

Projekt Zarządu PWZ z dnia 3 grudnia 2021r

**UCHWAŁA NR XXI / / 2021
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok**

PRZEWODNICZĄCY 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) 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11.080.886,46 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 205.705.168,05 zł., z tego:
a) bieżące w kwocie: 189.900.326,59 zł,
b) majątkowe w kwocie: 15.804 841,46 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.069.760,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 199.403.678,17 zł., z tego:
a) bieżące w kwocie: 172.296.435,12 zł,
b) majątkowe w kwocie: 27.107.243,05 zł.
zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku powyższych zmian ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 6.301.489,88 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 7.095.364,46 zł do kwoty 5.920.458,16 zł., i pochodzą z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.686.450,78 zł,
- b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 67.341,34 zł,
- c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 201 677,00 zł,
- d) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.964.989,04 zł,

3. Wykreśla się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu.

4. Rozchody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 10.055.282,00 zł do kwoty 12.221.948,04zł.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu: Tabela nr 1 co Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXI /....., 2021r. z dnia 16 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport łączność	6 566 090,48	-1 000 008,55	5 568 081,93
			Drogi publiczne powiatowe	6 357 136,48	-1 000 008,55	5 357 127,93
6300	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 236 000,00	-157 325,00	3 078 675,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 054 377,56	-842 683,55	2 211 694,00
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 506 831,00	442 141,01	87 948 972,01
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 384 681,00	442 141,01	80 826 822,01
756	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	442 141,01	4 242 141,01
			Różne rozliczenia	53 518 819,00	11 718 754,00	65 237 573,00
75801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 933 181,00	1 102 313,00	42 035 494,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 933 181,00	1 102 313,00	42 035 494,00
75802	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 047 078,00	10 616 441,00	13 663 519,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 616 441,00	10 616 441,00
852	85202		Pomoc społeczna	17 464 117,76	-80 000,00	17 384 117,76
			Domy pomocy społecznej	15 436 580,76	-80 000,00	15 356 580,76
			Wpływy z usług	9 775 430,00	-80 000,00	9 695 430,00
Razem:				194 624 281,59	11 080 886,46	205 705 168,05

Zmiany w planie wydatków: Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXI /...../ 2021r. z dnia 16 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,			wydatki na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wycinki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 424 075,00	6 406 249,00	2 819 570,00	3 422 500,00	90 039,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017 826,00	19 017 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 859 760,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 859 760,00	-5 859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600-4			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 564 315,00	6 406 249,00	2 819 570,00	3 422 500,00	90 039,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017 826,00	19 017 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 859 760,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 859 760,00	-5 859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 323 403,00	20 134 157,00	19 532 907,00	12 308 041,00	7 224 866,00	10 000,00	631 250,00	0,00	0,00	0,00	2 149 246,00	2 149 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 773 737,00	15 627 481,00	15 601 491,00	9 637 200,00	5 864 291,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 246,00	2 149 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 607 591,41	34 725 231,41	20 180 357,59	16 999 254,22	3 781 103,37	14 121 440,78	331 409,00	0,00	0,00	0,00	2 899 360,00	2 899 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 404 860,00	1 576 503,00	1 546 500,00	254 800,00	1 291 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 360,00	2 825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 175 260,76	20 412 472,76	18 230 940,00	14 082 040,00	4 148 900,00	2 016 190,00	92 592,00	0,00	0,00	0,00	762 788,00	762 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 760,00	-9 760,00	-91 760,00	-60 000,00	-31 760,00	0,00	0,00	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	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	16 686 800,76	16 524 042,76	15 916 882,00	12 167 649,00	3 749 333,00	96 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	562 788,00	562 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-60 000,00	-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	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	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	16 806 800,76	15 044 042,76	15 836 982,00	12 107 649,00	3 729 333,00	96 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	562 788,00	562 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 760,00	-11 760,00	-11 760,00	-60 000,00	-11 760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	11 347 429,00	11 297 429,00	9 660 846,00	913 056,00	3 397 112,00	3 326 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-60 000,00	-100 000,00	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	
				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	
85510			Działalność państwowej opiekuńczo-wychowawczej	przed zmianą	5 709 861,00	5 655 861,00	4 473 902,00	3 187 567,00	737 397,00	2 539 858,00	404 049,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-60 000,00	-100 000,00	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	
				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	

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXI/.../2021r.
z dnia 16 grudnia 2021r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	39 267,34	0,00	39 267,34
		01009	Spółki wodne	39 267,34	0,00	39 267,34
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	39 267,34		39 267,34
	600		Transport i łączność	19 017 826,00	-5 859 760,00	13 158 066,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 017 826,00	-5 859 760,00	13 158 066,00
2			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	50 000,00	-30 000,00	0,00
3			Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie	400 000,00	-400 000,00	0,00
4			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie	3 000 000,00	-204 650,00	2 795 350,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	40 000,00	-40 000,00	0,00
6			Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu 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	69 500,00		69 500,00
8			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	50 000,00	-50 000,00	0,00
9			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	6 297 078,00		6 297 078,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	1 200 000,00	-897 895,00	302 105,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	79 000,00		79 000,00
13			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm Łomianki	192 577,00	-88 004,00	104 568,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m Pogroszczw Kolonia, gm Ożarów Mazowiecki	65 000,00	-65 000,00	0,00
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	50 000,00	-50 000,00	0,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	391 601,00	-389 101,00	2 500,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	100 000,00	-100 000,00	0,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	30 000,00	-30 000,00	0,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin"	146 110,00	-146 110,00	0,00
20			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	2 718 965,00		2 718 965,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
21			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Lomianki	323 000,00	-323 000,00	0,00
22			Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola - Stelmachowo - Podkamins, gm. Leszno i Kampinos	590 000,00		590 000,00
23			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dl. ok. 350 m, gm. Błonie	230 000,00	-230 000,00	0,00
24			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dl. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	900 000,00	-900 000,00	0,00
27			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dl. ok. 500 mb w m Bieniewo Parcela, gm. Błonie	330 000,00	330 000,00	0,00
29			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00		50 000,00
30			Dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykułska gm. Ożarów Mazowiecki"	100 000,00		100 000,00
31			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W	80 000,00	-80 000,00	0,00
32			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W	100 000,00	-100 000,00	0,00
33			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W	40 000,00	-40 000,00	0,00
34			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W	916 000,00	-916 000,00	0,00
35			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	150 000,00	-150 000,00	0,00
36			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W	80 000,00	-80 000,00	0,00
37			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babcicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	200 000,00	-200 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
39			Dotacja dla Gminy Stare Babice na realizację zadań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo na drogach powiatowych polegających na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych w m. Borzęcin Duży, Stare Babice, Lipków i Koczargi Stare, gm. Stare Babice	36 000,00		36 000,00
40			Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	13 000,00		13 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	213 915,00	0,00	213 915,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 915,00	0,00	213 915,00
41			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	213 915,00		213 915,00
	710		Działalność usługowa	9 541,71	0,00	9 541,71
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00
42			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	0,00		0,00
		71095	Pozostała działalność	9 541,71	0,00	9 541,71
43			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	9 541,71		9 541,71
	750		Administracja publiczna	2 149 246,00	-153 000,00	1 996 246,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 149 246,00	-153 000,00	1 996 246,00
44			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	95 000,00		95 000,00
45			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	1 101 197,00		1 101 197,00
46			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	517 049,00	-153 000,00	364 049,00
47			Zakup profesjonalnego systemu klimatyzacji do serwerowni	40 000,00		40 000,00
48			Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00		300 000,00
49			Zakup dekoracji świetlnej LED	30 000,00		30 000,00
50			Dostawa i montaż urządzeń centralnej stacji uzdatniania wody dla budynku SPWZ	44 000,00		44 000,00
51			Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	22 000,00		22 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	0,00	750 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
52			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000,00	0,00	650 000,00
53			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	650 000,00		650 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
54			Zakup urządzeń audiowizualnych do obiektu ze ścieżką edukacyjną ognik	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
55			Dotacja na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w gm. Łomianki	0,00		0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 899 360,00	-27 000,00	2 872 360,00
		80115	Technika	46 000,00	0,00	46 000,00
56			Zakup kontenera wraz z montażem przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	35 000,00		35 000,00
57			Zakup automatu szorująco-zbierającego	11 000,00		11 000,00
		80195	Pozostała działalność	2 853 360,00	-27 000,00	2 826 360,00
58			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	790 000,00	-27 000,00	763 000,00
59			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	2 063 360,00		2 063 360,00
	851		Ochrona zdrowia	7 075 665,00	0,00	7 075 665,00
		85195	Pozostała działalność	7 075 665,00	0,00	7 075 665,00
60			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	7 075 665,00		7 075 665,00
	852		Pomoc społeczna	762 788,00	11 760,00	774 548,00
		85202	Domy pomocy społecznej	562 788,00	0,00	562 788,00
61			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	0,00		0,00
62			Zakup telewizora na salę wielofunkcyjną w DPS Bramki	10 995,00		10 995,00
63			Wymiana kotła olejowego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi	20 000,00		20 000,00
64			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW na potrzeby DPS Bramki	245 695,00		245 695,00
65			Budowa parkingu na terenie wewnętrznym na potrzeby DPS Bramki	254 305,00		254 305,00
66			Zakup i montaż podnośnika sufitowego w pokoju mieszkańców - DPS Bramki	17 753,00		17 753,00
67			Zakup i montaż klimatyzatora w sali wielofunkcyjnej - DPS Bramki	14 040,00		14 040,00
		85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
68			Zagospodarowanie terenu w Lubcu	200 000,00		200 000,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	11 760,00	11 760,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	11 760,00	11 760,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 634,00	0,00	167 634,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	167 634,00	0,00	167 634,00
69			Montaż zewnętrznych, elektrycznych żaluzji na okna w sali gimnastycznej oraz rolet na okna w świetlicy SOSW w Lesznie	54 588,00		54 588,00
70			Montaż stałych ścian działowych w auli w celu wydzielenia oddzielnych sal lekcyjnych w SOSW w Lesznie	13 046,00		13 046,00
71			Zakup ciągnika rolniczego typu Quad z oprzyrządowaniem - SOSW w Lesznie	50 000,00		50 000,00
72			Doprowadzenie sieci internetowej do budynków w Julinku-SOSW w Lesznie	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00	50 000,00
73			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Dziekanowie Leśnym	50 000,00		50 000,00
Ogółem				33 135 243,05	-6 028 000,00	27 107 243,05

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2021r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- a) Dokonuje się zmian planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy inwestycji drogowych, w wyniku których ulega on zmniejszeniu o kwotę 157.325 zł, tj. do kwoty 3.078.675 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie o kwotę 102.325 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie”,
- zmniejszenie o 200 000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Błonie zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110Wo dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie”,
- zmniejszenie o 40.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Błonie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie”,
- zmniejszenie o 50.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Izabelin zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin ”,
- zmniejszenie o 65.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Ożarów Mazowiecki zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki ”,
- zmniejszenie o 35.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Ożarów Mazowiecki zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice”,
- zmniejszenie o 50.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Stare Babice zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice”,
- zmniejszenie o 15.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Stare Babice zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi

Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice",
- zwiększenie o 400.000 zł z tytułu współfinansowania przez gminę Kampinos zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”.

b) Wykreśla się plan dochodów w kwocie 842.683,55 zł stanowiący środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie siedmiu zadań inwestycyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Środki planuje się ponownie w 2022 roku w związku z przeniesieniem na 2022 rok realizacji zadań inwestycyjnych.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Zwiększa się o kwotę 442.141,01 zł, tj. do kwoty 4.242.141,01 zł plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z większym wykonaniem niż planowano.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia;

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się o kwotę 1.102.313 zł, tj. do kwoty 42.035.494 zł dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Planuje się środki w kwocie 10.616.441 zł, z czego 10.055.282 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. (środki te zostaną przelane na rachunek lokat a w 2022r. będą stanowiły przychody budżetu) i 561.159 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej dla jst.

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

Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan dochodów tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej w związku z brakiem pełnego wykorzystania miejsc pobytowych, co skutkuje niewygenerowaniem dochodów z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

Dokonywane są zmiany w planie zadań inwestycyjnych drogowych w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.859.760 zł. Zmniejszenie w kwocie 204.650 zł wynika z korekty planu po zakończeniu realizacji zadania. Pozostałe środki w kwocie 5.655.110 zł w związku z brakiem realizacji tych zadań w 2021 roku, zwiększają plany wydatków poszczególnych zadań w 2022 roku.

Dokonywane są zmiany w poniższych zadaniach:

- a) Zmniejsza się o kwotę 204.650 zł, tj. do kwoty 2.795.350 zł plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie” w związku z końcowym rozliczeniem zadania zrealizowanego przy współudziale gminy Błonie w kwocie 1.397.675 zł.
- b) Zmniejsza się o kwotę 897.895 zł, tj. do kwoty 302.105 zł plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno”. Środki te zwiększają plan wydatków zadania w 2022 roku.
- c) Zmniejsza się o kwotę 88.004 zł, tj. do kwoty 104.568 zł plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnow, dł. ok. 2600mb. , gm. Łomianki”. Środki te zwiększają plan wydatków zadania w 2022 roku.
- d) Zmniejsza się o kwotę 389.101 zł, tj. do kwoty 2.500 zł plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice”. Środki te zwiększają plan wydatków zadania w 2022 roku.
- e) Plany wydatków dla poniższych zadań w łącznej kwocie 2.714.110 zł przenosi się w całości do realizacji na 2022 rok:
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie – kwota 50.000 zł,
 - Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie – kwota 400.000 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie – kwota 40.000 zł,
 - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie – kwota 330.000 zł,
 - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie – kwota 230.000 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin – kwota 50.000 zł,

- Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki – kwota 323.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki – kwota 65.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice – kwota 50.000 zł,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki – kwota 900.000 zł,
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin – kwota 146.110 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice – kwota 100.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice – kwota 30.000 zł.

- f) Siedem zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.566.000 zł których okres realizacji planowany był w latach 2021 - 2022, a celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 842.683,55 zł, przenosi się w całości do realizacji w 2022 roku, w związku z czym zmniejsza się plany wydatków na zadania:
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W – 80.000 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W - 100.000 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W - 40.000 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W i 410523W4132W - 916.000 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W 4132W - 150.000 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W - 80.000 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W - 200.000 zł.

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

- a) Zmniejsza się o kwotę 153.000 zł, tj. do kwoty 364.049 zł plan wydatków na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych”. Są to niewykorzystane środki w 2021r. które przenosi się do realizacji na 2022 rok.
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości wykonania sieci przeciwpożarowej w 2021r. i utrudnienia związane z koniecznością poprawienia dokumentacji projektowej poprzez jej aktualizację oraz konieczność podziału na dwie odrębne dokumentacje (zgłoszenie wykonywania prac budowlanych do dwóch instytucji).
- b) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych z uwagi na znacznie zwiększoną ilość rejestracji pojazdów.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność;

Zmniejsza się o kwotę 27.000 zł, tj. do kwoty 763.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu” i planuje je ponownie w 2022r. jako kontynuację zadania. Przeniesienie środków pozwoli na zakończenie w roku 2022 całości prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem nasadzeń. Zakończenie prac w 2021r. nie było możliwe z uwagi na utrudnioną dostępność na rynku materiału sadowniczego oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna;

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 80 000zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce.

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Planuje się zakup kserokopiarki w kwocie 11.760 zł finansowany środkami z tytułu zmniejszenia wydatków statutowych PCPR.

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

Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, ponieważ placówka w trakcie całego roku nie osiągnęła pełnego składu personelu w związku z brakiem odpowiednich kandydatów na wychowawców.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

1. Zwiększa się o kwotę 904.635,54 zł, tj. do kwoty 1.964.989,04 zł nadwyżkę z lat ubiegłych przeznaczoną na finansowanie rozchodów budżetu.
2. Wykreśla się planowany kredyt w kwocie 8.000.000 zł.
3. Planuje się przekazać na rachunek lokat środki w kwocie 10.055.282 zł przyznane jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu w 2021 roku, natomiast wykorzystane zostaną w budżecie 2022 roku w którym stanowią będą przychody budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Kim Zychliński