000,00		8 500 000,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa 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	478 598,00		478 598,00
10			Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	1 913 407,00		1 913 407,00
11			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	483 000,00		483 000,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konotopa - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	1 610 000,00		1 610 000,00
13			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W - ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiaostowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	2 485 000,00		2 485 000,00
14			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	4 121 200,00		4 121 200,00
15			Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	532 423,00		532 423,00
16			Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W - ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - dł. 2350 mb., gm. Stare Babice	2 210 000,00		2 210 000,00
17			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	368 580,00		368 580,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	180 000,00		180 000,00
19			Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb. , gm. Łomianki	150 000,00		150 000,00
20			Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów w m. Laski, gm. Izabelin	150 000,00		150 000,00
21			Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok.. 300mb. w m. Nowe Faszczycy gm. Błonie	350 000,00		350 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
22			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	400 000,00		400 000,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 610,58</b>	<b>0,00</b>	<b>131 610,58</b>
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
23			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	60 000,00		60 000,00
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 610,58</b>	<b>0,00</b>	<b>71 610,58</b>
24			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71 610,58		71 610,58
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 025 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 184,00</b>
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 025 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025 184,00</b>
25			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
26			Zakup systemu numerycznego do filii w Łomiankach	25 000,00		25 000,00
27			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	3 980 184,00		3 980 184,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
28			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
29			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 908 500,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 308 500,00</b>
		80115	<b>Technika</b>	<b>1 908 500,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 308 500,00</b>
30			Montaż klimatyzatorów	18 500,00		18 500,00
31			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	1 890 000,00	1 400 000,00	3 290 000,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
32			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 200 000,00		2 200 000,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
33			Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	90 000,00		90 000,00
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
34			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	472 000,00		472 000,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 712,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>432 712,00</b>
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>292 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 712,00</b>
35			Wykonanie zadania padoku w Julinku	30 000,00		30 000,00
36			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	262 712,00		262 712,00
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
37			Zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00
38			System kontroli dostępu do pomieszczeń	20 000,00		20 000,00
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
39			Modernizacja wybiegu dla koni w SOSW	0,00	60 000,00	60 000,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>186 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 303,00</b>
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>186 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 303,00</b>
40			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	186 303,00		186 303,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 114 031,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 031,31</b>
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 114 031,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 031,31</b>
41			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 114 031,31		3 114 031,31
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
42			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 879 089,89</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>49 339 089,89</b>

## Uzasadnienie

### do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

#### Zmiany w planie wydatków:

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80115 – Technika:**

Zwiększa się o kwotę 1.400.000zł do kwoty 3.290.000zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu”, w związku ze złożoną ofertą przez wykonawcę przekraczającą aktualny plan wydatków na to zadanie w 2019 roku. W ramach zadania wykonać należy również zagospodarowanie przyległego terenu wraz z odtworzeniem skorodowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz zapewnić nadzór inwestorski i autorski nad prowadzonymi pracami.

Łączny plan wydatków na ww. zadanie realizowane w latach 2017-2019 wyniesie 5.721.258zł.

**2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85495 – Pozostała działalność:**

Z uwagi na zły stan nawierzchni padoku dla koni znajdującego się na terenie kompleksu w Julinku a administrowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wybiegu dla koni w SOSW” w kwocie 60.000zł. W ramach zadania wykonane zostaną prace polegające na odwodnieniu wybiegu dla koni, w tym drenaż i zbiornik retencyjny z rowem odsączającym, co zapewni bezpieczne warunki dla koni oraz wpłynie na jakość zajęć z hipoterapii.

#### Zmiany w planie przychodów powiatu:

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są przychody powiatu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, w związku z czym ulegają one zwiększeniu o kwotę 1.460.000zł do kwoty 21.700.177,00zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Łychliński

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska