

UCHWAŁA NR XV / / 2020
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31.057,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 191.609.548,20zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 167.446.818,48 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 24.162.729,72 zł., |

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 933.883,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 196.437.205,38 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 160.145.482,31 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 36.291.723,07 zł. |

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 964.940,00zł i po zmianie wynosi 4.827.657,18zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.783.942,14zł, 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 630.141,96zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 964.940,00zł i po zmianie wynoszą 10.497.515,22zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 6.300.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.783.942,14zł., 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.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR
W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Kamila Nowak

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVI / / 2020r.
z dnia 19 listopada 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	57 085 788,00	0,00	57 085 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 079 748,00	-6 040 239,00	39 509,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 040 239,00	-6 040 239,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
852			Pomoc społeczna	17 411 612,24	1 057,00	17 412 669,24
	85202		Domy pomocy społecznej	15 326 923,24	1 057,00	15 327 980,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 057,00	1 057,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 812,50	27 000,00	967 812,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	606 600,00	27 000,00	633 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	25 000,00	175 000,00
855			Rodzina	4 241 288,00	3 000,00	4 244 288,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 470,00	3 000,00	1 778 470,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 232,00	3 000,00	5 232,00
Razem:				191 578 491,20	31 057,00	191 609 548,20

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVI / 2020r. z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu												
					Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu		Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu	Wydzielone do wykonania z budżetu powiatu								
600			Transport i łączność	5	26 127 934,00	6 493 864,00	6 371 304,00	2 647 400,00	3 723 904,00	10	64 200,00	58 360,00	11	58 360,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	19 634 070,00	16	19 634 070,00	17	0,00	18	0,00	19	0,00
				zwiększenie	-416 000,00	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	-416 000,00	-416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5	25 711 934,00	6 493 864,00	6 371 304,00	2 647 400,00	3 723 904,00	10	64 200,00	58 360,00	11	58 360,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	19 634 070,00	16	19 634 070,00	17	0,00	18	0,00	19	0,00
				zwiększenie	-416 000,00	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	-416 000,00	-416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5	25 541 734,00	6 323 664,00	6 265 304,00	2 647 400,00	3 617 904,00	10	0,00	58 360,00	11	58 360,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	19 218 070,00	16	19 218 070,00	17	0,00	18	0,00	19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 790,74	80 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5	6 284 267,74	6 203 477,00	6 196 277,00	4 584 352,00	1 731 925,00	10	0,00	7 200,00	11	7 200,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	80 790,74	16	80 790,74	17	15 790,74	18	0,00	19	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	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
750			Administracja publiczna	5	21 856 356,87	18 918 372,87	18 372 695,83	12 328 224,95	6 044 470,88	10	0,00	478 460,00	11	478 460,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	2 937 984,00	16	2 937 984,00	17	0,00	18	0,00	19	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	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			Starostwa powiatowe	5	17 860 534,83	14 822 550,83	14 885 450,83	9 842 520,83	4 952 930,00	10	0,00	27 100,00	11	27 100,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	2 937 984,00	16	2 937 984,00	17	0,00	18	0,00	19	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	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
852			Pomoc społeczna	5	20 009 280,24	19 546 280,24	16 789 856,00	12 885 742,00	3 884 114,00	10	0,00	83 300,00	11	83 300,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	483 000,00	16	483 000,00	17	0,00	18	0,00	19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 400,00	-234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	5	19 775 937,24	19 547 337,24	16 790 813,00	12 895 742,00	3 895 171,00	10	0,00	83 300,00	11	83 300,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	228 600,00	16	228 600,00	17	0,00	18	0,00	19	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	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
855			Rodzina	5	12 495 471,00	12 312 628,00	4 568 333,00	3 677 576,00	910 765,00	10	0,00	3 715 015,00	11	3 715 015,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	182 843,00	16	182 843,00	17	0,00	18	0,00	19	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	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5	5 610 365,00	5 427 522,00	2 584 653,00	1 865 441,00	719 212,00	10	0,00	441 859,00	11	441 859,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	350 000,00	16	350 000,00	17	0,00	18	0,00	19	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	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
				Wydatki razem:	196 437 205,38	160 146 482,31	123 551 023,75	67 588 123,48	55 962 906,27	29 339 965,93	5 216 213,65	5 216 213,65	5 216 213,65	1 688 266,98	1 688 266,98	0,00	0,00	0,00	350 000,00	36 912 123,07	36 291 723,07	36 291 723,07	6 934 676,07	6 934 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XV/..... / 2020r.
z dnia 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	19 634 070,00	-416 000,00	19 218 070,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 634 070,00	-416 000,00	19 218 070,00
2			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	177 647,00		177 647,00
3			Dotacja dla Gminy Stare Babice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice	219 743,00		219 743,00
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatońskiego 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
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczycy, 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	3 600 000,00		3 600 000,00
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. o 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	-416 000,00	17 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska 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	3 500 000,00		3 500 000,00
24			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00		50 000,00
25			Zakup kontenera wraz z wyposażeniem	38 000,00		38 000,00
26			Zakup samochodu osobowego	100 000,00		100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
27			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
28			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
29			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	2 907 984,00	30 000,00	2 937 984,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 907 984,00	30 000,00	2 937 984,00
30			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 367 984,00	30 000,00	2 397 984,00
31			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	420 000,00		420 000,00
32			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	120 000,00		120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 050,00	0,00	78 050,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 050,00	0,00	43 050,00
33			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	43 050,00		43 050,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
34			Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00		35 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
35			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	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
36			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	-234 400,00	228 600,00
		85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	-234 400,00	98 600,00
37			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	250 000,00	-234 400,00	15 600,00
38			Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	23 000,00		23 000,00
39			Budowa tężni w DPS Bramki	35 000,00		35 000,00
40			Zakup suszarki bębnowej - DPS Bramki	25 000,00		25 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
41			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
42			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	272 000,00	0,00	272 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	222 000,00	0,00	222 000,00
43			Wymiana ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwanych i furtek	150 000,00		150 000,00
44			Modernizacja wejścia głównego do budynku Ośrodka - SOSW Leszno	14 000,00		14 000,00
45			Wykonanie rzeźby "Orła" na postumencie - SOSW Leszno	38 000,00		38 000,00
46			Montaż systemu dozoru dostępu na teren SOSW w Lesznie	20 000,00		20 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
47			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
48			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	182 843,00		182 843,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
		90095	Pozostała działalność	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
49			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 918 885,33		6 918 885,33
50			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim	62 000,00		62 000,00
Ogółem				36 912 123,07	-620 400,00	36 291 723,07

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2020r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów:

- 1. Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe; rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia:**
Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w kwocie 6.040.239zł., polegającej na przeniesieniu z rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe do rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia (na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej).
- 2. Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:**
Planuje się środki w kwocie 1.057zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.
- 3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:**
W związku ze wzrostem wpłat z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową, zwiększa się o kwotę 27.000zł plan dochodów z tego tytułu.
- 4. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**
Planuje się dochód w kwocie 3.000zł z tytułu darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu.

Zmiany w planie wydatków:

- 1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**
Dokonyje się zmiany w planie wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki”, polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 416.000zł z planu wydatków w 2020 roku do planu wydatków na 2021 rok. W 2020 roku pozostała kwota 17.000zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2. Dział 710 - Działalność usługowa; rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:**
Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000zł w związku z mniejszymi niż wcześniej planowano wydatkami.

3. Dział 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe:

a) Zwiększa się o kwotę 30.000zł, tj. do kwoty 2.397.984 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa”. W chwili obecnej zakończono prace budowlane i trwają odbiory końcowe. Nowo wybudowany obiekt jest obecnie wyposażony w meble i urządzenia niezbędne do funkcjonowania. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na zakup pozostałego wyposażenia, tj. wyposażenia łazienek, tablic informacyjnych, krzeseł i wyposażenie aneksu kuchennego, niezbędnych do zakończenia inwestycji do końca 2020r.

Łączny koszt zadania wyniesie 4.773.042,48 zł.

b) Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 197.540 zł planowanych na remont węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji zlokalizowanych w budynku głównym Starostwa z roku 2020 na rok 2021. W bieżącym roku rozpoczęte zostanie postępowanie przetargowe oraz planuje się podpisanie umowy, płatności i realizacja będzie w 2021 roku. Na remont planowana jest łączna kwota 500.000zł, z czego w 2020 roku 2.460zł i w 2021 roku 497.540zł.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

a) Zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 1.057zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia, finansowane środkami uzyskanymi z odszkodowania za poniesioną szkodę.

b) Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 234.400zł, tj. do kwoty 15.600zł planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Sadowej przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa”. Kwota zmniejszenia zaplanowana zostanie w budżecie 2021 roku na kontynuację zadania. Przesunięcie środków finansowych wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych zezwoleń ze względu na stan epidemii, co opóźniło termin rozpoczęcia procedury przetargowej i termin rozpoczęcia robót. Środki w kwocie 15.600zł przeznaczone zostały na opłacenie wykonania dokumentacji projektowej.

5. Dział 855 – Rodzina; rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Zwiększa się o kwotę 3.000zł plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu z przeznaczeniem na doskonalenie języków obcych, leczenie stomatologiczne oraz pomoc dla młodzieży usamodzielniającej się, finansowane z darowizny na rzecz placówki.

Zmiany w planie przychodów:

Zmniejsza się planowane wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu o kwotę 964.940zł, tj. do kwoty 3.783.942,14zł w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński