

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

zmieniająca **uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego**
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu
Powiatu Wołomińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.450.997 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 157.000.461 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.450.997 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 165.648.626 zł.

§ 3

Dokonyje się zmiany załącznika nr 2 pn. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013 r." polegającej na zwiększeniu w dziale 801 w rozdziale 80102 kwoty dochodów i wydatków o kwotę 1.040 zł w pozycji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

§ 4

Dokonyje 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 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 4 do niniejszej uchwały,
3. załącznika Nr 1 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

RADECA PRAWNY
Joanna Wyszczelska-Oszalik

Dochody budżetu powiatu w 2013 roku - zmiana

Kod	Rozdział	Zródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody budżetowe	dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	0	0	275 535	0
	75095	Pozostała działalność	0	0	275 535	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich			260 545	
		Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim - Program Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (część unijna)				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich			14 990	
		Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim - Program Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (część krajowe)				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	1 465 000	0
	75622	<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	0	1 465 000	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych			1 465 000	
758		Różne rozliczenia	565 000	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 000	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				
		Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	1 275 462
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	1 275 462
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich				1 275 462
		Działanie wspierające podnoszenie dostępności				
		Razem	565 000	0	1 740 535	1 275 462

Zmniejsza się dochody o kwotę 2.450.997 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie 157.000.461 zł.

w tym dochody majątkowe 5.880.448 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Terlesiewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	275 535	0
	75095	Pozostała działalność	275 535	0
		Wydatki bieżące, w tym:	275 535	0
		1. Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim - Program Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (część unijna)	244 432	0
		1. Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim - Program Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (część krajowa)	14 058	0
		1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim - Program Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (część unijna)	16 112	
		1. Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Działanie wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim - Program Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (część krajowa)	933	
758		Różne rozliczenia	200 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	0
		Rezerwa na utworzenie nowych instytucji kultury	200 000	0
852		Pomoc społeczna	500 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	126 000	0
		1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	126 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	374 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	374 000	0
		1. Wydatki bieżące przeznaczone na świadczenia społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	229 000	0
		2. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	145 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 462	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka jednostek budżetowych	1 475 462	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 475 462	0
		1. Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno kulturalne (część unijna)	1 275 462	0
		2. Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno kulturalne (część krajowa)	200 000	0
		Razem	2 450 997	0

Zmniejsza się wydatki o kwotę **2.450.997 zł**,
Plan wydatków po zmianach wyniesie **165.648.626 zł**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Topoliasiewicz

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	18 621 582,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 321 582,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 376 322,00</i>
		Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)	215 000,00
		Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie	600 000,00
		Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka	120 000,00
		Budowa chodnika we wsi Dziecioły (kontynuacja), gm. Tłuszcz	218 474,00
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Budowa chodnika w Postoliskach, gm. Tłuszcz	155 763,00
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	312 000,00
		Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka	416 000,00
		Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin	1 200 000,00
		Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów	165 000,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadła gm. Jadów	19 557,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej oraz zakup nieruchomości pod modernizację drogi w ul. Piłsudskiego w Wołominie	178 200,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna, gm. Wołomin	180 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	1 929 000,00
		Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm Radzymin	3 503 100,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie	3 190 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	1 797 300,00
		Przebudowa drogi powiatowej relacji Helenów-Cisówka gm. Poświętne (projekt)	12 669,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W Zabraniec-Okuniew (projekt)	23 985,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	44 895,00
		Remont mostu w miejscowości Jadów	31 000,00
		Przebudowa skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne	176 000,00
		Budowa drogi Miąse-Franciszków-Międzyzleś-Papiernia, gmina Poświętne	10 947,00
		Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce, gmina Zielonka	686 700,00
		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	39 360,00
		Projekt przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach, gmina Ząbki	52 890,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin	230 000,00
		Budowa odwodnienia w ul. Spacerowej w Słupnie, gm Radzymin	2 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka)	56 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
		Zakup samochodów dostawczych	186 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 759 260,00
		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 Urlach	137 445,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Milej i Krótkiej w Duczkach	300 000,00
630		Turystyka	273 483,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 483,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 483,00
		Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu	273 483,00
750		Administracja publiczna	667 076,00
	75020	Starostwa powiatowe	318 960,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 960,00
		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
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 116,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup zintegrowanej łączności radiotelefonicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - zakup rejestratora rozmów	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
801		Oświata i wychowanie	2 038 896,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	274 242,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 242,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 758,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	215 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na pracownię 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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 896,00
		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
851		Ochrona zdrowia	2 100 000,00
	85111	Szpitale ogólne	2 100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ. Budowa lądowiska dla Szpitala	50 000,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	50 000,00
852		Pomoc społeczna	295 419,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	8 500,00
		Budowa zapasowego źródła wody dla Domu Dziecka w Równem	70 000,00
		Prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem	21 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	121 919,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 919,00
		Zakup zestawów komputerowych dla DPS w Radzyminie	23 000,00
		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	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup drukarki komputerowej do realizacji "Programu TAK Rodzina"	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 300,00
	85395	Pozostała działalność	16 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
		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
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	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja i utworzenie urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 002,00
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja inwestycyjna na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20 - rozbudowa siedziby obejmująca pomieszczenia szatni i garderoby dla artystów	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 607 002,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 002,00
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzesnem na cele edukacyjno-kulturalne	1 607 002,00
Razem			26 150 758,00

SKARBNIK POWIATU

Ludwiga Tomaszewicz

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochođne	dotacje	świadczenia społeczne	10		
											5
700	70005	787 667	787 667	787 667	787 667						
710	71013	100 000	100 000	100 000	100 000						
710	71014	77 000	77 000	77 000	77 000						
710	71015	809 878	809 878	809 878	104 742	704 436		700			
750	75011	510 928	510 928	510 928		510 928					
750	75045	44 451	44 451	44 451	5 798	38 653					
754	75411	5 995 701	5 995 701	5 995 701	489 771	5 268 172				237 758	
754	75414	1 000	1 000	1 000	1 000						
754	75478	1 281	1 281	1 281	1 281						
851	85156	6 973 865	6 973 865	6 973 865	6 973 865						
852	85201	69 854	69 854	69 854					69 854		
852	85203	1 303 150	1 303 150	1 303 150	141 246	532 904			629 000		
852	85213	1 000	1 000	1 000	1 000						
852	85231	88 843	88 843	88 843						88 843	
853	85321	182 000	182 000	182 000	68 500	113 500					
Ogółem		16 946 618	16 946 618	16 946 618	8 751 870	7 168 593		698 854	327 301	0	

w złotych

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

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	11		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	303 218	X	X	X	303 218	X	0	X	
		Z tego:										
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0	4 190	X	X	X	4 190	X	0	X	
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	7 128	X	X	X	7 128	X	0	X	
801	80130	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	71 600	X	X	X	71 600	X	0	X	
801	80130	4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	X	X	X	15 000	X	0	X	
852	85201	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Włocławku	0	16 800	X	X	X	16 800	X	0	X	
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	32 500	X	X	X	32 500	X	0	X	
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Włocławku	0	40 000	X	X	X	40 000	X	0	X	
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0	20 000	X	X	X	20 000	X	0	X	
854	85410	9. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	96 000	X	X	X	96 000	X	0	X	
			0	303 218	X	X	X	303 218	X	0	X	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Truszczyńska

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.

I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 565.000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie o kwotę 65.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 500.000 zł, zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.015.997 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) zmniejszenie w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* kwoty dotacji na projekt „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim – Program Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”
 - część unijna o kwotę 260.545 zł,
 - część krajowa o kwotę 14.990 zł.
- b) zmniejszenie w dziale 756 *Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w rozdziale 75622 *Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zmniejszenie o kwotę 1.465.000 zł.
- c) zmniejszenie w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* kwoty dotacji z RPO na Adaptację Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne o kwotę 1.275.462 zł realizacja zadania przesunięta na rok 2014.

Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.450.997 zł

II. 1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.450.997 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatki bieżące projektu „Działania wspierające podnoszenie dostępności jakości usług publicznych w powiecie Wołomińskim – Program Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego” kwota 275.535 zł w tym wydatki przeniesione do realizacji w roku 2014 kwota 166.702 zł pozostałe zmniejszenia na kwotę 108.833 zł wynikają z oszczędności poprzedzających.
- b) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zmniejszenie o kwotę 200.000 zł – likwidacja rezerwy na utworzenie nowych instytucji kultury,
- c) w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zmniejszenie o kwotę 126.000 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w domach dziecka,
- d) w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* zmniejszenie o kwotę 374.000 zł przeznaczoną na świadczenia społeczne i opłacenie wynagrodzeń w rodzinach zastępczych,
- e) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie nakładów na zadanie pn. „Adaptacja pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” o kwotę 1.475.462 zł w tym ze środków unijnych 1.275.462 zł

Ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.450.997 zł

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

- - zmniejszenie nakładów na zadanie pn. „Adaptacja Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” do kwoty 1.607.002 zł,

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).

V. W załączniku Nr 2 pn.: „Plan dochodów na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013” wprowadza się następujące zmiany:

-zwiększenie o kwotę 1.040 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz