

UCHWAŁA NR VI / 38 / 2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 11 kwietnia 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 2019r. poz. 511) 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. ¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.026.838,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 173.185.314,39zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 151.691.740,50 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 21.493.573,89 zł., |

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.502.418,02zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 193.695.555,41 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 140.909.817,50 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 52.785.737,91 zł. |

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

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.529.256,02zł, tj. do kwoty 20.510.241,02zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 11.229.433,02zł i kredytem w kwocie 9.280.808,00zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 4.529.256,02zł i po zmianie wynoszą 26.229.433,02zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000,00zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11.229.433,02zł.

Wolne środki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 4.529.256,02zł i po zmianie wynoszą 11.229.433,02zł.

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. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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. 62; 1000; 1366; 2500.

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V / 38 / 2019r.
z dnia 11 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 806 529,00	- 517 659,00	15 288 870,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 500,00	4 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 795 529,00	- 522 159,00	15 273 370,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 793 319,00	- 522 159,00	12 271 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 209 234,71	3 000,00	5 212 234,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 234,71	3 000,00	5 212 234,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	42 088 581,00	- 565 175,00	41 523 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 463 696,00	- 565 175,00	33 898 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 463 696,00	- 565 175,00	33 898 521,00
801			Oświata i wychowanie	752 343,23	52 596,00	804 939,23
	80115		Technika	230 939,80	52 596,00	283 535,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	52 596,00	55 396,00
852			Pomoc społeczna	14 009 484,00	82 000,00	14 091 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 192 876,00	82 000,00	12 274 876,00
		0830	Wpływy z usług	7 229 376,00	82 000,00	7 311 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 500,00	- 85 100,00	396 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	348 400,00	- 85 100,00	263 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 200,00	- 85 100,00	120 100,00
855			Rodzina	2 843 018,00	2 100,00	2 845 118,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 210 990,00	2 100,00	1 213 090,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 500,00	1 400,00	105 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 400,00	1 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				174 212 152,39	- 1 026 838,00	173 185 314,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

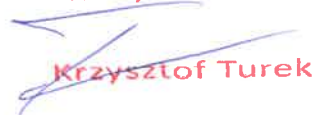

Krzysztof Turek

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V / 38 / 2019r.
z dnia 11 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyegzodzenia 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	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	41 253 349,00	6 334 500,00	2 492 000,00	3 842 500,00	66 400,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796 749,00	34 796 749,00	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	
			3 440 577,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 577,00	3 210 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44 693 926,00	6 686 600,00	2 492 000,00	4 072 500,00	66 400,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007 926,00	38 007 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	40 629 949,00	6 333 200,00	2 492 000,00	3 785 500,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 296 749,00	34 296 749,00	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	
			3 210 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 577,00	3 210 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 840 526,00	6 333 200,00	2 492 000,00	3 785 500,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507 326,00	37 507 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
			287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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
710		Działalność usługowa	5 975 207,58	5 843 597,00	4 249 105,00	1 589 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,58	131 610,58	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	
			16 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,02	16 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 991 789,60	5 843 597,00	4 249 105,00	1 589 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	71 610,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,02	16 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 192,60	88 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 839 163,00	17 277 013,00	11 589 653,00	5 707 360,00	0,00	536 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 184,00	4 025 184,00	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	
			520 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 991 789,60	5 843 597,00	4 249 105,00	1 589 092,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 192,60	148 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	18 070 284,00	14 045 100,00	9 379 227,00	4 640 873,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 184,00	4 025 184,00	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	
			520 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 590 284,00	14 465 100,00	9 379 227,00	5 060 873,00	0,00	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 184,00	4 125 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-350 000,00	-350 000,00	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
			350 000,00	350 000,00	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-350 000,00	-350 000,00	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
			350 000,00	350 000,00	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

85495	Pozostała działalność	79 000,00	19 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	82 000,00	22 000,00	17 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 736 867,00	10 552 564,00	3 890 234,00	2 827 232,00	1 063 002,00	3 448 972,00	0,00	0,00	0,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 742 312,00	10 556 009,00	3 893 679,00	2 827 232,00	1 066 447,00	3 448 972,00	0,00	0,00	0,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 562 595,00	5 376 282,00	2 490 154,00	1 558 785,00	931 369,00	2 574 097,00	0,00	0,00	0,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 566 040,00	5 379 737,00	2 493 599,00	1 558 785,00	934 814,00	2 574 097,00	0,00	0,00	0,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	190 193 137,39	140 854 047,50	108 796 437,00	58 426 276,00	50 370 161,00	25 245 935,00	4 500 315,00	611 360,50	0,00	49 339 089,89	0,00	3 185 641,89	0,00
	Wydatki razem:	-1 050 075,00	-1 050 075,00	-134 900,00	-1 200,00	-133 700,00	-565 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 552 493,02	1 105 845,00	1 105 845,00	16 000,00	1 089 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 648,02	0,00	16 582,02	0,00
	po zmianach	193 695 555,41	140 909 817,50	109 767 382,00	58 441 076,00	51 326 306,00	25 680 760,00	4 500 315,00	611 360,50	0,00	52 785 737,91	0,00	3 202 223,91	0,00



Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V / 38 / 2019r.
z dnia 11 kwietnia 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		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	3 210 577,00	38 007 326,00
		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	3 210 577,00	37 507 326,00
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	278 000,00	1 075 000,00
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. Izabellińskiej 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. Umiaszowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	2 485 000,00	800 000,00	3 285 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Pivną, 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	217 577,00	750 000,00
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	1 650 000,00	3 860 000,00
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
22			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	0,00	15 000,00	15 000,00
23			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	0,00	20 000,00	20 000,00
24			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	0,00	30 000,00	30 000,00
25			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez ul. 3 Maja w m. Izabelin i Laski, gm. Izabelin	0,00	60 000,00	60 000,00
26			Wykonanie koncepcji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z DW nr 718 ul. Umiaszowską w m. Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki	0,00	40 000,00	40 000,00
27			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariów, gm. Stare Babice	0,00	70 000,00	70 000,00
28			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	0,00	30 000,00	30 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
29			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	400 000,00		400 000,00
	710		Działalność usługowa	131 610,58	16 582,02	148 192,60
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
30			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	16 582,02	88 192,60
31			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	16 582,02	88 192,60
	750		Administracja publiczna	4 025 184,00	100 000,00	4 125 184,00
		75020	Starostwa powiatowe	4 025 184,00	100 000,00	4 125 184,00
32			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
33			Zakup systemu numerkowego do filii w Łomiankach	25 000,00		25 000,00
34			Zakup samochodu osobowego	0,00	100 000,00	100 000,00
35			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
36			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
37			Budowa przekątnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	3 308 500,00	22 489,00	3 330 989,00
		80115	Technika	3 308 500,00	22 489,00	3 330 989,00
38			Montaż klimatyzatorów	18 500,00		18 500,00
39			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	3 290 000,00		3 290 000,00
40			Wykonanie monitoringu - ZSP Ożarów Maz.	0,00	22 489,00	22 489,00
	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
41			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	47 000,00	609 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	47 000,00	137 000,00
42			Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	90 000,00	7 000,00	97 000,00
43			Instalacja głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu-DPS Sadowa	0,00	40 000,00	40 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	472 000,00	0,00	472 000,00
44			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	472 000,00		472 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 712,00	50 000,00	482 712,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 712,00	50 000,00	342 712,00
45			Wykonanie zadaszania padoku w Julinku	30 000,00		30 000,00
46			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	262 712,00	50 000,00	312 712,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
47			Zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00
48			System kontroli dostępu do pomieszczeń	20 000,00		20 000,00
		85495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
49			Modernizacja wybiegu dla koni w SOSW	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
50			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
51			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
52			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
Ogółem				49 339 089,89	3 446 648,02	52 785 737,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V / 38 / 2019r.
z dnia 11 kwietnia 2019r.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 600,00	0,00	170 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 600,00	0,00	170 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00		160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00		80 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
750		Administracja publiczna	48 600,00	0,00	48 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	48 600,00	0,00	48 600,00
		Wydatki bieżące	48 600,00		48 600,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80115	Technika	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	248 646,00	288 646,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	248 646,00	248 646,00
		Wydatki majątkowe	0,00	248 646,00	248 646,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>248 646,00</i>	<i>248 646,00</i>
Razem:			170 600,00	246 646,00	417 246,00

* W planie wydatków 246.646zł stanowią niewydatkowane środki z 2018 roku (przychody)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr V / 38 / 2019r.
z dnia 11 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
710	71095	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	16 582,02	88 192,60
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	647 621,00	-100 000,00	547 621,00
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 222 883,00	-100 000,00	5 122 883,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	4 285 606,00	-365 175,00	3 920 431,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Krzysztof Turek