

Uchwała Nr XVIII- /2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia maja 2012 r.

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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.692.714 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 147.747.702 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.692.714 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 156.112.713 zł.

§ 3

Treść § 2 ust. 5 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.5 ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.525.297 zł,
- b) na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.974.703 zł.”

§ 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. załącznik Nr 1 pn.: „*Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

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

ANDRZEJ PRAMNY

Joanna Winiarska-Orczułak

Dochoady budżetu powiatu w 2012 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
020		Gospodarka leśna	110	0	0	0
	02001	Nadzór nad gospodarką leśną	110	0	0	0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia	110			
758		Różne rozliczenia	27	1 575 800	0	0
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 575 800	0	0
		Środki na inwestycje na drogach publicznych i powiatowych		1 575 800		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27	0	0	0
		Subwencja ogólna z budżetu Państwa	27			
801		Oświata i wychowanie	49 960	63 738	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 960	0	0	0
		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 środków europejskich - Projekt "Edukacja przez wycieczkę"				
	80130	Szkoły zawodowe	0	63 738	0	0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji - termomodernizacja ZSTZ w Radzyminie		63 738		
852		Pomoc społeczna	998 635	0	998 635	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 597	0	325 597	0
		Dotacje, w tym:	325 597	0	325 597	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka			31 416	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka			294 181	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących	325 597			

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
	85204	Rodziny zastępcze	673 038	0	673 038	0
		<i>Dotacje, w tym:</i>	673 038	0	673 038	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			322 266	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			350 772	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących	673 038			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 079	0	0	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - część unijna Program "Kadra to kapitał"	2 616			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - część krajowa Program "Kadra to kapitał"	463			
		RAZEM	1 051 811	1 639 538	998 635	0

Zwiększa się dochody o kwotę 1.692.714 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie 147.747.702 zł,

w tym dochodów majątkowych 8.376.920 zł.

SKARBNIK POWIATU
Janina Tomaszewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo	0	110
	02001	Gospodarka leśna	0	110
		Wydatki bieżące, w tym:	0	110
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za zalesienia terenu		110
600		Transport i łączność	1 407 250	3 083 050
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 407 250	3 083 050
		Dotacje na wydatki majątkowe, w tym:	0	1 400 000
		1. Dotacja inwestycyjna dla Gminy Ząbki: Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach		1 400 000
		Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	0	77 250
		1. Dotacja dla Gminy Ząbki na utrzymanie zieleni przydrożnej		17 250
		2. Dotacja dla Gminy Tuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej		60 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 237 000	1 605 800
		1. Przebudowa ul. Żyrmirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych		1 575 800
		2. Zakup pily tarzowej na potrzeby WID		30 000
		3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach	1 000 000	
		4. Projekt przebudowy drogi Sierków-Słupno, gmina Radzymin	82 000	
		5. Projekt chodnika we wsi Dziecioły, gmina Tuszcz	30 000	
		6. Projekt przebudowy ul. Wilowej w Duczkach, gmina Wołomin	29 000	
		7. Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewickiej w Ząbkach	96 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	170 250	0
		1. Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	170 250	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0
		1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000	

Dotacja	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	0	113 725
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	49 960
		Wydatki bieżące, w tym:	0	49 960
		1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - Projekt "Edukacja przez wycieczkę"		11 500
		2. Wydatki bieżące - Projekt "Edukacja przez wycieczkę"		38 460
	80130	Szkoły zawodowe	0	63 765
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	63 765
		1. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych		63 765
852		Pomoc społeczna	920 587	920 587
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	515 307	515 307
		Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	515 307	0
		1. Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	152 164	
		2. Dotacje celowe przekazane powiatowi na finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	363 143	
		Wydatki bieżące, w tym:	0	515 307
		1. Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka		515 307
	85204	Rodziny zastępcze	405 280	405 280
		Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	405 280	0
		1. Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	211 246	
		2. Dotacje celowe przekazane powiatowi na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	194 034	
		Wydatki bieżące, w tym:	0	405 280
		1. Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		405 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 079
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	3 079
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 079
		1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - Projekt "Kadra to Kapitał"		3 079
		Razem SKARBNIK POWIATU	2 427 837	4 120 551

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę **1.692.714 zł**
Plan wydatków po zmianach wyniesie **156.112.713 zł**

Jadwiga Tomaszewska

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	13 628 861,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 628 861,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 638 861,00
		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 Dzięcioły, gmina Tuszcz	20 000,00
		Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin	168 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania w Międzylesiu, gmina Poświętne	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	104 000,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	150 000,00
		Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin	71 000,00
		Przebudowa drogi relacji Zabraniec-Okuniew	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gmina Wołomin	700 000,00
		Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Żymlirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych	3 575 800,00
		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
		Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gmina Klembów	200 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Równie gmina Strachówka	160 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	50 000,00
		Zakup piły tarczowej na potrzeby WID	30 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000,00
		Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urłach	500 000,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Guzowałka	10 000,00
		Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach	1 400 000,00

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	210 802,00
	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	2 573 765,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów	400 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 173 765,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 765,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu	800 000,00
		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 w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych	613 765,00
		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	2 510 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 510 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 510 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 510 000,00
852		Pomoc społeczna	429 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem	120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
		Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	59 500,00
	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	Usunięcie 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 palacu w Chrzęsne na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem	7 691 307,00
Razem			28 246 419,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga *[Podpis]*

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					
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-137/2012 z dnia 28.02.2012 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 - Uchwała Nr RPW z dnia		500 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XLVI-346/10 RPW z dnia 30.09.2010 r. z późn. zm.		10 000
600	60014	Dotacja inwestycyjna dla Gminy Żąbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Żąbkach	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr..... z dnia		1 400 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Żąbki na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr..... z dnia		17 250
600	60014	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr..... z dnia		60 000
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wołomin	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-138/2012 z dnia 28.02.2012 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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 510 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		80 000
852	85201	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		515 307
852	85204	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		405 280
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
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	10 668 764

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	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne		40 000
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		272 570
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 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami		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	1 925 670	
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	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	1 198 591	
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	4 731 715	
RAZEM				15 952 258	1 126 570
Ogółem				16 271 628	11 795 334

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie:

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.691.349 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 020 *Gospodarka leśna* w rozdziale 02001 *Nadzór nad gospodarką leśną* zwiększenie o kwotę 110 zł wpływy przeznaczone na opłacenie ekwiwalentów za zalesienia,
- 2) w dziale 758 *Różne rozliczenia* zwiększenie o kwotę 1.575.827 zł, w tym:
 - w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* wprowadza się środki na inwestycje pn.: „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budowę kładki dla pieszych” w wysokości 1.575.800 zł,
 - w rozdziale 75832 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów* zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 27 zł,
- 3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 113.698 zł, w tym:
 - w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o kwotę 49.960 zł – dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Projekt „Edukacja przez wycieczkę” realizowany przez ZSS w Ostrówku,
 - w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie o kwotę 63.738 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na wymianę okien i drzwi w ramach termomodernizacji ZSTZ w Radziminie,
- 4) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 998.635 zł zmiana klasyfikacji zadania, w tym:
 - w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 325.597 zł wpłaty gmin i powiatów
 - w rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* o kwotę 673.038 zł wpłaty gmin i powiatów,
- 5) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 3.079 zł środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program „Kadra to Kapital” realizowany przez PUP w Wołominie.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 998.635 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 998.635 zł zmiana klasyfikacji zadania, w tym:
 - w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 325.597 zł dotacje celowe przekazane gminom i powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka,
 - w rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* o kwotę 673.038 zł dotacje celowe przekazane gminom i powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.692.714 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.120.551 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 020 *Gospodarka leśna* w rozdziale 02001 *Nadzór nad gospodarką leśną* zwiększenie o kwotę 110 zł wpływy przeznaczone na opłacenie ekwiwalentów za zalesienia,
- 2) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się wydatki o kwotę 3.083.050 zł, w tym:
 - zwiększenie nakładów na przebudowę ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych o kwotę 1.575.800 zł,
 - wprowadzenie nowych zadań:
 - a) Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach z kwotą 1.400.000 zł,
 - b) Zakup piły tarczowej na potrzeby WID z kwotą 30.000 zł,
 - c) Dotacje na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej dla gmin:
 - gminy Ząbki kwota 17.250 zł,
 - gminy Tłuszcz kwota 60.000 zł,
- 3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 113.725 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* środki na realizację projektu „Edukacja przez wycieczkę” w wysokości 49.960 zł,
 - b) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie nakładów na zadanie Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instytucji wewnętrznych o kwotę 63.765 zł, przeznaczoną na termomodernizację obiektu,
- 4) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie wydatków o kwotę 920.587 zł wynika ze zmiany klasyfikacji zadania (finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego),
- 5) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększenie o kwotę 3.079 zł nakładów na realizację programu „Kadra to Kapital” realizowany przez PUP w Wołominie.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.427.837 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się o kwotę 1.367.000 zł następujące pozycje:
 - a) wydatki na zakup materiałów drogowych o kwotę 170.050 zł,
 - b) w wyniku oszczędności przetargowych:
 - zadanie „Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin” o kwotę 82.000 zł,
 - zadanie „Projekt chodnika we wsi Dziecioty, gmina Thuszcz” o kwotę 30.000 zł,
 - zadanie „Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin” o kwotę 29.000 zł,
 - zadanie „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” o kwotę 96.000 zł,
 - c) likwidacji zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach”
- 2) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wykreśla się zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z kwotą 100.000 zł,
- 3) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 920.587 zł wynika ze zmiany klasyfikacji zadania (finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.692.714 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:

dodaje się nowe zadania:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orlej w Ząbkach” z kwotą 1.400.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup piły tarczowej na potrzeby WTD” z kwotą 30.000 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych” do kwoty 3.575.800 zł,
- likwiduje się zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach” – przesunięcie środków na dotacje dla gminy Ząbki,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin” do kwoty 168.000 zł (oszczędności przetargowe),
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt chodnika we wsi Dziecioty, gmina Thuszcz” do kwoty 20.000 zł (oszczędności przetargowe),
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin” do kwoty 71.000 zł (oszczędności przetargowe),
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” do kwoty 104.000 zł (oszczędności przetargowe),
- likwiduje się zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin”,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych” do kwoty 613.765 zł.

IV. Do załącznika „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz