

Uchwała Nr XV-...../2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia lutego 2012 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego**
z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu
Powiatu Wołomińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XIII-123-2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XIV-128/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.01.2012 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.298.863 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 142.832.429 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.445.120 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 147.537.144 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.”
2. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.704.715 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w wysokości 4.525.297 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 179.418 zł,2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.179.418 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.679.418 złzgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Do załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” dodaje się następujące pozycje:

- a) Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 16.500 zł,
- b) Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 31.175 zł,
- c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 38.000 zł,
- d) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 24.034 zł.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznika Nr 2 pn.: „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

RADCA PRAWNY

Joanna Wyszynska-Orszulak

Dochody budżetu powiatu w 2012 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie	
			dochody bieżące	
600		Transport i łączność	4 298 863	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 298 863	
		1. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Zapki		604 724
		2. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Zielonka		765 430
		3. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Kobyłka		823 198
		4. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Wołomin		2 105 511
		RAZEM	4 298 863	

Zwiększenie dochodów o kwotę **4.298.863 zł**

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie **142.832.429 zł**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	4 425 120	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 425 120	0
		Wydatki bieżące, w tym:		
		1. Dotacja celowa dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	4 425 120	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0
	75478	Usuwanie kłesk żywiołowych	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:		
		1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wołomin	20 000	0
801		Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80130	Szkoły zawodowe	20 000	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym:		
		1. Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	20 000	
		Wydatki bieżące, w tym:		
		1. Remonty w szkołach zawodowych	0	20 000
		Razem	4 465 120	20 000

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 4.445.120 zł
Plan wydatków po zmianach wyniesie 147.537.144 zł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiowicz

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
		Dotacje celowe dla spółek wodnych na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych	15 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	85 000,00
		Dotacje celowe dla gmin na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych	85 000,00
600		Transport i łączność	10 910 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 910 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350 000,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin	800 000,00
		Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów	800 000,00
		Budowa chodnika w Cięciwie, gmina Wołomin	700 000,00
		Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie	600 000,00
		Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin	350 000,00
		Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)	100 000,00
		Projekt chodnika we wsi Dziecioły, gmina Tłuszcz	50 000,00
		Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin	250 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	200 000,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	150 000,00
		Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin	100 000,00
		Przebudowa drogi relacji Zabraniec-Okuniew	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gmina Wołomin	700 000,00
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych	2 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	50 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	510 000,00
		Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach	500 000,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
750		Administracja publiczna	432 830,00
	75020	Starostwa powiatowe	311 565,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00
		Informatyzacja budynków instytucji publicznej na terenie Powiatu Wołomińskiego	21 565,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych	290 000,00
	75095	Pozostała działalność	121 265,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 265,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	113 257,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 008,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 802,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy i na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa maszlu	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 802,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 802,00
		Zakup pompy wysokiej wydajności dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego do celów przeciwpowodziowych	80 802,00
801		Oświata i wychowanie	1 610 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów	300 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 310 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tluszczu	300 000,00
		Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce	200 000,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach (prace projektowe)	500 000,00
		Modernizacja obiektu Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych	250 000,00
		Wydzielenie stref przeciwpożarowych w Zespole Szkół w Wołominie	40 000,00
		Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 000 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	283 161,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33 161,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 161,00
		Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	33 161,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00
		Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy u. Broniewskiego w Wołominie	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 179,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 179,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	93 957,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	93 957,00
		<i>Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	209 222,00
		Dotacja dla Gminy Tłuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	67 777,00
		Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych	91 445,00
		Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	186 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	86 000,00
		Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	86 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	50 000,00
		Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 175,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	70 000,00
		Dotacje dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami	70 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 175,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>110 175,00</i>
		Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński	110 175,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 861 307,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	170 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>170 000,00</i>
		Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 691 307,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 691 307,00</i>
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem	7 691 307,00
Razem			24 177 454,00

SKARBNY POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota przed zmianą	Zmiana
			4	4
1	Przychody ogółem:		12 033 161,00	+146 257,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 533 161,00	+146 257,00
	Rozchody ogółem:		7 474 703,00	0,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00	
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 474 703,00	
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	600 000,00	
				12 179 418,00
				9 500 000,00
				2 679 418,00
				7 474 703,00
				2 400 000,00
				4 474 703,00
				600 000,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008		100 000	100 000			100 000	
600	60004	4 298 863	4 425 120	4 425 120			4 425 120	
600	60014	3 065 000	7 055 000	0				7 055 000
754	75478		20 000	20 000			20 000	
801	80130		148 170	148 170			148 170	
852	85201	31 416	31 416	31 416		31 416		
852	85201	294 181	294 181	294 181		294 181		
852	85204	322 266	322 266	322 266	322 266			
852	85204	350 772	350 772	350 772	350 772			
852	85295		11 000	11 000			11 000	
900	90002		70 000	70 000			70 000	
900	90095		5 000	5 000			5 000	
921	92116		66 150	66 150			66 150	
Ogółem		8 362 498	12 899 075	5 844 075	673 038	325 597	4 845 440	7 055 000

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
010	01008	Dotacje celowe dla gmin na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska		85 000
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-...../2012 z dnia02.2012 r.		4 425 120
600	60014	Dotacja dla Gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		500 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowałka	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		10 000
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wołomin	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-...../2012 z dnia02.2012 r.		20 000
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		113 257
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		8 008
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na nagrody dla policjantów	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1991 r. o Policji		10 000
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		100 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		148 170
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej		60 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej		2 000 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej		80 000
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez gminy	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		152 164
852	85201	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez powiaty	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		363 143
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką gminy	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		211 246
852	85204	Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką powiatów	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		194 034
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		11 000
853	85311	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Umowa z PFRON		67 777
853	85311	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych	Umowa z PFRON		91 445
853	85311	Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych	Umowa z PFRON		50 000
900	90002	Dotacje dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		70 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Umowa		66 150
921	92119	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej <i>Koroźja i Kolor</i> ul. Orwida 22 Wołomin	Ustawa z dnia 12 września 1997r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	319 370	
RAZEM				319 370	8 836 514

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Dotacje celowe dla spółek wodnych na odtworzenie melioracji urządzeń wodnych	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		15 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		44 000
852	85201	Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		297 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		291 000
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		100 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		102 000
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	50 000	
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		27 000
900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenie działalności edukacyjnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z dnia 12 września 1997r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		30 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		74 000
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 389 670	
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	187 466	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	80 955	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	125 620	
801	80120	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	60 019	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	48 852	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 022	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	205 180	
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 707	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	174 625	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	116 533	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	591 108	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	632 288	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 155	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	50 666	
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 840	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 290	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	29 274	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	284 390	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 830	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 114 658	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	22 413	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	993 201	
801	80130	Niepubliczne College w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	38 849	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	85 168	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	140 453	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	100 110	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	59 767	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 860	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80130	Niepubliczna Europejska Policealna Szkoła Biznesu dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	217 901	
801	80130	Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	217 901	
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	130 908	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 164 338	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	626 951	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	298 548	
854	85410	Bursa-Honoratki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 558	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 178 117	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 159 500	
RAZEM				13 027 691	1 120 000
Ogółem				13 347 061	9 956 514

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	268 709	X	X	268 709	X	0	X	
		Z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	0	2 000	X	X	2 000	X	0	X	
801	80130	2. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	0	46 000	X	X	46 000	X	0	X	
801	80130	3. Zespół Szkół w Zielonce	0	15 000	X	X	15 000	X	0	X	
852	85201	4. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	16 500	X	X	16 500	X	0	X	
852	85201	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	0	31 175	X	X	31 175	X	0	X	
852	85201	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	0	38 000	X	X	38 000	X	0	X	
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	0	24 034	X	X	24 034	X	0	X	
854	85410	8. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie	0	96 000	X	X	96 000	X	0	X	
			0	268 709	X	X	268 709	X	0	X	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (II zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

I. **Plan dochodów zwiększa się w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4.298.863 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację porozumienia z miastem stołecznym Warszawy w zakresie wpłaty dotacji (wnoszą gminy leżące wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Wołomin).

II .1. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.465.120 zł**, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę **4.425.120 zł** przeznaczona na udzielenie dotacji miastu stołecznemu Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie transportu zbiorowego – przejazdy na liniach kolejowych łączących miasto stołeczne Warszawę z Wołominem,
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75478 Usunięcie klęsk żywiołowych o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminie Wołomin na likwidację skutków pożaru domów komunalnych,
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dodaje się nowe zadanie inwestycyjne – „Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie” - kwota **20.000 zł**, co wynika z zaleceń Sanepidu.

2. **Plan wydatków zmniejsza się w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł** w pozycji remonty w szkołach zawodowych.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.445.120 zł**.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „**Planie wydatków majątkowych na rok 2012**” dodaje się nowe zadanie pn.: „Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie” z kwotą 20.000 zł (dział 801 rozdział 80130).

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „**Przychody i rozchody budżetu w roku 2012**” zwiększa się przychody z wolnych środków do wysokości **159.418 zł**.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012**” dodaje się pozycje w klasyfikacji:
- dział 600 rozdział 60004 kwota dotacji otrzymanych 4.298.863 zł, kwota wydatków 4.425.120 zł (kolumna dotacji),
- dział 754 rozdział 75478 kwota wydatków 20.000 zł (kolumna dotacji).

VI. W załączniku Nr 1 pn.: „**Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**” dodaje się pozycje w klasyfikacji:

- 1) dział 600 rozdział 60004 Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dotacja celowa w kwocie 4.425.120 zł,
- 2) dział 754 rozdział 75478 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wołomin w kwocie 20.000 zł.

VII. W załączniku Nr 2pn.: „**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012**” dodaje się plany w Rodzinnych Domów Dziecka.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz