

UCHWAŁA NR XIII / 121 / 2020
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 3 września 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) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 232.838,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 185.407.042,46zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 166.976.878,74 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 18.430.163,72 zł., |

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.992.000,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 197.199.639,64 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 159.217.906,57 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 37.981.733,07 zł. |

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zwiększeniu o kwotę 1.759.162,00zł i po zmianie wynosi 11.792.597,18zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.748.882,14zł, 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 6.630.141,96zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.759.162,00zł i po zmianie wynoszą 17.462.455,22zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 12.300.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.748.882,14zł., 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIII/ 121 / 2020r.
z dnia 3 września 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 986 040,00	20 000,00	51 006 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 076 356,00	20 000,00	41 096 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 076 356,00	20 000,00	41 096 356,00
801			Oświata i wychowanie	543 835,70	74 838,00	618 673,70
	80115		Technika	244 500,70	4 838,00	249 338,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 838,00	4 838,00
	80195		Pozostała działalność	218 400,00	70 000,00	288 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 700,00	90 000,00	877 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	516 600,00	90 000,00	606 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	351 400,00	90 000,00	441 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 350,72	48 000,00	2 556 350,72
	90095		Pozostała działalność	2 410 250,72	48 000,00	2 458 250,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				185 174 204,46	232 838,00	185 407 042,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIII/ 121 / 2020r.
z dnia 3 września 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do zakupu i objęcie akcji i udziałów 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 13	wypłaty z tytułu połączeń 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 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750		przed zmianą	21 816 895,87	19 028 911,87	18 483 234,83	12 340 223,95	6 143 010,88	0,00	478 460,00	67 217,04	0,00	0,00	2 787 984,00	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
75020		po zmianach	21 936 895,87	19 028 911,87	18 483 234,83	12 340 223,95	6 143 010,88	0,00	478 460,00	67 217,04	0,00	0,00	2 787 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 745 174,83	14 957 190,83	14 930 090,83	9 942 520,83	4 987 570,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 787 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		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	17 865 174,83	14 957 190,83	14 930 090,83	9 942 520,83	4 987 570,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 787 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		przed zmianą	30 443 561,70	30 443 561,70	18 286 044,40	15 269 443,92	3 016 600,48	11 594 755,45	328 261,15	234 500,70	0,00	0,00	2 907 984,00	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
80195		po zmianach	1 840 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 283 561,70	30 463 561,70	18 306 044,40	15 269 443,92	3 036 600,48	11 594 755,45	328 261,15	234 500,70	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		zmniejszenie	3 187 375,00	3 187 375,00	1 978 238,00	1 430 288,00	547 950,00	1 205 137,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		przed zmianą	3 207 375,00	3 207 375,00	1 998 238,00	1 430 288,00	567 950,00	1 205 137,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 326 363,49	1 326 363,49	578 137,49	218 400,00	359 737,49	721 226,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		po zmianach	1 820 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 146 363,49	1 326 363,49	578 137,49	218 400,00	359 737,49	721 226,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		zmniejszenie	3 904 901,00	3 784 901,00	3 302 817,00	2 906 288,00	396 529,00	366 284,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	87 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		przed zmianą	3 994 901,00	3 874 901,00	3 392 817,00	2 993 288,00	399 529,00	366 284,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 272 617,00	3 272 617,00	3 264 817,00	2 900 697,00	364 120,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	87 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 362 617,00	3 362 617,00	3 354 817,00	2 987 697,00	367 120,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		zmniejszenie	7 141 985,33	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 083 985,33	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		przed zmianą	7 096 885,33	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	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
90095		po zmianach	7 038 885,33	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	195 207 639,64	159 107 908,57	124 476 081,23	66 696 490,87	57 779 590,36	28 164 085,45	5 090 967,15	1 026 772,74	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		zmniejszenie	-120 000,00	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
		po zmianach	197 199 639,64	159 217 908,57	124 596 081,23	66 783 490,87	57 802 590,36	28 164 085,45	5 090 967,15	1 026 772,74	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

INŻEWNICZACY
Rady Powiatu
Krzysztof Turek

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XIII/ 121 / 2020r.
z dnia 3 września 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	20 758 680,00	0,00	20 758 680,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 758 680,00	0,00	20 758 680,00
2			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach. Parcela, gm. Stare Babice	750 000,00		750 000,00
3			Dotacja dla Gminy Stare Babice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice	420 000,00		420 000,00
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	80 000,00		80 000,00
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		115 000,00
6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północna) na odc. o dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie	340 000,00		340 000,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczyce, gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	3 300 000,00		3 300 000,00
9			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00		6 000 000,00
10			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	400 000,00		400 000,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	150 000,00		150 000,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm. Łomianki	210 000,00		210 000,00
13			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki	433 000,00		433 000,00
14			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	1 100 000,00		1 100 000,00
15			Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślana, gm. Łomianki	30 000,00		30 000,00
16			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
17			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00		100 000,00
18			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	1 787 630,00		1 787 630,00
19			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		160 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	90 000,00		90 000,00
21			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450mb, gm. Ożarów Mazowiecki	300 000,00		300 000,00
22			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350mb, gm. Błonie	850 000,00		850 000,00
23			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	4 000 000,00		4 000 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
24			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
25			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
26			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
	750		Administracja publiczna	2 787 984,00	120 000,00	2 907 984,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 787 984,00	120 000,00	2 907 984,00
27			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 367 984,00		2 367 984,00
28			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	420 000,00		420 000,00
29			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 050,00	0,00	43 050,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 050,00	0,00	43 050,00
30			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	43 050,00		43 050,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
31			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	0,00	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
32			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	4 004 500,00		4 004 500,00
	852		Pomoc społeczna	463 000,00	0,00	463 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00
33			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	250 000,00		250 000,00
34			Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	23 000,00		23 000,00
35			Budowa tężni w DPS Bramki	35 000,00		35 000,00
36			Zakup suszarki bębnowej - DPS Bramki	25 000,00		25 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
37			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	Rerhabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
38			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	252 000,00	0,00	252 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 000,00	0,00	202 000,00
39			Wymiana ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwanych i furtek	150 000,00		150 000,00
40			Modernizacja wejścia głównego do budynku Ośrodka - SOSW Leszno	14 000,00		14 000,00
41			Wykonanie rzeźby "Orła" na postumencie - SOSW Leszno	38 000,00		38 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
42			Elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji - ZPPP	50 000,00		50 000,00
	855		Rodzina	182 843,00	0,00	182 843,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 843,00	0,00	182 843,00
43			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	182 843,00		182 843,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 038 885,33	-58 000,00	6 980 885,33
		90095	Pozostała działalność	7 038 885,33	-58 000,00	6 980 885,33
44			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	7 038 885,33	-120 000,00	6 918 885,33
45			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim	0,00	62 000,00	62 000,00
Ogółem				36 099 733,07	1 882 000,00	37 981 733,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Krzysztof Turek