

Uchwała XXVII-...../2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu
Powiatu Wołomińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d 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 XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 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 2.498.911 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 150.806.716 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.034.668 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 162.867.525 zł.

§ 3

W uchwale, o której mowa w § 1 dodaje się § 2 a w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Zarząd Powiatu pożyczek do kwoty 3.000.000 zł.”

§ 4

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.”
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.060.809 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w wysokości 11.391.492 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 669.317 zł,2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 20.669.317 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.000.000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.669.317 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8.608.508 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.215.228 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 393.280 zł,
 - c) udzielenia Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ w Wołominie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł,zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 5

Dokonuje się zmiany:

1. tabeli Nr 3 pn.: „*Plan wydatków majątkowych na rok 2013*” 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 2013 r.*” 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 5 pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,

4. tabeli Nr 7 pn.: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013”* do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
5. załącznika Nr 1 pn.: *„Dotacje udzielone w 2013 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.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (III zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.498.911 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 140.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym z Gminy Wołomin (90.000 zł), z Gminy Jadów (50.000 zł),
- 2) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie o kwotę 2.358.911 zł z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.498.911 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.034.668 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne o łączną kwotę 184.895 zł, w tym:
 - nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach” z kwotą 44.895 zł,
 - zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Lipińskiej w Ząbkach” z kwotą 90.000 zł,
 - zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów” z kwotą 50.000 zł,
- 2) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie nakładów o łączną kwotę 1.293.395 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie wydatków bieżących na remonty szkół podstawowych specjalnych o kwotę 100.000 zł,
 - b) w rozdziale 80111 *Gimnazja specjalne* zwiększenie o kwotę 372.373 zł dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zielonce,
 - c) w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o łączną kwotę 84.000 zł, w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Markach o kwotę 11.000 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Zielonce o kwotę 14.000 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Uzupełniającego LO w Zielonce o kwotę 10.000 zł,
 - dotacji podmiotowej dla LO Uzupełniającego dla Dorosłych w Radzyminie o kwotę 20.000 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zaocznego L.O.D. Bobińska o kwotę 6.000 zł,
 - dotacji podmiotowej dla LO EKSPERTUS w Ząbkach o kwotę 23.000 zł,
 - d) w rozdziale 80123 *Licea profilowane* zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Zielonce,
 - e) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie o łączną kwotę 707.022 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 300.000 zł,
 - wydatki bieżące na remonty szkół zawodowych o kwotę 319.022 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Technikum dla Dorosłych w Zielonce o kwotę 48.000 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zielonce o kwotę 40.000 zł,
- 3) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zwiększenie nakładów o kwotę 462 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program „Kadra to Kapitał” część krajowa (końcowe rozliczenie projektu z roku 2012).
- 4) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie nakładów o łączną kwotę 1.065.516 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* zwiększenie o kwotę 21.145 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej ASQ w Wołominie,
 - b) w rozdziale 85421 *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* zwiększenie o kwotę 1.044.371 zł dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce,
- 5) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenia nakładów o łączną kwotę 100.400 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększenie nakładów o kwotę 80.000 zł na wydatki bieżące przeznaczone na gospodarowanie odpadami,
 - b) w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększenie nakładów o kwotę 20.400 zł na wydatki bieżące przeznaczone na ekologię,
- 6) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* nakładów o łączną kwotę 390.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92113 *Centra kultury i sztuki* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20” z kwotą 100.000 zł,

- b) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno-kulturalne” z kwotą 290.000 zł (środki „0”).

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 3.034.668 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2013” dokonuje się następujących zmian:

- w zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipińskiej w Ząbkach” zwiększenie nakładów do kwoty 3.280.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów” zwiększenie nakładów do kwoty 165.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno-kulturalne” do kwoty 2.932.464 zł,
- utworzenie zadania pn.: „Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i DREWnickiej w Ząbkach” z kwotą 44.895 zł (kontynuacja z roku 2012),
- utworzenia nowego zadania pn.: „Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20” z kwotą 100.000 zł.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w roku 2013” zwiększa się przychody wolnych środków do wysokości 5.669.317 zł.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).

VI. W tabeli Nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- zwiększenie kwoty w dziale 600 Transport i łączność.

VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dochoady budżetu powiatu w 2013 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie	
			dochoady bieżące	dochoady majątkowe
600		Transport i łączność	0	140 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	140 000
		<i>Dochoady majątkowe, w tym:</i>	0	140 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Wołomin (ul. Lipińska)		90 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Jadów (droga Adampol)		50 000
758		Różne rozliczenia	2 358 911	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	2 358 911	0
		<i>Dochoady bieżące, w tym:</i>	2 358 911	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 358 911	
		RAZEM	2 358 911	140 000

Zwiększa się dochoady o kwotę 2.498.911 zł,

Ogółem plan dochoadów po zmianach wyniesie 150.806.716 zł,

w tym dochoady majątkowe 3.573.970 zł.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	0	184 895
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	184 895
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0	184 895
		1. Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie		90 000
		2. Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów		50 000
		3. Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i DREWNICKEJ w Zabkach		44 895
801		Oświata i wychowanie	0	1 293 395
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	100 000
		<i>Dotacje bieżące, w tym:</i>	0	100 000
		Wydatki bieżące dla szkół podstawowych specjalnych - remonty		100 000
	80111	Gimnazja specjalne	0	372 373
		<i>Dotacje bieżące, w tym:</i>	0	372 373
		Dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Specjalnego przy MOS Zielonka		372 373
	80120	Licea ogólnokształcące	0	84 000
		<i>Dotacje bieżące, w tym:</i>	0	84 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Markach		11 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Zielonce		14 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Uzupełniającego LO w Zielonce		10 000
		Dotacja podmiotowa dla LO Uzupełniającego dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie		20 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zaocznego L.O.D. Bobińska		6 000
	80123	Licea profilowane	0	30 000
		<i>Dotacje bieżące, w tym:</i>	0	30 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Zielonce		30 000

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
	80130	Szkoly zawodowe	0	707 022
		Wydatki bieżące, w tym:	0	619 022
		Wydatki bieżące dla szkół zawodowych - wynagrodzenia osobowe dla pracowników szkół i nauczycieli		300 000
		Wydatki bieżące dla szkół zawodowych - remonty		319 022
		Dotacje bieżące, w tym:	0	88 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Technikum dla Dorosłych w Zieloncu		48 000
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zieloncu		40 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	462
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	462
		Wydatki bieżące, w tym:	0	462
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń "Program Kadra ta kapitał - część krajowa" PUP w Wołominie		462
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 065 516
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	21 145
		Dotacje bieżące, w tym:	0	21 145
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej ASQ Wołomin		21 145
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	1 044 371
		Dotacje bieżące, w tym:	0	1 044 371
		Dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zieloncu		1 044 371
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 400
	90002	Gospodarka odpadami	0	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	80 000
		Wydatki bieżące przeznaczone na gospodarkę odpadami		80 000

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
	90095	Pozostała działalność	0	20 400
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20 400
		Wydatki bieżące przeznaczone na ekologię		20 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	390 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	100 000
		Dotacja majątkowa, w tym:	0	100 000
		Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20		100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	290 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	290 000
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne		290 000
		Razem	0	3 034 668

Zwiększa się wydatki o kwotę **3.034.668 zł**,

Plan wydatków po zmianach wyniesie **162.867.525 zł**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	13 284 125,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 284 125,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 427 825,00
		Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)	150 000,00
		Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka	70 000,00
		Budowa chodnika we wsi Dzięcioły (kontynuacja), gm. Tłuszcz	130 000,00
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Budowa chodnika w Postoliskach, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	250 000,00
		Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka	400 000,00
		Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin	400 000,00
		Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów	165 000,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00
		Modernizacja ulicy Ząbkowskiej w Markach	38 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadla gm. Jadów	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	112 000,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna, gm. Wołomin	180 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	3 202 930,00
		Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm Radzymin	2 000 000,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie	3 280 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów-Cisówka gm. Poświętne (projekt)	25 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W Zabraniec-Okuniew (projekt)	30 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	44 895,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup samochodów dostawczych	250 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 300,00
		Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki	596 300,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika w miejscowości Guzowatka	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
630		Turystyka	228 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 150,00
		Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu	228 150,00
750		Administracja publiczna	1 088 382,00
	75020	Starostwa powiatowe	664 432,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 532,00
		Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim	487 532,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900,00
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego, w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy	153 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	23 900,00
	75095	Pozostała działalność	423 950,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 950,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	412 310,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00
801		Oświata i wychowanie	1 150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	500 000,00
		Modernizacja budynku ZSTZ Radzymin, w tym zakup i montaż solarów	650 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111	Szpitałe 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	450 419,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	85202	Domy pomocy społecznej	162 419,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Poszanowanie energii - wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka	64 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 419,00
		Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	98 419,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup drukarki komputerowej do realizacji "Programu TAK Rodzina"	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 620,00
	85395	Pozostała działalność	19 620,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe	19 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup zestawów komputerowych w PPP Tłuszcz	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja i utworzenie urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 464,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 932 464,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 464,00
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsнем na cele edukacyjno-kulturalne	2 932 464,00
		Razem	21 309 160,00


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku - zmiana

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
	Przychody ogółem:		20 133 560,00	+535 757,00	20 669 317,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00		15 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	5 133 560,00	+535 757,00	5 669 317,00
	Rozchody ogółem:		8 608 508,00		8 608 508,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 215 228,00		5 215 228,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	393 280,00		393 280,00
3	Udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ	991	3 000 000,00		3 000 000,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w roku 2013**

1	2	3	4	z tego:					10
				5	w tym:				
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010	01005	45 000	45 000	45 000	45 000				
700	70005	200 000	200 000	200 000	200 000				
710	71013	70 000	70 000	70 000	70 000				
710	71014	77 000	77 000	77 000	77 000				
710	71015	801 047	801 047	801 047	87 742	712 605		700	
750	75011	510 928	510 928	510 928		510 928			
750	75045	47 000	47 000	47 000	6 935	40 065			
754	75411	5 518 160	5 518 160	5 518 160	491 771	4 806 389		220 000	
754	75414	1 000	1 000	1 000	1 000				
851	85156	6 329 000	6 329 000	6 329 000	6 329 000				
852	85201	23 698	23 698	23 698	23 698				
852	85203	1 306 300	1 306 300	1 306 300	135 985	540 315	630 000		
852	85213	800	800	800	800				
852	85231	70 000	70 000	70 000				70 000	
853	85321	162 000	162 000	162 000	65 000	97 000			
Ogółem		15 161 933	15 161 933	15 161 933	7 533 931	6 707 302	630 000	290 700	0

w złotych

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5-9)	Wydatki bieżące (6+7+8)	z tego:			dotacje	Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60004	5 916 312	6 090 072	6 090 072			6 090 072		
600	60014	1 875 000	4 900 000	0				4 900 000	
801	80130		132 000	132 000			132 000		
801	80147		7 408	7 408			7 408		
852	85201	326 747	326 747	326 747		326 747			
852	85204	688 732	688 732	688 732					
852	85295		11 000	11 000			11 000		
921	92116		34 000	34 000			34 000		
Ogółem		8 806 791	12 189 959	7 289 959	688 732	326 747	6 274 480	4 900 000	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Kopasiewicz

Dotacje udzielane w 2013 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.		6 090 072
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka (droga powiatowa)	Uchwała Nr XLVI-346/10 RPW z dnia 30.09.2010 r. z późn. zm.		10 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki	Uchwała Nr XVIII-175/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		596 300
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.		412 310
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.		11 640
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		132 000
801	80147	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opłacenia czynszu biblioteki pedagogicznej	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		7 408
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		2 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		90 000
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		11 000
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	447 478	
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		94 000
921	92113	Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		100 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Porozumienie z Gminą Wołomin z dnia 25.05.2011 r.		34 000
RAZEM				447 478	9 648 730
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	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.		90 000
630	63003	Wspieranie działań służących rozwojowi turystyki na terenie powiatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		330 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		300 000
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		120 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		66 000
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	40 000	
853	85395	Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		109 000
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 - Uchwała Nr XXVII-201/09 RPW z dnia 29.01.2009 r.		15 000
926	92605	Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców powiatu oraz organizację współzawodnictwa sportowego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 280 770	
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	61 126	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 932	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	133 530	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	48 748	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	57 206	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	8 568	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 910	
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	170 307	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 422	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 563	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	249 757	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	801 038	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	78 973	
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 425	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	102 530	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	204 597	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 545	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 408	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	173 237	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	961 494	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	930 684	
801	80130	Niepubliczne College w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	25 646	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	90 255	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	394 560	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	128 232	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	116 940	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie ZDZ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 398	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	95 680	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 311 960	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	623 181	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	188 948	
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 184	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 198 425	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 075 911	
RAZEM				17 291 090	1 335 000
Ogółem				17 738 568	10 983 730

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz