

**Uchwała Nr XXXII-...../2013**  
**Rady Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia ..... 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 2013 poz. 595) 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 uchwała 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 1.416.518 zł zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 161.179.347 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.369.244 zł zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 169.827.512 zł.

**§ 3**

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu o kwotę 47.274 zł, tj. do wysokości 8.648.165 zł.
2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu o kwotę 47.274 zł zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

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

„§ 2 ust. 1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.648.165 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.391.492 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.256.673 zł.”

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

„§ 2 ust. 1 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 17.256.673 zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 7.256.673 zł.”

#### § 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013” polegającej na wykreśleniu w dziale 801 w rozdziale 80102 pozycji Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 2.000 zł.

#### § 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 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie zgodne 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. załącznik Nr 2 pn.: *„Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013”* do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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**

### Dochody budżetu powiatu w 2013 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	60 000	0	0
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	0	60 000	0	0
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>		60 000	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin	0	60 000	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	108 545	0	0	60 000
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	108 545	0	0	60 000
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0	0	0	60 000
		Dotacja celowa otrzymana z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin	0	0	0	60 000
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	108 545	0	0	0
		Środki otrzymane z WFOŚiGW przeznaczone na dofinansowanie odnowy rowów przydrożnych	108 545		0	0
630		<b>Turystyka</b>	0	155 983	0	0
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0	155 983	0	0
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0	155 983	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczona na realizację "Projektu Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu" - (środki UE)	0	116 987	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczona na realizację "Projektu Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu" - (wkład własny)	0	38 996	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	566 400	0	566 400	0
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	566 400	0	566 400	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	566 400	0	566 400	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację "Projektu Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim" - (środki UE)	0	0	566 400	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację "Projektu Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim" - (środki UE)	535 585	0	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację "Projektu Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim" - (wkład budżetu Państwa)	30 815	0	0	0

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 089 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 089 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 089 583	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot do budżetu wydatków niewygasających	1 089 583	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0	0	60 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczona na realizację "Projektu Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania" - (środki UE)	0	0	60 000	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	60 000	0	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczona na realizację "Projektu Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania" - (środki UE)	60 000	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>28 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	28 900	0	0	0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz DD w Równem	5 500	0	0	0
		Wpływy z opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych na terenie Powiatu Wołomińskiego	23 400	0	0	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	30 500	0	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczona na realizację "Projektu Nadeszła Twoja szansa" - (środki UE)	25 925	0	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczona na realizację "Projektu Nadeszła Twoja szansa" - (wkład własny)	4 575	0	0	0

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 007	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 007	0	0	0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Powiatu Włocimieńskiego	407	0		0
		Wpływy z różnych dochodów - otrzymany sponsoring z firmy TAGO	1 600	0		0
926		Kultura fizyczna	1 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 000	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów - otrzymany sponsoring z firmy PWiK Włocim	1 000	0	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 886 935</b>	<b>215 983</b>	<b>626 400</b>	<b>60 000</b>

Zwiększa się dochody o kwotę 1.416.518 zł,

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie 161.179.347 zł,

w tym dochody majątkowe 6.755.993 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz



**Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku - zmiany**

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	40 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0
		1. Wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w rolnictwie	30 000	
	01009	Spółki wodne	0	40 000
		Dotacje bieżące, w tym:	0	40 000
		1. Dotacja celowa na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	0	40 000
600		Transport i łączność	0	1 207 826
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	139 421
		Wydatki bieżące, w tym:	0	139 421
		1. Zakup usług remontowych przeznaczonych na udrożnienie rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego	0	139 421
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	52 890
		1. Projekt przebudowy ul. Szpitalnej w Zabkach, gmina Zabki	0	52 890
		Dotacje majątkowe, w tym:	0	1 015 515
		1. Dotacja dla gm. Zabki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Zabki	0	1 015 515
630		Turystyka	0	155 983
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	155 983
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	155 983
		1. Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu (finansowanie ze środków UE)		116 987
		2. Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu (finansowanie ze środków krajowych)		38 996
710		Działalność usługowa	0	30 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		1. Wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Powiatu Wołomińskiego		30 000

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
757		Obsługa długu publicznego	160 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000	0
		1. Wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu publicznego Powiatu Wołomińskiego	70 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	0
		1. Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Powiatu Wołomińskiego	90 000	0
758		Różne rozliczenia	140 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000	0
		1. Rezerwa na utworzenie nowych instytucji kultury	140 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	129 260
	80130	Szkoły zawodowe	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		1. Zakup usług remontowych dla szkół zawodowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu	0	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	95 000
		1. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu - pierwsze wyposażenie	0	80 000
		2. Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie	0	15 000
		Dotacje bieżące, w tym:	0	4 260
		1. Dotacja dla samorządu województwa na opłacenie kursów zawodowych	0	4 260
852		Pomoc społeczna	163 000	137 675
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	28 900
		Wydatki bieżące, w tym:	0	28 900
		1. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla DD w Równem	0	5 500
		2. Wynagrodzenia osobowe pracowników RDD Nr 3	0	14 474
		3. Pozostałe wydatki bieżące RDD N 3	0	8 926



Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	63 500	0
		1. Poszanowanie energii - wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka	63 500	0
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000	0
		1. Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	80 000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	<b>108 775</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	0
		1. Zakup usług pozostałych przeznaczonych na realizację programu TAK Rodzina	15 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 500	0
		1. Zakup drukarki komputerowej do realizacji "Programu TAK Rodzina"	4 500	0
		Dotacje bieżące, w tym:	0	108 775
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację programu polityki prorodzinnej	0	13 000
		2. Dotacja celowa dla Gminy Kłębów na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: "Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy" posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	0	6 400
		3. Pomoc finansowa dla Gminy Marki na realizację programu polityki prorodzinnej	0	20 000
		4. Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: "Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy oraz finansowanie ulg za korzystanie z lodowiska" posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	0	69 375
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 320</b>	<b>33 820</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 500
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczone na realizację "Projektu Nadeszła Twoja szansa" (finansowanie ze środków UE)	0	14 110
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczone na realizację "Projektu Nadeszła Twoja szansa" (finansowanie ze środków krajowych)	0	2 490
		3. Wdatki bieżące przeznaczone na realizację "Projektu Nadeszła Twoja szansa" (finansowanie ze środków UE)	0	11 815
		4. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację "Projektu Nadeszła Twoja szansa" (finansowanie ze środków krajowych)	0	2 085

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 320</b>	<b>3 320</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	3 320
		1. Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji Powiatowi Wołomińskiemu	60 000	0
		2. Wydatki bieżące przeznaczane na realizację projektu "Okno na Świat" (finansowanie ze środków UE)	0	2 822
		3. Wydatki bieżące przeznaczane na realizację projektu "Okno na Świat" (finansowanie ze środków krajowych)	0	498
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 320	0
		1. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe (finansowanie ze środków UE)	2 822	
		2. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe (finansowanie ze środków krajowych)	498	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	40 000
		1. Wydatki bieżące przeznaczane na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Wołomińskiego	0	40 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	150 000
		1. Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno-kulturalne	0	150 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 000
		1. Wydatki bieżące przeznaczane na nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Powiat Wołomiński	0	1 000
		<b>Razem</b>	<b>556 320</b>	<b>1 925 564</b>

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.369.244 zł**,

Plan wydatków po zmianach wyniesie **169.827.512 zł**

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

### Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 837 145,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 537 145,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 527 885,00</b>
		Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)	165 000,00
		Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka	120 000,00
		Budowa chodnika we wsi Dzieciotyły (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	312 000,00
		Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka	400 000,00
		Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin	1 000 000,00
		Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów	165 000,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalcha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadla gm. Jadów	20 000,00
		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 Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	1 800 000,00
		Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm. Radzymin	3 853 100,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie	3 280 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	1 530 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów-Cisówka gm. Poświętne (projekt)	13 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W Zabraniec-Okuniew (projekt)	30 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	44 895,00
		Remont mostu w miejscowości Jadów	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne	200 000,00
		Budowa drogi Miąse-Franciszków-Międzyzleś-Paplernia, gmina Poświętne	20 000,00
		<b>Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gmina Zielonka</b>	<b>700 000,00</b>
		Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gmina Wołomin	50 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pobliżu placówek oświatowych	60 000,00
		Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	50 000,00
		<b>Projekt przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach, gmina Ząbki</b>	<b>52 890,00</b>
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin	290 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>
		Zakup samochodów dostawczych	250 000,00
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 759 260,00</b>
		Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki	1 611 815,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika w miejscowości Guzowatka	10 000,00
		Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urłach	137 445,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Milej i Krótkiej w Duczkach	300 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>233 483,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 483,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>233 483,00</b>
		Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu	233 483,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>667 076,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	318 960,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>318 960,00</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego, w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy	289 560,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	29 400,00
	75095	Pozostała działalność	348 116,00
		<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>348 116,00</b>
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	343 978,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - zakup rejestratora rozmów	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 038 896,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	274 242,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>274 242,00</i>
		Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku	190 000,00
		Budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku	84 242,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 764 654,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 191 758,00</i>
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	215 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na pracownie energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce	146 758,00
		Modernizacja budynku ZSTZ Radzymin, w tym zakup i montaż solarów	650 000,00
		Modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie	180 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>572 896,00</i>
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu - pierwsze wyposażenie	557 896,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 050 000,00</b>
	85111	Szpitale ogólne	2 050 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 050 000,00</i>
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ. Budowa ładowiska dla Szpitala	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 419,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>
		Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	79 000,00
		Prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem	21 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 919,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>98 919,00</i>
		Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	98 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 500,00</b>
		Zakup drukarki komputerowej do realizacji "Programu TAK Rodzina"	3 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 300,00</b>
	85395	Pozostała działalność	16 300,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 300,00</b>
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe	16 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 000,00</b>
		Zakup zestawów komputerowych w PPP Tłuszcz	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>
		Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 332 464,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	250 000,00
		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>250 000,00</b>
		Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 082 464,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 082 464,00</b>
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	3 082 464,00
<b>Razem</b>			<b>26 558 783,00</b>

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku - zmiana

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą		Zmniejszenie	Kwota po zmianie	
			4	4		4	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		17 303 947,00	-47 274,00		17 256 673,00	
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00			10 000 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	7 303 947,00	-47 274,00		7 256 673,00	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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*

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	45 000	45 000	45 000	45 000					
700	70005	643 591	643 591	643 591	643 591					
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
710	71014	77 000	77 000	77 000	77 000					
710	71015	804 549	804 549	804 549	87 742	716 107			700	
750	75011	510 928	510 928	510 928		510 928				
750	75045	47 000	47 000	47 000	8 135	38 865				
754	75411	5 940 656	5 940 656	5 940 656	491 771	5 277 386			171 499	
754	75414	1 000	1 000	1 000	1 000					
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>6 329 915</b>	<b>6 329 915</b>	<b>6 329 915</b>	<b>6 329 915</b>					
852	85201	69 854	69 854	69 854			69 854			
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>1 304 200</b>	<b>1 304 200</b>	<b>1 304 200</b>	<b>136 638</b>	<b>538 562</b>	<b>629 000</b>			
852	85213	1 238	1 238	1 238	1 238					
852	85231	125 800	125 800	125 800					125 800	
853	85321	162 000	162 000	162 000	65 000	97 000				
<b>Ogółem</b>		<b>16 162 731</b>	<b>16 162 731</b>	<b>16 162 731</b>	<b>7 987 030</b>	<b>7 178 848</b>	<b>698 854</b>		<b>297 999</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tokarska



**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)	z tego:					w tym:	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	5 916 312	6 090 072	6 090 072			6 090 072			
600	60014	3 020 000	6 909 409	180 664			180 664	6 728 745	743 745	
600	60016		300 000	0				300 000	300 000	
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>136 260</b>	<b>136 260</b>			<b>136 260</b>			
801	80147		11 112	11 112			11 112			
852	85201	326 747	350 445	350 445		326 747	23 698			
852	85203	28 000	28 000	28 000	28 000					
852	85204	688 732	688 732	688 732	688 732					
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>338 628</b>	<b>338 628</b>			<b>338 628</b>			
853	85311	11 800	11 800	11 800			11 800			
921	92116	75 000	234 000	234 000			234 000			
926	92601	7 000	7 000	7 000		7 000				
Ogółem		<b>10 073 591</b>	<b>15 105 458</b>	<b>8 076 713</b>	<b>716 732</b>	<b>333 747</b>	<b>7 026 234</b>	<b>7 028 745</b>	<b>1 043 745</b>	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

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
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
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 Żąbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żąbki	Uchwała Nr XVIII-175/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		1 611 815
600	60014	Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urłach	Uchwała Nr XXVIII-297/2013 z dnia 25.04.2013 r.		137 445
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Wołomin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-330/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		9 902
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Klembów na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-325/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		21 142
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Tuszczyce na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-329/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		41 308
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Poświętne na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-327/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		21 876
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Zielonka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-332/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		1 841
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Kobyłka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-328/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		6 335
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Żąbki na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-331/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		4 768
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Strachówka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-328/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		15 673
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Dąbrówka na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-324/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		27 368
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Radzymiń na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego - przekazanie zadania	Uchwała Nr XXX-333/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		30 451

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60016	Dotacja celowa dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach (pomoc finansowa)	Uchwała Nr XXXI-344/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.07.2013 r.		300 000
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.		343 978
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.		4 138
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		136 260
801	80147	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opłacenia czynszu bibliotek pedagogicznej	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		11 112
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
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ Budowa ładowiska dla Szpitala	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		69 854
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
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Poświętne na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXX-302/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. i Uchwała Nr XXXI-345/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.07.2013 r.		12 000
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Wołomin na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXX-303/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX-321/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		15 202
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Żąbki na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXX-304/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX-322/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		136 281
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Zielonka na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXX-305/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX-323/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		23 520
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Marki na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXXI-...../2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia .....08.2013 r.		20 000
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała Nr XXXII-...../2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia .....08.2013 r.		13 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie oraz przez Miejski Dom Kultury w Wołominie posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	Uchwała Nr XXX-318/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		9 010
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Żąbki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żąbkach oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Żąbkach” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	Uchwała Nr XXX-319/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		11 840
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Ośrodek Kultury i Sportu w Zieloncu” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	Uchwała Nr XXX-320/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.06.2013 r.		5 600
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zakupu biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny”	Uchwała Nr XXX-301/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2013 r.		5 400
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	Uchwała Nr XXX-...../2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia .....08.2013 r.		6 400
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy oraz finansowanie ulg za korzystanie z łódzówka” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny	Uchwała Nr XXX-...../2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia .....08.2013 r.		69 376
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 800
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		250 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Porozumienie z Gminą Wołomin z dnia 25.05.2011 r.		34 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	200 000	
<b>RAZEM</b>				<b>647 478</b>	<b>11 714 991</b>
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
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.		130 000
630	63003	Wspieranie działań służących rozwojowi turystyki na terenie powiatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		330 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Żąbki	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		126 170
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		3 830
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		109 902
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-201109 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		80 098
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 383 770	
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	61 126	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	124 032	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	143 424	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	120 857	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	60 208	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 068	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	179 910	
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	88 807	
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	751 038	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	51 973	
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	16 625	
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	169 394	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	187 639	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	947 092	
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	211 560	
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	75 680	
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 - Kaszlanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	623 181	
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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	
<b>RAZEM</b>				<b>17 071 090</b>	<b>1 375 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>17 718 568</b>	<b>13 089 991</b>

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10			
						§ 265	na inwestycje				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	0	293 900	X	X	X	293 900	X	0	X		
		z tego:											
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	2 000	X	X	X	2 000	X	0	X		
801	80130	2. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	71 600	X	X	X	71 600	X	0	X		
801	80130	3. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	X	X	X	15 000	X	0	X		
852	85201	4. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	16 800	X	X	X	16 800	X	0	X		
852	85201	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żałubicach	0	32 500	X	X	X	32 500	X	0	X		
852	85201	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	40 000	X	X	X	40 000	X	0	X		
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzylesiu	0	20 000	X	X	X	20 000	X	0	X		
854	85410	8. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	96 000	X	X	X	96 000	X	0	X		
			0	293 900	X	X	X	293 900	X	0	X		

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomasiwnicz



#### Uzasadnienie:

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

#### I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.102.918 zł z następujących źródeł:

- a) w dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* w rozdziale *01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin (zmiana klasyfikacji zadania),
- b) w dziale *600 Transport i łączność* w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 108.545 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie odnowy rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego,
- c) w dziale *630 Turystyka* w rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększenie o łączną kwotę 155.983 zł z tytułu:
  - dotacji celowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu rybackiego przeznaczona na realizację projektu „Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” (środki UE) w kwocie 116.987 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu rybackiego przeznaczona na realizację projektu „Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” (wkład krajowy) w kwocie 38.996 zł.
- d) w dziale *750 Administracja publiczna* w rozdziale *75095 Pozostała działalność* zwiększenie o łączną kwotę 566.400 zł z tytułu:
  - dotacji celowej otrzymanej z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim” (środki UE) w kwocie 535.585 zł (zmiana klasyfikacji zadania),
  - dotacji celowej otrzymanej z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim” (wkład krajowy) w kwocie 30.815 zł.
- e) w dziale *758 Różne rozliczenia* w rozdziale *75818 Różne rozliczenia finansowe* zwiększenie o kwotę 1.089.583 zł z tytułu zwrotu do budżetu Powiatu środków z wydatków niewygasających termin ich wykorzystania upłynął 30.06.2013 r.
- f) w dziale *801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80195 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” (środki UE, zmiana klasyfikacji zadania),
- g) w dziale *852 Pomoc społeczna* w rozdziale *85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zwiększenie o łączną kwotę 28.900 zł, w tym:
  - z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz DD w Równem o kwotę 5.500 zł,
  - dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego z kwota 23.400 zł,
- h) w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o łączną kwotę 30.500 zł z tytułu:
  - dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa” (środki z UE) w kwocie 25.925 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa” (wkład krajowy) w kwocie 4.575 zł,
- i) w dziale *921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększenie o łączną kwotę 2.007 zł z tytułu:
  - otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Drewnica na rzecz Powiatu Wołomińskiego w kwocie 407 zł,
  - otrzymanego sponsoringu z firmy TAGO na rzecz Powiatu Wołomińskiego w kwocie 1.600 zł,
- j) w dziale *926 Kultura fizyczna* w rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymanego sponsoringu z firmy PWiK Wołomin na rzecz Powiatu Wołomińskiego.

#### I.2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 686.400 zł z następujących źródeł:

- a) w dziale *600 Transport i łączność* w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin (zmiana klasyfikacji zadania),
- b) w dziale *750 Administracja publiczna* w rozdziale *75095 Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę 566.400 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim” (środki UE, zmiana klasyfikacji zadania),
- c) w dziale *801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” (środki UE, zmiana klasyfikacji zadania),

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.416.518 zł.

**II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.925.564 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01009 Spółki wodne zwiększenie nakładów o kwotę 40.000 zł na dotację celową dla spółek wodnych przeznaczoną na konserwację melioracji szczegółowych,
- b) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie nakładów o łączną kwotę 1.207.826 zł, w tym na:
- zakup usług remontowych przeznaczonych na udrożnienie rowów na terenie Powiatu Wołomińskiego z kwotą 139.421 zł,
  - dotacje majątkowa pn.: „Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki” z kwotą 1.015.515 zł,
  - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach, gmina Ząbki” z kwotą 52.890 zł,
- c) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” o kwotę 155.983 zł, w tym kwota 116.987 zł środki pochodzące z UE, kwota 38.996 zł wkład krajowy,
- d) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Powiatu Wołomińskiego o kwotę 30.000 zł,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o łączną kwotę 129.260 zł, w tym na:
- zakup usług remontowych dla szkół zawodowych podległych Powiatowi Wołomińskiego z kwotą 30.000 zł,
  - dotacje celową dla samorządu województwa na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów z terenu Powiatu Wołomińskiego z kwotą 4.260 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu - pierwsze wyposażenie o kwotę 80.000 zł,
  - wprowadzenie nowego zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie” z kwotą 15.000 zł od września ZSE będzie prowadziło obsługę finansową dla 5 jednostek,
- f) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o łączną kwotę 137.675 zł, w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o kwotę 28.900 zł przeznaczoną na:
    - wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów i wyposażenie dla DD w Równem z kwotą 5.500 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników RDD Nr 3 z kwota 14.474 zł,
    - wydatki bieżące dla RDD Nr 3 z kwotą 8.926 zł zwiększenie liczby wychowanków w Domu wymaga zatrudnienia dodatkowego opiekuna,
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 108.775 zł, w tym na:
    - pomoc finansową dla Gminy Dąbrówka na realizację programu polityki prorodzinnej z kwotą 13.000 zł,
    - pomoc finansową dla Gminy Marki na realizację programu polityki prorodzinnej z kwotą 20.000 zł,
    - dotację celowa dla Gminy Klembów na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny z kwotą 6.400 zł,
    - dotację celową dla Gminy Marki na realizację przekazanego w ramach programu TAK Rodzina zadania Powiatu pn.: „Dofinansowanie zniżek w opłatach za bilety na dojazdy ulg w opłatach za zajęcia w MOK” posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny z kwotą 69.375 zł,
- g) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o łączną kwotę 33.820 zł, w tym:
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 30.500 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP w Wołominie realizujących projekt „Nadeszła Twoja szansa” z kwotą 14.110 zł (środki UE),
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP w Wołominie realizujących projekt „Nadeszła Twoja szansa” z kwotą 2.490 zł (wkład krajowy),
    - wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa” z kwotą 11.815 zł (środki UE),
    - wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa” z kwotą 2.085 zł (wkład krajowy),
  - rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.320 zł, w tym na:
    - wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu „Okno na świat” z kwotą 2.822 zł (środki UE),
    - wydatki bieżące przeznaczone na realizację projekt „Okno na świat” z kwotą 498 zł (wkład krajowy),
- h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o łączną kwotę 190.000 zł, z tym na:
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Wołomińskiego,

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększenie o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja zabytkowego Pałacu w Chrzęstem na cele edukacyjno-kulturalne,
- i) w dziale 926 *Kultura fizyczna* w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększenie o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na nagrody dla uczestników zawodowych sportowych organizowanych przez Powiat Wołomiński.

**II. 1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 556.320 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

- a) w dziale 010 *Rolnictwo i leśnictwo* w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* zmniejszenie o kwotę 30.000 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych w rolnictwie (ograniczenie wykazu prac, które mają być finansowane w tym dziale),
- b) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* zmniejszenie o łączną kwotę 160.000 zł, w tym:
  - w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zmniejszenie nakładów na spłatę odsetek i kredytów z lat ubiegłych (zmniejszenie wynika z przyjęcia do wyliczeń planu na 2013 rok wyższej stawki Wibar niż jest obecnie) – zmniejszenie o 70.000 zł,
  - w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejszeni o kwotę 90.000 zł Powiat jest poręczycielem kredyty zaciągniętego przez Szpital Powiatowy, na chwilę obecną nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania wobec czego można zabezpieczone środki przesunąć na realizację innych zadań,
- c) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zmniejszenie o kwotę 140.000 zł z rezerwy przeznaczonej na utworzenie nowych instytucji kultury,
- d) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o łączną kwotę 163.000 zł, w tym:
  - w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Poszanowanie energii – wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka” o kwotę 63.500 zł,
  - w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego” o kwotę 80.000 zł,
  - w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zmniejszeni o kwotę 119.500 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych przeznaczonych na realizację programu TAK Rodzina o kwotę 15.000 zł,
    - nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup drukarki komputerowej do realizacji Programu TAK Rodzina” o kwotę 4.500 zł,
- e) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę 63.320 zł, w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na realizację zadań statutowych Powiatu Wołomińskiego z kwotą 60.000 zł – brak wniosku na utworzenie spółdzielni socjalnej,
  - nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe" o kwotę 2.822 zł (środki UE) – niższy koszt zadania,
  - nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe" o kwotę 498 zł (wkład krajowy) – niższy koszt zadania.

**Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.369.244 zł.**

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

- w zadaniu pn.: „Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki” zwiększenie nakładów do kwoty 1.611.815 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach, gmina Ząbki” z kwotą 52.890 zł,
- w zadaniu pn.: „Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” zwiększenie nakładów do kwoty 233.483 zł,
- w zadaniu pn.: „Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszcu – pierwsze wyposażenie” zwiększenie nakładów do kwoty 557.896 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie” z kwotą 15.000 zł,
- wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Poszanowanie energii – wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka” z kwotą 63.500 zł,
- w zadaniu pn.: „Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego” do kwoty 120.000 zł,
- w zadaniu pn.: „Zakup drukarki komputerowej do realizacji „Programu TAK Rodzina”” do kwoty 3.500 zł,
- w zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe” zmniejszenie do kwoty 16.300 zł,

- w zadaniu pn.: „*Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne*” zwiększenie nakładów do kwoty 3.082.464 zł,

**IV.** W tabeli Nr 4 pn.: „**Przychody i rozchody budżetu w roku 2013**” zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 47.274 zł, tj. do wysokości **7.256.673 zł**. Kwota 7.256.673 zł wynika z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie danych bilansowych za rok 2012. Zmniejszenie koryguje błędną kwotę wolnych środków ujętych w uchwale Nr XXXI-347/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.07.2013 r.

**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 na podstawie umów lub porozumień z Gminami (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego) oraz wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**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 oraz zmiany ujęte w chwałach Zarządu Powiatu Wołomińskiego (dział 801 placówki niepubliczne).

**VIII.** W załączniku Nr 2 pn.: „**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013**”. W związku z rezygnacją Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie z możliwości gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz finansowania nimi wydatków wykreśla się w/w jednostkę z załącznika.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*