

UCHWAŁA NR IV/ 35 / 2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 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 z późn. zm. ¹) 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. ²) uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek

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

² 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 / 35 / 2019r.
z dnia 19 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 796 682,50	14 955 213,00	12 889 749,00	2 065 464,00	10 003 343,00	3 182 266,00	6 113 650,50	0,00	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
			po zmianach	27 796 682,50	14 955 213,00	12 889 749,00	2 065 464,00	10 003 343,00	3 182 266,00	6 113 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	7 640 158,80	5 480 719,00	4 547 712,00	933 007,00	10 003 343,00	3 182 266,00	6 113 650,50	0,00	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	28 000,00	222 939,80	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 640 158,80	5 480 719,00	4 547 712,00	933 007,00	10 003 343,00	3 182 266,00	6 113 650,50	28 000,00	222 939,80	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 507 135,00	5 798 765,00	4 547 712,00	933 007,00	10 218 754,00	28 000,00	222 939,80	0,00	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	116 904,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	3 721 712,00	3 721 712,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 507 135,00	5 798 765,00	4 547 712,00	933 007,00	10 218 754,00	28 000,00	116 904,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	3 721 712,00	3 721 712,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	14 000,00	4 765 570,00	1 033 195,00	10 218 754,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 712,00	432 712,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	14 000,00	4 765 570,00	1 033 195,00	10 218 754,00	116 904,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	432 712,00	432 712,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	140 854 047,50	108 796 437,00	58 333 502,00	50 462 935,00	26 245 935,00	4 500 315,00	6 113 650,50	0,00	0,00	700 000,00	47 879 089,89	47 879 089,89	3 185 641,89	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	140 854 047,50	108 796 437,00	58 333 502,00	50 462 935,00	26 245 935,00	4 500 315,00	6 113 650,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	47 879 089,89	47 879 089,89	3 185 641,89	0,00	0,00

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		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	34 796 749,00	0,00	34 796 749,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
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	Drogi publiczne powiatowe	34 296 749,00	0,00	34 296 749,00
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		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
22			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	400 000,00		400 000,00
	710		Działalność usługowa	131 610,58	0,00	131 610,58
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
23			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	60 000,00		60 000,00
		71095	Pozostała działalność	71 610,58	0,00	71 610,58
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		Administracja publiczna	4 025 184,00	0,00	4 025 184,00
		75020	Starostwa powiatowe	4 025 184,00	0,00	4 025 184,00
25			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
26			Zakup systemu numerkowego 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
28			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
29			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 908 500,00	1 400 000,00	3 308 500,00
		80115	Technika	1 908 500,00	1 400 000,00	3 308 500,00
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		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
32			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 200 000,00		2 200 000,00
	852		Pomoc społeczna	562 000,00	0,00	562 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00
33			Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	90 000,00		90 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	472 000,00	0,00	472 000,00
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		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 712,00	60 000,00	432 712,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 712,00	0,00	292 712,00
35			Wykonanie zadaszania 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	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
37			Zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00
38			System kontroli dostępu do pomieszczeń	20 000,00		20 000,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
39			Modernizacja wybiegu dla koni w SOSW	0,00	60 000,00	60 000,00
	855		Rodzina	186 303,00	0,00	186 303,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 303,00	0,00	186 303,00
40			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	186 303,00		186 303,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 031,31	0,00	3 114 031,31
		90095	Pozostała działalność	3 114 031,31	0,00	3 114 031,31
41			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 114 031,31		3 114 031,31
	926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
42			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
Ogółem				47 879 089,89	1 460 000,00	49 339 089,89