

Uchwała Nr XXI-...../2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia września 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. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -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 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 2.588.546 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 152.762.895 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.588.546 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 161.128.206 zł.

§ 3

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 5 pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 7 pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. załącznika 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.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

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

Dochody budżetu powiatu w 2012 roku - zmiana

Dział	Rodzaj	Źródło dochodów	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	0	dochody bieżące	dochody majątkowe	0
758		Różne rozliczenia	2 504 696	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 504 696	0	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 504 696	0	0	0	0	0
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2 504 696					
801		Oświata i wychowanie	0	352 147	0	0	288 297	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	63 850	0	0	0	0
		<i>Dotacja majątkowa, w tym:</i>	0	63 850	0	0	0	0
		<i>Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na budowę placu zabaw przy ZSS w Ostrówku</i>		63 850				
80130		Szkoły zawodowe	0	288 297	0	0	288 297	0
		<i>Dotacje, w tym:</i>	0	288 297	0	0	288 297	0
		<i>Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na termomodernizację budynku ZSTZ w Radzyminie (zmiana klasyfikacji budżetowej)</i>		288 297				
		<i>Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na termomodernizację budynku ZSTZ w Radzyminie (zmiana klasyfikacji budżetowej)</i>						288 297
851		Ochrona zdrowia	0	20 000	0	0	0	0
85111		Szpitalne ogólne	0	20 000	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0	20 000	0	0	0	0
		<i>Pomoc finansowa z Gminy Klembów na zakup sprzętu specjalistycznego</i>		20 000				
		RAZEM	2 504 696	372 147	0	0	288 297	0

Zwiększa się dochody o kwotę **2.588.546 zł**,

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie **152.762.896 zł**,

w tym dochodów majątkowych **8.680.555 zł**

SKARBNIK POWIATU
Wojciech
Jadwiga Tortasiewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku - zmiany

Data	Rozdział	Typ wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	5 000	5 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	5 000	5 000
		1. Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	5 000	5 000
		2. Zakup pily tarczowej na potrzeby WID		5 000
757		Obsługa długu publicznego	367 000	367 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	367 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	367 000
		1. Odsetki od kredytów i pożyczek Powiatu Wołomińskiego		367 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	367 000	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	367 000	0
		1. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Powiatu Wołomińskiego	367 000	
758		Różne rozliczenia	20 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000	0
		Rezerwa ogólna na zadania z zakresu polityki prorodzinnej	20 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	761 850
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	183 850
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0	63 850
		1. Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrowku		63 850
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	120 000
		1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla szkół podstawowych specjalnych		120 000
	80111	Gimnazja specjalne	0	570 000
		<i>Dotacje bieżące, w tym:</i>	0	570 000
		1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum przy MOS w Zielonce		570 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	8 000
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0	8 000
		1. Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu		8 000

Dział	Rezerwa	Typu wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
851		Ochrona zdrowia	0	20 000
	85111	Szpitałe ogólne	0	20 000
		<i>Dotacje inwestycyjne, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		1. Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla SZPZOZ w Wołominie		20 000
852		Pomoc społeczna	0	20 000
	85295	Pozostała działalność	0	20 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		1. Przygotowanie wizerów dokumentów do programów polityki prozdrowotnej - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie		20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 806 696
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	29 525
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>29 525</i>
		1. Wydatki bieżące przeznaczone dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie		29 525
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	1 777 171
		<i>Dotacje bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>1 777 171</i>
		1. Dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce		1 777 171
		Razem	392 000	2 980 546

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę **2.588.546 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniesie **161.128.206 zł**

SKARBNIK POWIATU
zp Woj
Jadwiga Tomaszewicz

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	13 438 961,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 438 961,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 448 961,00
		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 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 Międzyzlesiu, gmina Poświętne	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	104 000,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	50 000,00
		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. Żymirskiego w Kłembowie 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	276 000,00
		Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gmina Kłembów	200 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Równie gmina Strachówka	160 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka	240 000,00
		Projekt modernizacji ul. Szpitalnej w Ząbkach	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów)	77 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	45 000,00
		Zakup płyty tarczowej na potrzeby WID	35 000,00
		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 Guzowatka	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	310 802,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP w Wołominie	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	3 272 594,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 850,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 850,00
		Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku	138 850,00
	80120	Licea ogólnokształcące	470 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów	470 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 663 744,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 744,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	810 000,00
		Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce	100 000,00
		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	992 062,00
		Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną	129 691,00
		Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną	63 991,00
		Wydzielenie stref przeciwpożarowych w Zespole Szkół w Wołominie	40 000,00
		Wykonanie węża ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
851		Ochrona zdrowia	2 598 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 598 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 598 000,00
852		Pomoc społeczna	315 509,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 809,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 809,00
		Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem	120 000,00
		Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	80 809,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00
		Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	59 500,00
		Zakup serwera do zabezpieczenia aplikacji bazodanowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	5 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 179,00
	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie	21 000,00
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	58 000,00
		Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce	42 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 307,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	170 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 391 307,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391 307,00
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsнем na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem	7 391 307,00
Razem			28 520 182,00

SKARBNIK POWIATU
up Walp
Jadwiga Tomaszewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012

1	2	3	4	z tego:				9	10
				5	6	7	8		
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (5+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochođne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010	01005	40 000	40 000	40 000	40 000				
700	70005	302 509	302 509	302 509	302 509				
710	71013	85 000	85 000	85 000	85 000				
710	71014	95 000	95 000	95 000	95 000				
710	71015	790 850	790 850	790 850	110 300	678 050		2 500	
750	75011	357 584	357 584	357 584		357 584			
750	75045	46 137	46 137	46 137	6 072	40 065			
754	75411	5 686 433	5 686 433	5 556 433	563 133	4 779 316		213 984	130 000
754	75414	900	900	900	900				
851	85156	4 861 800	4 861 800	4 861 800	4 861 800				
852	85201	68 776	68 776	68 776	68 776				
852	85203	1 159 710	1 159 710	1 159 710	98 117	498 983	562 610		
852	85213	880	880	880	880				
852	85231	70 000	70 000	70 000				70 000	
853	85321	162 000	162 000	162 000	62 000	100 000			
Ogółem		13 727 579	13 727 579	13 597 579	6 294 487	6 453 998	562 610	286 484	130 000

w złotych

SKARBNIK POWIATU

27 Wolf
Jadwiga Topkissiewicz

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5-9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	4 298 863	4 425 120	4 425 120			4 425 120	
600	60014	2 765 000	6 709 650	254 650			254 650	6 455 000
754	75478		40 000	40 000			40 000	
801	80130		148 170	148 170			148 170	
851	85111	98 000	2 598 000	0				2 598 000
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				
852	85204	350 772	350 772	350 772				
852	85203	15 000	15 000	15 000				
852	85295		11 000	11 000			11 000	
921	92116		66 150	66 150			66 150	
Ogółem		8 175 498	15 011 725	5 958 725	688 038	325 597	4 945 090	9 053 000

w złotych

SKARBNIK POWIATU
Zygfryd 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					
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 XIX-191/2012 RPW z dnia 27.06.2012 r.		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 Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XVIII-175/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		1 400 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Ząbki na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XVIII-174/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		17 250
600	60014	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XVIII-173/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		60 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Wołomin na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XIX-190/2012 RPW z dnia 27.06.2012 r.		4 500
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Tłuszcz na remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XX-210/2012 z dnia 30.08.2012 r.		172 900
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrówka	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XX-208/2012 z dnia 30.08.2012 r.		20 000
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		2 578 000
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		584 083
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 Tuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Program wyrównywania różnic między regionami Umowa z PFRON		67 777
853	85311	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych	Program wyrównywania różnic między regionami Umowa z PFRON		91 445
853	85311	Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych	Program wyrównywania różnic między regionami Umowa z PFRON		50 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Porozumienie z Gminą Wołomin z dnia 25.05.2011 r.		66 150
921	92119	Centrum Dziedzictwa i Twórczości (Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej <i>Korozja i Kolor</i> do 31.08.2012 r.) ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	339 370	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92119	Dotacja celowa na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		23 000
RAZEM				339 370	10 853 040
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 - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		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		307 500
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		255 110
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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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		30 000
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 - Uchwała Nr XXVII-201/09 RPW z dnia 29.01.2009 r.		30 000
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	2 495 670	
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	85 955	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	161 120	
801	80120	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Działka	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	56 852	
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	60 707	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	58 125	
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	49 840	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	44 290	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	89 274	
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	141 830	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	964 658	
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	105 168	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	297 953	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	130 110	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 767	
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	100 401	
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	1 254 591	
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	232 548	
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	1 188 117	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 508 886	
RAZEM				18 299 429	1 059 610
Ogółem				18 638 799	11 912 650

SKARBNIK POWIATU

20 Woj.
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie:

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.876.843 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie o kwotę 2.504.696 zł z tytułu wzrostu zadań w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku,
- 2) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 352.147 zł:
 - w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 63.850 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Państwa na budowę placu zabaw przy ZSS w Ostrówku,
 - w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie o kwotę 288.297 zł zmiana klasyfikacji zadania,
- 3) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85111 *Szpitale ogólne* zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Klembów na zakup sprzętu szpitalnego.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 288.297 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zmniejszenie o kwotę 288.297 zł zmiana klasyfikacji zadania.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.588.546 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.980.546 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie nakładów o kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup piły tarczowej na potrzeby WID”,
- 2) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie nakładów na spłatę odsetek i kredytów z lat ubiegłych (zwiększenie wynika z przyjęcia do wyliczeń do planu na 2012 rok niższej stawki wibor niż jest obecnie) – wzrost o kwotę 367.000 zł,
- 3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 761.850 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o łączną kwotę 183.850 zł, w tym:
 - nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” o kwotę 63.850 zł,
 - wzrost nakładów na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych specjalnych o kwotę 120.000 zł,
 - b) w rozdziale 80111 *Gimnazja specjalne* zwiększenie o kwotę 570.000 zł dotacji podmiotowej dla Gimnazjum przy MOS w Zielonce,
 - c) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie nakładów na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu” z kwotą 8.000 zł,
- 3) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85111 *Szpitale ogólne* zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu szpitalnego,
- 4) w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na przygotowanie wzorów dokumentów do realizacji polityki prorodzinnej – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie,
- 5) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie o łączną kwotę 1.806.696 zł, w tym:
 - w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycznej* zwiększenie o kwotę 29.525 zł planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie,
 - w rozdziale 85421 *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOS-u w Zielonce o kwotę 1.777.171 zł.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 392.000 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie nakładów o kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa”,
- 2) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji dzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejszenie o kwotę 367.000 zł. Powiat jest poręczycielem kredyty zaciągniętego przez Szpital Powiatowy, w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania wobec czego można zabezpieczyć środki przesunąć na realizację innych zadań,
- 3) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zmniejsza się o rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.588.546 zł.

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

- w zadaniu pn.: „Zakup piły tarczowej na potrzeby WID” zwiększenie nakładów do kwoty 35.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa” zmniejszenie nakładów do kwoty 45.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” zwiększenie nakładów do kwoty 138.850 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup serwera dla ZS w Tłuszczu” z kwotą 8.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektów” zwiększa się nakłady do kwoty 2.598.000 zł.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa.

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” uaktualnia się kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oraz kwoty ponoszonych wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia.

VI. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

- 1) *dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektów,*
- 2) *dotacja dla Gimnazjum przy MOS w Zielonce,*
- 3) *dotacja dla MOS-u w Zielonce.*

SKARBNIK POWIATU
up. Wally
Ludwiga Tomasiwicz