

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia**

**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 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała 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 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.168 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 142.762.261 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 519.893 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 148.057.037 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 5.294.776 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 769.479 zł,2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.769.479 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 3.269.479 zł,zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

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,

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

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
Jolanta Dyszyńska-Oszulak

Dochody budżetu powiatu w 2012 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło środków	Zmniejszenie
			dotychczasowy budżet
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 168
	85395	Pozostała działalność	70 168
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację <i>Programu Okno na Świat</i> (część unijna)	66 640
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację <i>Programu Okno na Świat</i> (część krajowa)	3 528
		RAZEM	70 168

Zmniejsza się dochody o kwotę **70.168 zł**

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie **142.762.261 zł**

SKARBNIK POWIATU
29.12.12
Jadwiga Tomaszewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	0	590 061
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	590 061
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	590 061
		1. Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długa w miejscowości Kobyłka i Zielonka		447 061
		2. Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Strachówka		143 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 168	0
	85395	Pozostała działalność	70 168	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone "Program Okno na świat" PCPR	50 994	0
		1. Finansowane ze środków EFS	48 430	
		2. Finansowane ze środków krajowych	2 564	
		Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	19 174	0
		1. Finansowane ze środków EFS	18 210	
		2. Finansowane ze środków krajowych	964	
		Razem	70 168	590 061

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę **519.893 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniesie **148.057.037 zł**

SKARBNIK POWIATU
2012.
Jadwiga Tomaszewicz

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	11 500 061,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 500 061,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940 061,00
		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
		Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka	447 061,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola	143 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	50 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 masztu	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 Tłuszczu	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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 161,00
		Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	33 161,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 957,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	93 957,00
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	86 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	110 175,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 175,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 175,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 691 307,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 307,00
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem	7 691 307,00
Razem			24 597 515,00

SKARBNIK POWIATU
27.10.12
Jadwiga Tomaszewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą		Zmiana	Kwota po zmianie	
			3	4		4	4
	Przychody ogółem:			12 179 418,00	+ 590 061,00	12 769 479,00	
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952		9 500 000,00		9 500 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950		2 679 418,00	+ 590 061,00	3 269 479,00	
	Rozchody ogółem:			7 474 703,00	0,00	7 474 703,00	
1	Wykup innych papierów wartościowych	982		2 400 000,00		2 400 000,00	
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992		4 474 703,00		4 474 703,00	
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992		600 000,00		600 000,00	

SKARBNIK POWIATU
24-08-12
Jadwięga Tępkiewicz

Uzasadnienie:

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

I. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 70.168 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z niższymi środkami przyznanymi na realizację Programu „Okno na świat”.

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 70.168 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 590.061 zł, w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym na zadania inwestycyjne:

1) „Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka Zielonka” (ugoda sądowa) kwota 447.061 zł,

2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola” kwota 143.000 zł.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 70.168 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność – środki przeznaczone na realizację Programu „Okno na świat.”

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 519.893 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dodaje się nowe zadania:

- „Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka” z kwotą 447.061 zł (ugoda sądowa),

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola” kwota 143.000 zł (zadanie wprowadza się ze względu na możliwość pozyskania dodatkowych środków – dawny FOGR)

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w roku 2012” zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 590.061 zł tj. do kwoty 3.269.479 zł

SKARBNIK POWIATU
Zygmunt Tomaszewicz