

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2019 ROK

### Wstęp

*Uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 poz. 2077 z późn. zm.).*

Uchwała budżetowa składa się z budżetu powiatu z uzasadnieniem oraz załączników zawierających:

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 r. z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- b) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające :

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2017-2018
- b) informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne
- c) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

Dla opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji ( nr pisma ST8.4750.8.2018 ) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, tj. :
  - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - wstępnie planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
  - planowanej na rok 2019 wpłacie do budżetu państwa
- Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2019, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 % ,
  - planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 wynosi 105 %
  - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % , podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
  - tempo wzrostu gospodarczego wzrośnie do 3,8 % ,
  - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2 220 zł ,
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3.111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r, 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 2019,
- 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2019 ,
- 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2019 przy czym :
  - a) wydatki bieżące zostały ograniczone do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań ,
  - b) zapewniony został wkład własny do aplikowania o środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne,
  - c) wydatki majątkowe zostały przyjęte w wielkościach pozwalających realizację zawartych umów odbudowę sieci dróg z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
- 5) deficyt został przyjęty w wysokości 3 158 956 zł i zostanie on sfinansowany emisją papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 3 158 956 zł ,
- 6) przychody budżetu powiatu wyniosą 12 000 000 zł w tym 10 000 000 zł zostanie pozyskane z emisji papierów wartościowych a 2 000 000 zł stanowią wolne środki,
- 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych wyniosą 8 841 044 zł.

## **I. Planowane dochody**

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 zaplanowano w kwocie **213 855 440 zł** ( tabela Nr 1 do uchwały ) w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 209 440 137 zł t. j. 97,94 % planu, w tym dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 146 149 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 115 303 zł t. j. 2,06 % planu.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2018 planowane dochody są wyższe o 10,2 % ,
- b) przewidywanego wykonania roku 2018 planowane dochody wzrastają o 5,2 % .

### **Planowane 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 **17 501 449 zł**. W stosunku do projektu roku 2018 kwota dotacji przewidzianych na rok 2019 jest niższa o 4,33 %. ( niższe kwoty dotacji w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne ,851 Ochrona zdrowia i 855 Rodzina )

**2.** Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w wysokości **950 000 zł** . W stosunku do projektu roku 2018 kwota dotacji została zmniejszona o 3,63 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004 r.

**3.** Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **610 800 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców w wysokości 18 000 zł, stosunku do projektu roku 2018 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie.
- dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 592 800 zł .

**4.** Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **93 753 786 zł**. W stosunku do projektu planu na rok 2018 kwota udziałów wzrasta o 18,33 %.

**5.** Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1 700 000 zł** , w stosunku do projektu na rok 2018 kwota udziałów wzrasta o 17,24 %.

**6.** Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **122 605 zł**, spadek dochodów o 2,29 % w stosunku do roku 2018

**7.** Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **54 992 596 zł** , wzrost w stosunku do projektu na rok 2018 o 5,9 %. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 ( wg stanu na 10.09.2018 ), danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018( wg stanu na 30.09.2017) , danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych na rok 2017/2018. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2018 r. 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 2019.

**8.** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1 504 748 zł**. W stosunku do roku 2018 spadek o 47,83 % . Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów , w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej. Średnia krajowa 6,6 % , średnia w powiecie 8,5 %.

**9.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **1 735 209 zł** , w stosunku do roku 2018 wzrost o 400 % . Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których planowane dochody ( dotyczy subwencji wyrównawczej i równoważącej ) w roku poprzedzającym są wyższe niż planowane na dany rok budżetowy.

**10.** Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 986 969 zł** , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2014-2018 oraz w oparciu przewidywane przez przekształcenie gruntów oddanych w dzierżawę wieczystą w prawo własności. W stosunku do roku 2018 wzrost o 7,9 % , wzrost wynika ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę oraz planu przekształceń.

**11.** Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **6 146 149 zł**, w tym na realizację :

a) projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* , realizator LO Urle kwota 86 453 zł,

b) projektu *Staż w Hiszpanii z Uniwersal Mobility... wiele możliwości* , realizator ZS Tłuszcz, kwota 291 728 zł ,

c) projektu *Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie* , realizator ZSTZ Radzymin, kwota 343 734 zł,

d) projektu *Europejskie staże zawodowe . Szeroki horyzont na lepszą przyszłość* , realizator ZS Zielonka , kwota 409 248 zł,

e) projektu *Szkolenie nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach europejskich* , realizator ZSTZ Radzymin, kwota 79 054 zł,

f) projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży ( realizator PUP) – kwota 3 435 932 zł

g) program PRO – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników ( realizator PUP) – kwota 1 200 000 zł

h) projektu *Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu w gminach Dąbrówka i Radzymin*, realizator Starostwo , kwota 300 000 zł

Kwoty zostały wyliczone w oparciu o wstępne kwalifikacje wniosków jednostek powiatowych przez instytucje wdrażające oraz zawarte umowy.

**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 **2 468 842 zł**. W stosunku do roku 2018 wzrost o 16,88 % . Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

**13.** Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - zapewnianie zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gmin Kobyłka, Zielonka i Wołomin kwota **7 715 926 zł** – zawarte umowy wieloletnie na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania w latach 2015-2019 .

**14.** Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **638 000 zł** . Dochody zaplanowano na poziomie roku 2018.

**15.** Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **6 732 182 zł** , w stosunku do roku 2018 wzrost o 3,86 % .

**16.** Pozostałe dochody własne w wysokości **11 030 876 zł** .

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2013-2018 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 tj. w wysokości **5 400 000 zł**.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 tj. w wysokości **921 510 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **34 481 zł** (wg szacunków wydziału)

Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **76 310 zł** (wg szacunków wydziału)

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **950 000 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 **51 230 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **131 874 zł** w stosunku do roku 2018 wzrost o 14,8 %

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2 848 276 zł**.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **293 321 zł**, (wzrost o 8,3 %)

Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **230 384 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **93 490 zł** ;

**17.** Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań drogowych (gminy Dąbrówka i Wołomin oraz Samorządowe Województwo Mazowieckie) – kwota **4 115 303 zł**. Kwota przyjęta wg. zawartych umów.

**18.** Pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadań biblioteki powiatowej – kwota **150 000 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

#### **Tabela Prognoza dochodów wg działów**

dział	nazwa	Prognoza na 2019	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	0,01
020	Leśnictwo	122 605	0,06
600	Transport i łączność	11 831 229	5,53
630	Turystyka	300 000	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 308 809	1,07
710	Działalność usługowa	4 555 276	2,13
750	Administracja publiczna	212 374	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 770 107	3,17
755	Wymiar sprawiedliwości	660 000	0,31
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	102 887 317	48,11
758	Różne rozliczenia	58 402 553	27,31
801	Oświata i wychowanie	1 253 567	0,59
851	Ochrona zdrowia	3 878 300	1,81
852	Pomoc społeczna	10 022 539	4,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 593 429	2,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 600	0,27
855	Rodzina	3 974 714	1,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 321	0,13

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 700	0,09
-----	--	---------	------

Porównanie projektów dochodów i planu na dzień 30.09.2018 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela

**Tabela** Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na rok 2018	Projekt na rok 2019	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Dotacje z budżetu Państwa	19 298 226	19 062 249	98,77
Środki europejskie	5 588 454	6 146 149	109,98
Subwencje	55 232 939	58 232 553	105,43
Udziały	80 679 602	95 453 786	118,31
pozostałe	21 926 024	20 510 632	93,54
Pomoc finansowa z jst	9 478 297	14 450 071	152,45

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2017, przewidywanego wykonania roku 2018 i projektu na rok 2019 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn. *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu w latach 2017-2018* Dochody.

## **II Przewidywane wydatki**

**Wydatki na rok 2019** określono na poziomie **217 014 396 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 182 750 669 zł t.j 84,14 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 34 413 727 zł t.j 15,86 % wydatków ogółem.

**Wydatki bieżące dzielą się na :**

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83 445 112 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 47 445 407 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 34 552 509 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 934 989 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6 197 580 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 452 554 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1 572 518 zł.

**Wydatki majątkowe dzielą się na :**

- inwestycje w wysokości 23 190 734 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 11 222 993 zł

W stosunku do :

- a) projektowanych wydatków ogółem na rok 2018 wydatki wzrastają o 5,16 %,
- b) przewidywanego wykonania wydatków ogółem roku 2018 spadek wydatków o 1,93 %

### **1. Dział 010 Rolnictwo**

Zaplanowane środki w kwocie **242 000 zł** (spadek planu w stosunku do projektu 2018 o 3,2 %) zostaną przeznaczone na :

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** - kwota 22 000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów, zadanie z zakresu administracji rządowej,

**Rozdział 01009 Spółki wodne** kwota 220 000 zł melioracji szczegółowych. Na terenie Powiatu

Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych ,które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowane środki w kwocie **310 717 zł** ( wzrost planu w stosunku do projektu 2018 o 15,42 % ) są przeznaczone na :

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna** - kwota 122 605 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień - wypłata ekwiwalentów ,

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota 187 612 zł przeznaczona jest :

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 137 112 zł . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: 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,
- b) zakup oznaczników do znakowania kwota 500 zł ,
- c) na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urzędzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 50 000 zł

## **3. Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **45 717 712 zł** ( spadek planu w stosunku do projektu 2018 o 6,67 % ).

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** Zaplanowano kwotę **8 760 946 zł** przeznaczoną na udzielenie dotacji dla m-sta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościec - Warszawa,

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** Zaplanowane środki w kwocie **36 494 766 zł** . Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie udzielane przez Gminy w ramach umów o współpracy przy realizacji inwestycji powiatowych .

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 3 562 507 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 9 582 000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg , w tym zakup asfaltobetonu,
3. kwota 500 000 zł przeznacza się na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych ,
4. kwota 23 000 259 zł na inwestycje drogowe , w tym na udzielenie dotacji o charakterze majątkowym kwota 3 000 000 zł ( dotacja dla gminy Marki,).

Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie udzielane przez Gminy w ramach umów o pomocy finansowej na realizację inwestycji powiatowych .

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** - kwota **462 000 zł** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

## **4. Dział 630 Turystyka**

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **566 855 zł** , wzrost w stosunku do projektu 2018 o 54,3 % .

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – kwota **566 855 zł** przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 47 000 zł
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej - kwota 70 000 zł
- wydatki majątkowe kwota 449 855 zł na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Radzymiń i Dąbrówka* zawarta umowa z Samorządowym Województwem Mazowieckim ( ze środków LGDZZ ).

## **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **3 530 200 zł**, wzrost o 622 % .

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwota **3 530 200 zł**. zostanie przeznaczona

na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 151 000 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 119 000 zł ( płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa ),
3. kwota 160 200 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych,
4. kwota 3 100 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe .

## **6. Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2 329 993zł** , w stosunku do projektu roku 2018 wzrost o 2,6 %.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 997 000 zł , w tym 597 000 zł z budżetu Państwa.**

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł : kwota 577 000 zł z dotacji z budżetu Państwa oraz kwota 400 000 zł ze środków własnych Powiatu.

Środki zostaną przeznaczone na :

- 1) Konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej ,
- 2) Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
- 3) Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej.
- 4) Wynagrodzenia pracowników służb geodezyjnych ( kwota 387 000 zł płatna z dotacji z budżetu Państwa )

**Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego** – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 1 110 000 zł. W stosunku do roku 2018 wydatki wzrastają o 3,93 %

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność - kwota 222 993 zł** jest przeznaczona na finansowanie udziału powiatu w projekcie ASI.

## **7. Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **28 982 451 zł** , w porównaniu z projektem na rok 2018 wzrost o 9,9 %.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – Kwota 105 134 zł przeznaczona jest na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710 , kwota 87 134 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone ,kwota 18 000 zł ( na poziomie roku 2017 ).

**Rozdział 75019 Rada Powiatowa** – kwota 616 000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady , wydatki na poziomie przewidywanego wykonania.

**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe** – zaplanowano wydatki w kwocie **26 159 104 zł** , w tym płace i pochodne 18 769 604 zł, wzrost płac wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń . Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2018. Na zakup sprzętu komputerowego i programów planuje się kwotę 200 000 zł . Na zakup samochodu służbowego o napędzie elektrycznym przewiduje się kwotę 150 000 zł, ( wymóg ustawowy art. 35 ustawy z 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych ).

**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 2019 roku

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano **310.000 zł**. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, organizacja Forum Gospodarczego , finansowanie spotkań z samorządowcami.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowano kwotę **1 661 511 zł** na funkcjonowanie jednostki. Od 01.01.2018 Centrum przejęło obsługę Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka a od 01.05.2018 przejęło obsługę również powiatowych instytucji kultury .

**Rozdział 75095 Pozostała działalność-** Zaplanowane środki w wysokości **83 702 zł** są przeznaczone na opłacenie składek do stowarzyszeń : Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , Związek Powiatów Polskich .

#### **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki w tym dziale wynoszą **6 954 107zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2018 spadek wydatków o 1,88 %.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji** – zaplanowano kwotę 25 000 zł wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - kwota 80 000 zł wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych dla funkcjonariuszy.

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano wydatki w kwocie **6 770 107 zł** w tym na płace i pochodne 6 091 216 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową .

**Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 31 000 zł.** Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną .

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 48 000 zł** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki bieżące utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

#### **9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano środki w wysokości **660 000 zł** na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie Wołomińskim. W Powiecie będzie funkcjonowało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa.

#### **10. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano środki w wysokości **3 025 072 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek** - Kwota **1 572 518 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2017 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji** - Kwota **1 452 554 zł.** stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Powiatowemu poręczeń dwóch kredytów .

#### **11. Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **8 419 548 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwy w kwocie **3 645 800 zł** , co stanowi 1,68 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł, a suma rezerw celowych wynosi 3 145 800 zł , w tym :

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500 000 zł.

b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych - 2 645 800 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **4 773 748 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 303,97 wskaźnik dla wszystkich powiatów 253,91.

#### **12. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale wynoszą **49 153 987 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2018 spadek o 0,75 % . W dziale zmienia się struktura wydatków, wzrastają wydatki bieżące ( planowany wzrost płac) a spadają nakłady na inwestycje . Dotacje w wysokości 10 323 803 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach



szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2018 r. i stawkę obowiązującą w roku 2018 r powiększoną o 5% (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz plac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2018/2019 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2018. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 2 030 620 zł ( tabela nr 3) Zmianom ulega struktura również ponoszonych wydatków bieżących w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na:

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 10 717 144 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
  - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie ,kwota 2 028 837 zł,
  - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie , kwota 4 159 177 zł
  - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku , kwota 2 045 972 zł
- b) dotacji dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej w wysokości 2 033 158 zł
- c) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 250 000 zł – budowa windy zewnętrznej przy Sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji oddymiania w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ,
- d) na remonty zaplanowano kwotę 200 000 zł ,

#### **Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 202 628 zł**

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjum dwujęzycznego w Radzyminie.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 1 519 821 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.

- Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie, kwota 292 886 zł
- Gimnazjum Specjalnego w Wołominie, kwota 481 667 zł,
- Gimnazjum Specjalnego w Ostrówku, kwota 385 338 zł.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum specjalnego w wysokości 359 930 zł

#### **Rozdział 80115 Technika- kwota 14 774 793 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- a) utrzymanie bieżące publicznych techników specjalnych.
  - Technikum ZSE w Wołominie, kwota 3 386 298 zł
  - Technikum ZS w Zielonce, kwota 4 109 437 zł,
  - Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 3 676 569 zł
  - Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 1 733 095 zł
  - Technikum ZS w Wołominie , kwota 519 394 zł
- b) na remonty w szkołach technicznych zaplanowana kwota 600 000 zł
- c) na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 750 000 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 2 135 582 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 2 135 582 zł , przeznacza się na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1.

#### **Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia - kwota 2 595 381 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych szkół I i II stopnia specjalnych.

- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 837 478 zł
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 585 781 zł
- Publicznej Szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego , kwota 1 172 122 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 11 118 186 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
  1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół/, kwota 2 747 469 zł
  2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 696 477 zł,
  3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 627 883 zł
  4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 329 870 zł
  5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych/ kwota 755 914 zł
  6. LO dla dorosłych w ZS w Wołominie, kwota 80 854 zł,
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 4 279 719 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- na inwestycje związane z LO Radzymin - kwota 450 000 zł ,
- na remonty zaplanowano kwotę 150 000 zł,

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 719 809 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. Zespół Szkół w Wołominie, kwota 240 541 zł
2. Zespół Szkół w Tłuszczu, kwota 175 268 zł

Na remonty w Zespole Szkół w Wołominie zaplanowano kwotę 74 000 zł

Na inwestycje zaplanowano kwotę 70 000 zł ( tabela Nr 3 ).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 160 000 zł.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 2 069 200 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie trzech zawodowych szkół specjalnych :

- przysposabiająca szkoła specjalna w Ostrówku kwota 1 181 801 zł
- przysposabiająca szkoła specjalna w Wołominie kwota 624 508 zł,
- dotacji dla niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej w wysokości 213 292 zł

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 162 000 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli. Kwota wyliczona w oparciu o wnioski szkół.

### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota 636 732 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:

- ZSE w Wołominie, kwota 71 327 zł
- ZS w Zielonce, kwota 208 218 zł,
- ZSTZ w Radzyminie, kwota 57 670 zł
- ZS w Tłuszczu, kwota 62 060 zł
- ZS w Wołominie , kwota 207 189 zł
- ZSO w Radzyminie kwota 30 268 zł

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 2 502 711 zł**

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 819 457 zł, w tym:

1. Projekt ZS w Wołominie pn. Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego j – kwota 1 809 zł
2. Projekt ZSE Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie – kwota 167 238 zł
3. Projekt Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie – kwota 75 794 zł
4. Projekt praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej kwota 449 564 zł
5. Projekt Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie kwota 125 052 zł

Kwotę 229 156 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 20 000 zł, a na zakup licencji programów zarządzania oświatą oraz platformy elektronicznej planuje się kwotę 80 000 zł . Kwotę 91 287 zł na organizację awansów zawodowych, narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 10 000 zł.

Na współorganizację imprez o związanych z działalnością oświatową zaplanowano kwotę 20 000 zł .

Na realizację zadania pn. „Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych” zaplanowano kwotę 510 620 zł .

## **13 . Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **12 313 300 zł** . Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** – środki w wysokości **8 060 000 zł** przeznaczono na:

1. dofinansowanie budowy nowych obiektów Szpitala matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - kwota 8 000 000 zł)
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego - kwota 50.000 zł .
3. pozostałe wydatki kwota 10 000 zł

## **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 375 000 zł.**

Zaplanowano :

a/ na prowadzenie Szkoły rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy kwotę 170.000 zł

b/ na realizację programu współpracy kwotę 125 000 zł,

c/ realizację programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia kwota 80 000 zł, w tym 20 000 zł przeznaczone na bezpłatne badanie poziomu witaminy D.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia** – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **3 878 300 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**14. Dział 852 Pomoc społeczna** - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **15 107 363 zł**.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** planowane środki w kwocie **9 003 266 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, kwota 5 241 966 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 3 051 300 zł

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 200 000 zł , a inwestycje 510 000 zł ( tabela Nr 3).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** planowane środki w wysokości **2 250 708 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie, kwota 631 080 zł

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu, kwota 504 828 zł

oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota 1 114 800 zł .

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**

Na organizację działań przeciw przemocy w rodzinie ( konferencje, szkolenia ) planuje się kwotę 20 000 zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **2 074 353 zł** w tym płace i pochodne w kwocie 1 690 131 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 1 331 036 zł** przeznacza się na:

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 470 939 zł.

2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy , program współpracy - kwota 470 000 zł

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 390 097 zł

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 72.000 zł**

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 356 000 zł** w tym na

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 40 000 zł,

2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl kwota 300 000 zł.

3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną kwota 16 000 zł.

**15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **11 071 449 zł** .W stosunku do projektu roku 2018 wydatki zostają zwiększone o 5,93 %.

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 295 000 zł**

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

**Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwota 396 840 zł.**

Na działalność PZON przeznacza się kwotę **396 840 zł** Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa wyniosą 284 700 zł. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

**Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 10 379 609 zł .**

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programów finansowanych z RPO (kwota 4 635 932 zł). Na działalność PUP przeznacza się kwotę 5 743 677 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 638 000 zł

## **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano środki w wysokości **13 951 048 zł** (wzrost wydatków o 10 % w stosunku do projektu 2018 r.) z podziałem na następujące rozdziały:

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 866 497 zł.**

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów. (załącznik nr 1). Dotacje zostały określone na poziomie kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2018 powiększonej o 5 %.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 2 463 770 zł** przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie (**kwota 592 800 zł**) oraz przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Żąbkach, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej. Wykaz dotowanych poradni zawiera załącznik Nr 1.

**Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne** – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **4 161 067 zł**, w tym płace i pochodne 3 689 284 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 872 850 zł

2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 1 756 151 zł,

3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 1 515 886 zł.

4. kwota 16 180 zł przeznaczona na remont Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 110 000 zł** przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent)

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 371 954 zł** przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 4 887 073 zł** przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 21 271 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli poradni psychologiczno –pedagogicznych.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 69 416 zł**

Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 22 916), fundusz zdrowotny (kwota 6 000 zł) na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 40 000 zł) oraz na finansowanie konferencji organizowanych przez poradnie (kwota 7 000 zł)

## **17. Dział 855 Rodzina**

Wydatki w dziale wyniosą **10 901 539 zł**, w stosunku do roku 2018 wzrastają o 9,87 %.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 55 000 zł**

Na realizację programu Dobry Start przeznacza się kwotę 55 000 zł. Wydatki limitowane dotacją celową.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** – zaplanowano kwotę **6 818 456 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowane środki w kwocie **4 028 083 zł**

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 1 803 645 zł

2. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 461 392 zł

3. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 278 027 zł

4. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu

dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 485 019 zł

## **18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 298 000 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej .

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70 000 zł**

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 70 000 zł .

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 50 000 zł**

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 50.000 zł .

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 10 000 zł**

Na odławianie i wywóz dzików zabezpiecza się kwotę 10 000 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 168 000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, w tym opracowania z zakresu ochrony środowiska ( pomiary hałasu, prognozy oddziaływani planów urządzania lasów na środowisko).

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w kwocie **2 904 060 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do projektu roku 2018 wzrost o 9,77 % .

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 733 000 zł**

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 733 000 zł, w tym współfinansowanie zatwierdzonych do realizacji imprez kulturalnych 177 400 zł.

Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 200 000 zł.

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 719 900 zł.**

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości .

### **Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 817 160 zł**

Środki przeznaczone są na działalność biblioteki powiatowej .

### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 40 000 zł**

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30 000zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników, małych obiektów zabytkowych przewidziano kwotę 10 000 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 594 000 zł**

Środki przeznacza się na utrzymanie bieżące pałacu w Chrzęsnem oraz organizację imprez artystycznych przez Starostwo.

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **574 995 zł** .

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 229 595 zł**

Kwota 229 595 zł przeznaczona jest na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie .

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 317 400 zł , w tym;**

- kwota 150 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego ,( program współpracy ),

- kwota 167 400 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

**Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 28 000 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2018-2019

Nazwa działu	Projekt na 2018	Plan na 30.09.2018	Projekt na 2019	Dynamika %	Dynamika %
1	2	3	4	5 =4:2	6= 4:3
Rolnictwo i łowiectwo	250 000	730 000	242 000	96,80	33,15
Leśnictwo	269 207	269 207	310 717	115,42	115,42

Transport i łączność	48 986 187	66 942 623	45 717 712	93,33	68,29
Turystyka	367 356	660 226	566 855	154,31	85,85
Gospodarka mieszkaniowa	869 000	2 525 330	3 530 200	406,24	139,79
Działalność usługowa	2 270 859	2 380 741	2 329 993	102,60	97,86
Administracja publiczna	26 232 890	26 626 601	28 982 451	109,91	108,84
Urzędy naczelných organów.....		123 052		0	0
Obrona narodowa		68 673		0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 087 763	7 503 335	6 954 107	98,11	92,68
Wymiar sprawiedliwości	626 040	626 040	660 000	105,42	105,42
Obsługa długu publicznego	2 977 848	2 177 857	3 025 072	101,58	138,90
Różne rozliczenia	7 813 479	6 533 789	8 419 548	107,76	128,86
Oświata i wychowanie	49 525 470	49 878 546	49 153 987	99,25	98,54
Ochrona zdrowia	8 604 300	8 887 132	12 313 300	143,11	138,55
Pomoc społeczna	13 430 712	14 291 512	15 107 363	112,48	105,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 451 916	13 295 808,20	11 071 449	105,92	83,27
Edukacyjna opieka wych.	12 683 053	15 163 320	13 951 048	110,00	92,01
Rodzina	9 921 932	9 983 512	10 901 539	109,87	109,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000	1 050 899	298 000	50,25	28,36
Kultura i ochrona dziedzictwa	2 645 455	3 356 125	2 904 060	109,77	86,53
Kultura fizyczna	756 031	1 106 031	574 995	76,02	51,99

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2017 i 2018 oraz zaplanowanych na rok 2019 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

### III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2019 - kwota 8 841 044 zł , w tym spłaty rat kredytów wyniosą 6 641 044 zł , kwota 2 200 000 zł wykup papierów wartościowych (obligacje)

Na rok 2019 zaplanowana została kwota 1 452 554 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ, poręczenie wygaśnie w 2029.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2019 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji

wyniesie w roku 2019 11 866 116 zł, co stanowi 5,54% planu dochodów na rok 2019 .

**IV Planowany deficyt budżetu** na rok 2019 wyniesie **3 158 956 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 158 956 zł.

**V. Przychody budżetu Powiatu** na rok 2019 wyniosą 12 000 000 zł , w tym :

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 10 000 000 przeznaczona na

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 158 956 zł,

b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup I serii obligacji w łącznej kwocie 6 841 044 zł.

2. wolne środki w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu .

Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 , m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Powiatu oraz środki rezerwy kryzysowej .

**VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.**

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu wyniesie 67 867 378 zł co stanowi 31,74 % planowanych dochodów. Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2019 i lata następne.

**VII. Inwestycje**

**Plan zadań inwestycyjnych w roku 2019 przedstawia tabela nr 3 .**

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 34 413 727 zł w tym

- w dziale 600 23 000 259 zł
- w dziale 630 449 855 zł
- w dziale 710 222 993 zł
- w dziale 750 150 000 zł
- w dziale 801 2 030 620 zł
- w dziale 851 8 000 000 zł
- w dziale 852 510 000 zł
- w dziale 900 50 000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin
2. Budowa drogi w Starowali, gm. Jadów.
3. Projekt i przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin
5. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka.
6. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 ( ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów- Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin.
9. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły- Strachów, gm. Jadów,
10. Projekt rozbudowy drogi w msc. Sulejów ( od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego ) gm. Jadów,
11. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wlk, ul Bolesława Chrobrego, ul Starej i ul. Starej w Nadmie,
12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka,
13. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4334W w msc. Małopole, gm. Dąbrówka,
14. Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 na odcinku Rżyska do msc. Stary Kraszew, gm. Klembów,
15. Projekt budowy chodnika i odwodnienia w msc Krusze di skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 , gm. Klembów,
16. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin ( ul. Leśna i Mokra )-Mokre- Łosie, gm. Radzymin

17. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Ruda ( działka 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin,
18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe – Łąki , gm. Radzymin.
19. Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i ul Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin
20. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W od drogi krajowej Nr 50 w msc Strachówka do granicy msc Osęka, gm. Strachówka,
21. Projekt chodnika w msc Kozły, gm. Tłuszcz.
22. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrząszc , gm. Tłuszcz
23. Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz,
24. Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy gm. Wołomin.
25. Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki.
26. Zakup nieruchomości przy ul Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin,

#### **VIII 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 .

#### **IX Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE przedstawia tabela Nr 8.**

#### **X Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych**

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Nadwyżka operacyjna wynosi 26 839 468 zł