

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2013 ROK

Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2013 wpłacie do budżetu państwa.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2013, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,7 %.
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 2012.10.23, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

C/ Szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą **147.880.853 zł** (tab. nr 1 do uchwały);

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 budżet jest wyższy o 2,42 %.

Dochody budżetu obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości **15.168.368 zł**. W stosunku do roku 2012 kwota dotacji przewidzianych na rok 2013 jest wyższa o 10,19 %.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.140.000 zł**. W stosunku do roku 2012 kwota dotacji zmalała o 8,14 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **53.632.441 zł**. W stosunku do planu roku 2012 kwota udziałów wzrasta o 7,3 % a do przewidywanego wykonania o 9,49 %, udział zaplanowany w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.200.000 zł**. Kwota udziałów wzrasta w stosunku do planu na rok 2012 o 4,3 %.

5. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **119.300 zł**, zaplanowany wzrost dochodów o 4,96 % w stosunku do roku 2012

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **45.709.682 zł**, spadek w stosunku do roku 2012 o 2,54 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 oraz dane liczbowe wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej, kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2013.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.939.446 zł**. W stosunku do roku 2011 spadek o 34,65 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

8. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **421.625 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2007-2011.

9. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **511.600 zł**, dochody wzrosły w stosunku do roku 2012 o 0,88 %.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (tab. nr 6) w wysokości **18.000 zł**. Kwota dotacji przewidzianych na rok 2013 jest na poziomie roku 2012.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **5.017.568 zł**. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1.015.479 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota **1.735.000 zł** (gminy: Wołomin, Dąbrówka, Tłuszcz, Radzymin).

14. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - lokalny transport zbiorowy, kwota **5.916.312 zł**.

15. Pozostałe dochody własne w wysokości **14.336.032 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2008-2012 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

*Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości **5.350.000 zł**.*

*Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości **120.000 zł**.*

*Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **750.000 zł**, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.*

*Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości **35.000 zł**.*

*Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj. w wysokości **4.644.45 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 wzrost o 2,6 %.*

*Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **454.510 zł**.*

*Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2.060.430 zł**,*

*Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **410.500 zł**,*

*Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości **511.139 zł**.*

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2011, przewidywanego wykonania 2012 i projektu na rok 2013 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie **159.272.345 zł** (tab. Nr 2 do uchwały), w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 138.606.705 zł tj. 87,03 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 20.665.640 zł tj. 12,97 % wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2012 wydatki maleją o 1,59 %.

1.Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **165.000 zł**, zostaną przeznaczone na :

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 75.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów w gminie Dąbrówka.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne - kwota 90.000 zł przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych.

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **320.300 zł** są przeznaczone na :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 119.300 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 201.000 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o 2,78 % w stosunku do nakładów w roku 2012). Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 600 Transport i łączność

Wydatki dziale zostały zaplanowane w wysokości **29.113.807 zł**, wzrost o 3,26 % w stosunku do roku 2012.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Zaplanowane środki w kwocie **6.090.072 zł**, (co stanowi 137,63 % przewidywanego wykonania roku 2012), przeznaczone zostaną na realizację porozumienia z m-stem stołecznym Warszawa w sprawie transportu kolejowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie **22.921.735 zł**, (co stanowi 98,16% przewidywanego wykonania roku 2012), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 2.358.884 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 7.417.621 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
3. kwota 13.099.230 zł na inwestycje drogowe,
4. kwota 46.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 102.000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **398.150 zł** przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 70.000 zł,
- na pozostałe zadania związane z turystyką kwota 100.000zł,
- na zadanie pn.: *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu* kwota 228.150 zł.

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 500.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 200.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów,

2. kwota 300.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe).

6.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.206.047 zł**, w stosunku do roku 2012 zmniejszenie o 17,23 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 190.000 zł, w tym 70.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Klembów. W stosunku do roku 2012 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 17,65 %.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie **190.000 zł** , w tym 77.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów oraz ochronę znaków geodezyjnych Ząbki. W stosunku do roku 2012 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 18,95 %.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **826.047 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 25.000 zł. W stosunku do roku 2012 wydatki nie ulegają zmianie

7.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **20.415.550 zł**, w porównaniu z rokiem 2012 wzrost o 8,88%.

Wzrost jest wynikiem realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim* oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu *Wdrożenie e-usług*.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota **527.873 zł** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw, dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń wzrosła o 40,55 % .

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **596.000 zł**. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady. Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **18.073.027 zł**, w tym płace i pochodne 12.149.108 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 640.532 zł ,w tym:

- kwota 153.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego i programów komputerowych,

- kwota 487.532 zł na finansowanie wkładu własnego do projektu *Wdrożenie e-usług*.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **47.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2013 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano **135.000 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność - Zaplanowane środki w wysokości **1.036.650 zł** są przeznaczone: - jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” oraz „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” kwota 423.950 zł,

-na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim*, kwota 602.700 zł ,

- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , kwota 10.000 zł

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **5.533.667 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2012 wydatki zmniejszają się o 8,44%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **5.504.467 zł**, w tym na płace i pochodne 4.792.696 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową, w stosunku do roku 2012 spadek o 1,61 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 7.000 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 21.400 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 800 zł.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - kwota **2.536.500 zł**. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2007 – 2012 przez Powiat Wołomiński kredytów, pożyczek, obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota **811.932 zł**. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu.

10.Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **5.697.425 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **1.150.000 zł**, co stanowi 0,72% wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 268.000 zł, rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 372.000 zł, rezerwa na utworzenie nowych instytucji kultury 510.000 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do Budżetu Państwa na kwotę **4.547.425 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 212,08, wskaźnik dla wszystkich powiatów 170,79. Kwota wpłaty jest niższa o 875.659 zł niż w roku 2012.

11.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **37.817.091 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2012 nakłady zmniejszają się o 8,55 % co wynika ze spadku liczby uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenia nakładów na inwestycje. Dotacje w wysokości 7.397.516 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto przewidywaną liczbę uczniów oraz powiększone o 5 % stawki obowiązujące w roku 2012 (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2012/2013 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2012. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1.150.000 zł (tabela Nr 3).

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 4.840.968 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych,

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.925.687 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych,
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1.908.397 zł,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 7.674.785 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół

- 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
- 2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/,
- 3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/

- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.273.177 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80123 Licea profilowana - kwota 1.866.794 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :

- 1.Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
- 2.Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,

- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 240.408 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 17.256.660 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

- 1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
- 2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
- 3.Zespół Szkół w Zielonce,
- 4.Zespół Szkół w Wołominie,
- 5.Zespół Szkół w Tłuszczu

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.836.126 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 132.000 zł.

Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 1.150.000, szczegółowy podział przedstawia tabela Nr 3.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 847.155 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół ; specjalnych (w Ostrówku i w Wołominie).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 155.037 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – kwota 7.408 zł

Kwota ta przeznaczona na dofinansowanie opłaty za wynajem pomieszczeń przez Bibliotekę Pedagogiczną w Wołominie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 242.597 zł

Kwotę 212.597 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 30.000 zł na organizację narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **13.639.408 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 77,74 % . Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 7.060.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 2.000.000 zł),
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 60.000 zł) .
3. sfinansowanie ujemnego wyniku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **170.000 zł**.

Zaplanowano:

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie, kwota 90.000 zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 35.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 45.000 zł,.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **6.409.408 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przewidziano kwotę **18.114.799 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 2,89 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.097.483 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem,
- 2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka,
- 3.wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 190.426 zł,
- 4.opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 310.352 zł
- 5.na zadanie inwestycje pn. *Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną* z kwota 80.000 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **6.563.746 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej, są to:

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7,
- 2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2013 roku przewidziano 4.472.909 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.965.143 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 125.694 zł, wkład własny do wniosków składanych do funduszy pozabudżetowych (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1.248.000 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu,
- oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **4.384.659 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 800 zł (dotacja budżet państwa).

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1.732.409 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 1.367.092 zł, na inwestycje zaplanowano kwotę 200.000 zł (tabela Nr 3).

Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR na działce przy ul Broniewskiego w Wołominie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **706.702 zł** przeznacza się na:

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 320.466 zł,
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy - kwota 120.000 zł,
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 256.236 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **70.000 zł**

Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 311.000 zł w tym na:

- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 300.000 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczona jest kwota **6.684.249 zł**. W stosunku do roku 2012 wydatki zostają zmniejszone o 17,32 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 161.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 162.000 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. (dotacja z budżetu Państwa).

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota 5.491.249 zł .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ech programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 1.774.296 zł) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznaczona jest kwota 3.271.592 zł .

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 870.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są :

- na realizację programu *Okno na świat*, skierowanego do osób niepełnosprawnych (kwota 800.000 zł)
- na realizację programu współpracy kwota 10.000 zł,
- na finansowanie utworzenia spółdzielni socjalnej, kwota 60.000 zł.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **11.920.330 zł** (spadek wydatków o 10,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.935.141 zł .

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21,
2. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznaczona jest kwota **3.078.75 zł** w tym płace i pochodne 2.595.048 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,

oraz udzielenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 167.803 zł.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznaczona jest kwota 474.837 zł, w tym płace i pochodne 391.666 zł.

Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwotę **51.000 zł** przeznaczona jest na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent) - 51.000 zł,

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota **1.198.425 zł** przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota **5.031.540 zł** przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 20.068 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczona jest na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno –pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota **130.569 zł**

Wydatki przeznaczona jest na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 21.569 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 109.000 zł) .

15. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 365.000 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2012 wzrastają o 3,3 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 120.000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 120.000 zł. .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 30.000 zł

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 215.000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, w tym 50.000 zł na dokumentację projektową polderów przeciwpowodziowych.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 3.639.442 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury, w stosunku do roku 2012 spadek o 57,18 %, co jest wynikiem mniejszych nakładów na inwestycje.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 406.500 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 316.500 zł. Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 541.478 zł

Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości planuje się dotację w wysokości 541.478 zł, w tym na realizację projektów teatralnych kwota 94.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - kwota 34.000 zł

Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).

Kwota przeznaczona na realizację zadań w okresie I-VI /2013.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.657.464 zł

Kwotę 2.642.464 zł przeznacza się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem. Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 15.000 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 393.648 zł, wzrost w stosunku do roku 2012 o 9,35 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 227.648 zł przeznaczona na zatrudnienie trenerów – animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacją lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 155.000 zł, w tym;

- kwota 90.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego,
- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 11.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2011 i 2012 oraz zaplanowanych na rok 2013 przedstawia tabela Nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2013 wyniosą 5.608.508 zł, w tym na spłaty rat pożyczek z NFOŚ i GW kwota 393.280 zł.

Na rok 2013 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 811.932 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024 r.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2013 8.956.940 zł, co stanowi 6,07 % planu dochodów na rok 2013 (dopuszczalny limit do 15 %).

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2013 wyniesie 11.391.492 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2013 zwiększa się do kwoty 17.000.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 15.000.000 zł oraz wolnymi środkami.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 i jego prognoza na lata następne

Na dzień 31.12.2013 zadłużenie Powiatu wyniesie 54.139.572 zł, co stanowi 36,68 % planowanych dochodów. W latach następnych wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w przedziale od 40,31 % do 0,0 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2013 przedstawia tabela Nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 20.665.640 zł, w tym:

- w dziale 600 13.099.230 zł
- w dziale 630 228.150 zł
- w dziale 750 1.064.482 zł
- w dziale 801 1.150.000 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 405.694 zł
- w dziale 853 19.620 zł
- w dziale 854 6.000 zł
- w dziale 900 50.000 zł
- w dziale 921 2.642.464 zł

Inwestycje kontynuowane:

1. Budowa chodnika Urle - Borzymy, gm. Jadów,
2. Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka
3. Budowa chodnika we wsi Dziecioły, gm. Tłuszcz,
4. Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów,
5. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej, gm. Kobyłka
6. Przebudowa ul Lipińskiej w Wołominie,
7. Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie,
8. Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych,
9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap,
10. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap,
11. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu,
12. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
13. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu,
14. Adaptacja pałacu w Chrzęsnem II etap.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej.

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt *Okno na świat* - promocja integracji społecznej, rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR,
2. Projekt *Kadra to kapitał* - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa , realizator PUP,
3. Projekt *Bądź aktywny odniesiesz sukces* - wspieranie aktywności zawodowej w regionie - zawarta umowa realizator PUP,
4. Projekt *Wdrożenie e -usług*, realizator Starostwo, wniosek przeszedł przez ocenę formalną,
5. Projekt *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim* - umieszczony na liście projektów do dofinansowania, realizator Starostwo.
6. Program Leonardo da Vinci- *Uczenie się przez całe życie* – zawarta umowa, realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
7. Projekt *Spójny system wsparcia placówek oświatowych w powiecie wołomińskim*- wniosek w trakcie oceny merytorycznej, realizator Starostwo
8. Projekt *Adaptacja pałacu w Chrzęsnem* – zawarta umowa , realizator Starostwo.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński