

UCHWAŁA NR IX /84/ 2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 14 listopada 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 2019r. poz. 869 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 170.349.866,59zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 156.242.440,70 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 14.107.425,89 zł.,

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 186.547.133,48 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 144.489.783,70 zł.
- b) majątkowe w kwocie: 42.057.349,78 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 16.197.266,89zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.003.192,12zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.194.074,77zł i kredytem w kwocie 10.000.000,00zł.

2. Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 21.916.458,93zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10.722.384,16zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.194.074,77zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.719.192,04zł.

Rozchody budżetu finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.719.192,04zł.

§ 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 2019 r., poz. 2245;

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr IX/ 84 / 2019r.
z dnia 14 listopada 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	760 172,00	1 000 000,00	1 760 172,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				169 349 866,59	1 000 000,00	170 349 866,59

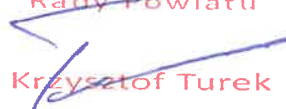
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr IX/84 / 2019r.
z dnia 14 listopada 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Whiesienie władow 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	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		Whiesienie władow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 921 372,00	921 372,00	21 200,00	900 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
			po zmianach	1 921 372,00	921 372,00	21 200,00	900 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 161 200,00	161 200,00	21 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
			po zmianach	1 161 200,00	161 200,00	21 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	185 547 133,48	144 489 783,70	60 091 014,22	53 487 299,60	25 704 930,84	4 568 118,34	388 420,70	0,00	250 000,00	41 057 349,78	41 057 349,78	41 057 349,78	2 615 871,78	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	185 547 133,48	144 489 783,70	60 091 014,22	53 487 299,60	25 704 930,84	4 568 118,34	388 420,70	0,00	250 000,00	41 057 349,78	41 057 349,78	41 057 349,78	2 615 871,78	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 000 000,00	113 578 313,82	60 091 014,22	53 487 299,60	25 704 930,84	4 568 118,34	388 420,70	0,00	250 000,00	42 057 349,78	42 057 349,78	42 057 349,78	2 615 871,78	0,00	0,00
			po zmianach	186 547 133,48	144 489 783,70	60 091 014,22	53 487 299,60	25 704 930,84	4 568 118,34	388 420,70	0,00	250 000,00	42 057 349,78	42 057 349,78	42 057 349,78	2 615 871,78	0,00	0,00

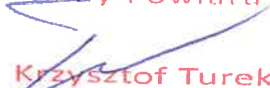
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Krzysztof Turek

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	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	27 715 550,00	0,00	27 715 550,00
		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	27 215 550,00	0,00	27 215 550,00
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczycy w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Błonie	1 048 137,00		1 048 137,00
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	944 251,00		944 251,00
7			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice	5 200 000,00		5 200 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb.gm. Kampinos	0,00		0,00
8a			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów oraz krawężników na drodze powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej o dł. ok. 700mb, gm. Kampinos	800 000,00		800 000,00
8b			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika na drodze powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikońska i Rzęszyce o dł. ok. 950mb, gm. Kampinos	1 400 000,00		1 400 000,00
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	49 938,00		49 938,00
10			Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	2 245 000,00		2 245 000,00
11			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	72 000,00		72 000,00
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	1 860 000,00		1 860 000,00
13			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	3 179 000,00		3 179 000,00
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	121 200,00		121 200,00
15			Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	734 887,00		734 887,00
16			Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W - ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - dł. 2350 mb., gm. Stare Babice	3 247 377,00		3 247 377,00
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	234 290,00		234 290,00
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19			Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb. , gm. Łomianki - zmiana nazwy zadania : Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb. , gm. Łomianki	45 000,00		45 000,00
20			Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów w m. Laski, gm. Izabelin	200 000,00		200 000,00
21			Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok.. 980mb. w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie	500 000,00		500 000,00
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	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 Woła Łuszczewska, gm. Błonie	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	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	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. Umiastowską w m. Kapuły, gm. Ożarów Mazowiecki	20 000,00		20 000,00
27			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	70 000,00		70 000,00
28			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	30 000,00		30 000,00
29			Wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Łomianki w rejonie skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Paderewskiego	109 470,00		109 470,00
30			Zakup samochodu dostawczego - ZDP	95 000,00		95 000,00
31			Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - aktywne tablice informujące o prędkości pojazdów - ZDP	155 000,00		155 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
32			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	400 000,00		400 000,00
	710		Działalność usługowa	129 292,60	0,00	129 292,60
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 100,00	0,00	41 100,00
33			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	41 100,00		41 100,00
		71095	Pozostała działalność	88 192,60	0,00	88 192,60
34			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	88 192,60		88 192,60
	750		Administracja publiczna	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00
		75020	Starostwa powiatowe	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00
35			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	0,00		0,00
36			Zakup systemu numerkowego do filii w Łomiankach	25 000,00		25 000,00
37			Zakup samochodu osobowego	85 700,00		85 700,00
38			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	3 000 000,00		3 000 000,00
	752		Obrona narodowa	17 684,00	0,00	17 684,00
		75295	Pozostała działalność	17 684,00	0,00	17 684,00
39			Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00		17 684,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 640,00	0,00	280 640,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 640,00	0,00	64 640,00
40			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	64 640,00		64 640,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	68 000,00	0,00	68 000,00
41			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	68 000,00		68 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 000,00	0,00	68 000,00
42			Zakup miniciągnika wraz z osprzętem	68 000,00		68 000,00
		75414	Obrona narodowa	40 000,00	0,00	40 000,00
43			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego	40 000,00		40 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
44			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	4 110 989,00	0,00	4 110 989,00
		80115	Technika	4 110 989,00	0,00	4 110 989,00
45			Montaż klimatyzatorów	18 500,00		18 500,00
46			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	3 890 000,00		3 890 000,00
47			Wykonanie monitoringu - ZSP Ożarów Maz.	22 489,00		22 489,00
48			Wykonanie instalacji teletechnicznych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	180 000,00		180 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
49			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	852		Pomoc społeczna	810 800,00	0,00	810 800,00
		85202	Domy pomocy społecznej	203 800,00	0,00	203 800,00
50			Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotlewni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	97 000,00		97 000,00
51			Instalacja głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu-DPS Sadowa	40 000,00		40 000,00
52			Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Bramki	66 800,00		66 800,00
		85203	Ośrodki wsparcia	607 000,00	0,00	607 000,00
53			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Brankach	472 000,00		472 000,00
54			Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	70 000,00		70 000,00
55			Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000,00		65 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 712,00	0,00	487 712,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	392 712,00	0,00	392 712,00
56			Wykonanie zadania padoku w Julinku	0,00		0,00
57			Wykonanie nowej infrastruktury światłowodowej w SOSW w Lesznie	18 000,00		18 000,00
58			Modernizacja instalacji monitoringu wizyjnego oraz zainstalowanie nowych kamer w SOSW w Lesznie	12 000,00		12 000,00
59			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	362 712,00		362 712,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 000,00	0,00	95 000,00
60			Zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00
61			System kontroli dostępu do pomieszczeń	35 000,00		35 000,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
62			Modernizacja wybiegu dla koni w SOSW	0,00		0,00
	855		Rodzina	386 303,00	0,00	386 303,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	386 303,00	0,00	386 303,00
63			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	186 303,00		186 303,00
64			Zakup samochodu osobowego - RDD nr 1 w Wiktorowie	60 000,00		60 000,00
65			Zakup samochodu osobowego - POW nr 2 w Dziekanowie Leśnym	140 000,00		140 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 679,18	0,00	2 527 679,18
		90095	Pozostała działalność	2 527 679,18	0,00	2 527 679,18
66			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	2 527 679,18		2 527 679,18
	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
67			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
Ogółem				41 057 349,78	1 000 000,00	42 057 349,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek