

Uchwała Nr XX-...../2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego**
z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu
Powiatu Wołomińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 542.039 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 150.156.337 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 542.039 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 158.521.648 zł.

§ 3

W planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 w części dotyczącej jednostki – Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26.655 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany:

1. tabeli Nr 3 pn.: „*Plan wydatków majątkowych na rok 2012*” 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 2012*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 7 pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. tabeli Nr 8 pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały,
5. załącznika Nr 1 pn.: „*Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych*” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. załącznika Nr 2 pn.: „*Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012*” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

ADWOKAT
Lucyna Zochowska

Dochody budżetu powiatu w 2012 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
600		Transport i łączność	0	50 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	0	0
		Dotacje, w tym:				
		Dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi powiatowej we wsi Starowola		50 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 711	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 711	0	0	0
		Dochody bieżące, w tym:	41 711	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	1 250			
		Dochoydy związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	40 461			
710		Działalność usługowa	50 000	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	0	0	0
		Dochody bieżące, w tym:	50 000	0	0	0
		Wpływy z różnych usług	50 000			
801		Oświata i wychowanie	19 108	80 680	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	0	0	0
		Dochody bieżące, w tym:	4 000	0	0	0
		Odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym ZSS w Wołominie	4 000			
80120		Licea ogólnokształcące	6 308	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8 800	80 680	0	0
		Dochody bieżące, w tym:	6 308	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji za rok 2011	6 308			
		Dochody bieżące, w tym:	8 800	0	0	0
		Odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym ZSTZ w Radzyminie	8 800			
		Dochody z najmu sal szkolnych ZSTZ w Radzyminie	3 800			
		Dotacje, w tym:	0	80 680	0	0
		Dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż solarów w ZSTZ w Radzyminie i ZS Tłuszcz (warsztaty szkolne)		80 680		
851		Ochrona zdrowia	0	68 000	0	0
	85111	Szpitalne ogólne	0	68 000	0	0
		Dochody bieżące, w tym:	0	68 000	0	0
		Pomoc finansowa z Gminy Zapłki na zakup sprzętu		18 000		
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin na zakup sprzętu		50 000		

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody budżeta	dochody majątkowe	dochody budżeta	dochody majątkowe
852		Pomoc społeczna	74 176	32 808	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 176	32 808	0	0
		<i>Dotacje, w tym:</i>	68 776	32 808	0	0
		Dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż solarów w Domu Dziecka w Równem		32 808		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	68 776			
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 400	0	0	0
		Darowizny otrzymane na rzecz Domu Dziecka w Równem	2 600			
		Nawiązki sądowe otrzymane na rzecz Domu Dziecka w Równem	800			
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 000	0	0	0
853		Odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym PCPR w Wołominie	2 000			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 280	0	28 937	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 946	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 946	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji za rok 2011	4 946			
		Powiatowe urzędy pracy	84 334	0	28 937	0
	85333		3 500	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 500			
		Odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym PUP w Wołominie	3 500			
		<i>Dotacje, w tym:</i>	80 834	0	28 937	0
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - część unijną Projekt "Bądź aktywny - odniesz sukces"	68 709				
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - część krajowa Projekt "Bądź aktywny - odniesz sukces"	12 125				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - część krajowa Projekt "Kadra to kapitał"				28 937	

Dział	Rozdział	Źródło środków	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 800	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 800	0	0	0
		Odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym PPP w Wołominie	1 200			
		Odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym PPP w Zielonce	1 600			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	59 000	0	0	0
		<i>Dotacje, w tym:</i>	59 000	0	0	0
		Dotacja z WFOŚiGW na realizację programów ekologicznych: "Żyj ekologicznie to ekonomicznie" i "W dorzeczu Bugu i Lwca"	59 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	500	0	0	0
		Darowizna z Nadleśnictwa DREWNIKA	500			
926		Kultura fizyczna	2 913	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 913	0	0	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 913	0	0	0
		Otrzymała darowizna z AGRO-TECHNIKI oddział Zapki	1 000			
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji za rok 2011	1 100			
		Wpływy z różnych dochodów - sponsoring MZWiK	813			
		RAZEM	339 488	231 488	28 937	0

Zwiększa się dochody o kwotę **542.039 zł.**

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniesie **150.156.337 zł.**

w tym dochodów majątkowych **8.596.705 zł.**

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	143 000	383 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 000	383 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	383 000
		1. Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola		133 000
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów)	100 000	250 000
		3. Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	43 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	43 000	
		1. Wydatki bieżące Wydział WID Starostwo Powiatowe w Wołominie	0	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
		<i>Usuniecie kłesk żywiołowych</i>	0	10 000
		Dotacje, w tym:		10 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Dąbrówka	0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	83 600
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	83 600
		Wydatki bieżące, w tym:		83 600
		1. Odsetki od kredytów i pożyczek Powiatu Wołomińskiego	10 000	0
758		Różne rozliczenia	10 000	0
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:		0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania krynysowego	10 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	272 482
		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	75 000
		Wydatki majątkowe, w tym:		75 000
		1. Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku	0	197 482
		Wydatki bieżące, w tym:		193 682
		1. Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną	0	3 800
		Wydatki bieżące, w tym:		3 800
		1. Zakup pomocy dydaktycznych w ZSTZ w Radzyminie	0	68 000
851		Ochrona zdrowia	0	68 000
		<i>Szpitala ogólne</i>	0	68 000
		Wydatki bieżące, w tym:		68 000
		1. Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla SZPZOZ w Wołominie	0	68 000

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	200 000	252 985
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	152 985
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	80 809
		1. Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną		80 809
		Wydatki bieżące, w tym:	0	72 176
		1. Zakup usług pozostałych Dom Dziecka w Równem		3 400
		2. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		68 776
	85202	Domy pomocy społecznej	0	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
		1. Remonty budynków Domów Pomocy Społecznej		100 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	0
		1. Projekt budowlany PCPR przy ul. Broniewskiego w Wołominie		200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000	101 834
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 000	101 834
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	21 000
		1. Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie		21 000
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000	80 834
		1. Świadczenia społeczne - część unijna Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces"		22 938
		2. Świadczenia społeczne - część krajowa Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces"		4 048
		3. Pochodne od wynagrodzeń - część unijna Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces"		6 505
		4. Pochodne od wynagrodzeń - część krajowa Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces"		1 147
		5. Wydatki bieżące - część unijna Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces"		39 267
		6. Wydatki bieżące - część krajowa Projekt "Bądź aktywny - odnieś sukces"		6 929
		7. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PUP Wołomin	21 000	

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 175	59 000
	90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	110 175	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		
		1. Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński	110 175	
	90095	Pozostała działalność	30 000	59 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		
		1. Wydatki bieżące na realizację programów ekologicznych: "Złoty ekologicznie to ekonomicznie"; "W dorzeczu Bugu i Liwca"	30 000	59 000
		2. Wydatki bieżące przeznaczane na działalność ekologiczną Powiatu Wołomińskiego	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	123 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	500
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		
		1. Wydatki bieżące przeznaczane na działalność kulturalną Powiatu Wołomińskiego	0	500
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	123 000
		<i>Dotacje, w tym:</i>		
		1. Dotacja celowa na bieżące utrzymanie działalności Centrum Twórczości i Dziedzictwa Wołomin ul. Orwida 22	0	43 000
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		
		1. Wyposażenie Centrum Twórczości i Dziedzictwa Wołomin ul. Orwida 22	0	80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		
		1. Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzesnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem środki "0"	300 000	0
926		Kultura fizyczna	0	1 813
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 813
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		
		1. Wydatki bieżące przeznaczane na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	0	1 813
		Razem	814 175	1 356 214

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 542.039 zł

Plan wydatków po zmianach wyniesie 158.521.648 zł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	13 611 861,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 611 861,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 621 861,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin	800 000,00
		Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów	800 000,00
		Budowa chodnika w Cięciwie, gmina Wołomin	700 000,00
		Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin	350 000,00
		Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)	100 000,00
		Projekt chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz	20 000,00
		Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin	168 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	104 000,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin	71 000,00
		Przebudowa drogi relacji Zabraniec-Okuniew	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gmina Wołomin	700 000,00
		Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce	1 500 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych	3 575 800,00
		Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka	447 061,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola	276 000,00
		Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem gmina Klembów	200 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Równe gmina Strachówka	160 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka	240 000,00
		Projekt modernizacji ul. Szpitalnej w Ząbkach	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrzęsnem (budowa chodników i parkingów)	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa	50 000,00
		Zakup piły tarczowej na potrzeby WID	30 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000,00
		Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urłach	500 000,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka	10 000,00
		Dotacja dla gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
760		Administracja publiczna	432 830,00
	75020	Starostwa powiatowe	311 565,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00
		Informatyzacja budynków instytucji publicznej na terenie Powiatu Wołomińskiego	21 565,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych	290 000,00
	75095	Pozostała działalność	121 265,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 265,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	113 257,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 008,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 802,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP w Wołominie	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa masztu	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 802,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 802,00
		Zakup pompy wysokiej wydajności dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego do celów przeciwpowodziowych	80 802,00
801		Oświata i wychowanie	3 200 744,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku	75 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	470 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów	470 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 655 744,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 744,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	810 000,00
		Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce	100 000,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach (prace projektowe)	500 000,00
		Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych	992 062,00
		Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną	129 691,00
		Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną	63 991,00
		Wydzielenie stref przeciwpożarowych w Zespole Szkół w Wołominie	40 000,00
		Wykonanie węzła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
851		Ochrona zdrowia	2 510 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 510 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 510 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 510 000,00
852		Pomoc społeczna	315 509,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 809,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 809,00
		Budowa zbiornika przeciwpożarowego przy Domu Dziecka w Równem	120 000,00
		Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	80 809,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 700,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	64 700,00
		Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	59 500,00
		Zakup serwera do zabezpieczenia aplikacji bazodanowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	5 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
		Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bronlewskiego w Wołominie	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 179,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 179,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	93 957,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	93 957,00
		<i>Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	209 222,00
		Dotacja dla Gminy Tłuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	67 777,00
		Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych	91 445,00
		Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 000,00
		Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	186 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	86 000,00
		Przebudowa pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	86 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie	58 000,00
		Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce	42 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 307,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	250 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>
		Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin	170 000,00
		Wyposażenie Centrum Twórczości i Dziedzictwa w Wołominie ul. Orwida 22	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 391 307,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 391 307,00</i>
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzesnem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem	7 391 307,00
Razem			28 533 232,00

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:	6	7	8	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
600	60004	4 298 863	4 425 120	4 425 120			4 425 120		
600	60014	2 765 000	6 536 750	81 750			81 750		6 455 000
754	75478		30 000	30 000			30 000		
801	80130		148 170	148 170			148 170		
851	85111	78 000	2 578 000	0					2 578 000
852	85201	31 416	31 416	31 416			31 416		
852	85201	294 181	294 181	294 181			294 181		
852	85204	322 266	322 266	322 266					
852	85204	350 772	350 772	350 772					
852	85203	15 000	15 000	15 000					
852	85295		11 000	11 000				11 000	
921	92116		66 150	66 150				66 150	
Ogółem		8 155 498	14 808 825	5 775 825	688 038	325 597	4 762 190		9 033 000

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w roku 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	40 000	40 000	40 000	40 000				
700	70005	302 509	302 509	302 509	302 509				
710	71013	85 000	85 000	85 000	85 000				
710	71014	95 000	95 000	95 000	95 000				
710	71015	790 850	790 850	790 850	110 300	678 050		2 500	
750	75011	357 584	357 584	357 584		357 584			
750	75045	57 000	57 000	57 000	11 700	45 300			
754	75411	5 686 433	5 686 433	5 556 433	563 133	4 779 316		213 984	130 000
754	75414	900	900	900	900				
851	85156	4 861 800	4 861 800	4 861 800	4 861 800				
852	85201	68 776	68 776	68 776			68 776		
852	85203	1 159 710	1 159 710	1 159 710	98 117	498 983	562 610		
852	85213	880	880	880	880				
852	85231	70 000	70 000	70 000				70 000	
853	85321	162 000	162 000	162 000	62 000	100 000			
Ogółem		13 738 442	13 738 442	13 608 442	6 231 339	6 459 233	631 386	286 484	130 000

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tołkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7)	wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
						5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	01008		10 000	10 000		10 000		
801		432 715**	579 390*	0	0			579 390
	80130	432 715	579 390	0	0			579 390
852		32 808**	62 808*	0	0			62 808
	85201	32 808	62 808	0	0			62 808
900		510 000	323 325	323 325	7 200	316 125	0	0
	90002		10 000	10 000		10 000		
	90004		20 000	20 000		20 000		
	90019	451 000	0	0				
	90095	59 000	293 325	293 325	7 200	286 125		
	Razem	975 523	975 523	333 325	7 200	326 125		642 198

* Wydatki w kwocie 146.675 zł dział 801 rozdział 80130 przeznaczone są na realizację zadania "Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zielonii w Radzyminie" - przebudowa przyłączy mediów i instalacji wentylacyjnych, termomodernizacja - (36.500) oraz na realizację zadania "Zakup i montaż solarów w ZSTZ Radzymin i w warsztatach przy ZS w Tuszczu".

Wydatki w kwocie 62.808 zł w dziale 852 w rozdziale 85201 są przeznaczone na realizację zadania "Zakup i montaż solarów w Domu Dziecka w Równem

** Dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań ekologicznych

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-137/2012 z dnia 28.02.2012 r.		4 425 120
600	60014	Dotacja dla Gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XIX-191/2012 RPW z dnia 27.06.2012 r.		500 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XLVI-346/10 RPW z dnia 30.09.2010 r. z późn. zm.		10 000
600	60014	Dotacja inwestycyjna dla Gminy Ząbki. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orlej w Ząbkach	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XVIII-175/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		1 400 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Ząbki na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XVIII-174/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		17 250
600	60014	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XVIII-173/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		60 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Wołomin na utrzymanie zieleni przydrożnej	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Uchwała Nr XIX-190/2012 RPW z dnia 27.06.2012 r.		4 500
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrówka	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr..... z dnia 30.08.2012 r.		10 000
754	75478	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wołomin	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-138/2012 z dnia 28.02.2012 r.		20 000
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		113 257

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		8 008
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na nagrody dla policjantów	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1991 r. o Policji		10 000
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		100 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		148 170
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 578 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		80 000
852	85201	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		584 083
852	85204	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		405 280
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		11 000
853	85311	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Program wyrównywania różnic między regionami Umowa z PFRON		67 777
853	85311	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych	Program wyrównywania różnic między regionami Umowa z PFRON		91 445
853	85311	Dotacja dla Gminy Kobyłka na likwidację barier architektonicznych	Program wyrównywania różnic między regionami Umowa z PFRON		50 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Porozumienie z Gminą Wołomin z dnia 25.05.2011 r.		66 150
921	92119	Centrum Twórczości i Dziedzictwa (Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej <i>Koroźja i Kolor</i> do 31.08.2012 r.) ul. Orwida 22 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	339 370	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92119	Dotacja celowa na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		23 000
RAZEM				339 370	10 843 040
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
010	01008	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-...../2012 RPW z dnia08.2012 r.		40 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		44 000
852	85201	Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		297 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		272 570
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		100 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		102 000
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	50 000	
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		27 000
900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenie działalności edukacyjnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Uchwała Nr XXVII-201/09 RPW z dnia 29.01.2009 r.		30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		74 000
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 925 670	
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	187 466	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	80 955	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	125 620	
801	80120	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	60 019	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	48 852	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 022	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	205 180	
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	30 707	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 625	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	116 533	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	591 108	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	632 288	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 155	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	50 666	
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 840	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 290	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	59 274	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	284 390	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 830	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 114 658	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	22 413	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	993 201	
801	80130	Niepubliczne College w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	38 849	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	85 168	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	190 453	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	100 110	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	59 767	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 860	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80130	Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	167 901	
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	130 908	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 198 591	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	626 951	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	298 548	
854	85410	Bursa-Honoratki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 558	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 178 117	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 731 715	
RAZEM				15 952 258	1 066 570
Ogółem				16 291 628	11 909 610

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Przychody*			Wydatki		10	11
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	295 364	X	X	295 364	X	0	X
		z tego:								
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	0	2 000	X	X	2 000	X	0	X
801	80130	2. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	0	72 655	X	X	72 655	X	0	X
801	80130	3. Zespół Szkół w Zielonce	0	15 000	X	X	15 000	X	0	X
852	85201	4. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	16 500	X	X	16 500	X	0	X
852	85201	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	0	31 175	X	X	31 175	X	0	X
852	85201	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	0	38 000	X	X	38 000	X	0	X
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	0	24 034	X	X	24 034	X	0	X
854	85410	8. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie	0	96 000	X	X	96 000	X	0	X
			0	295 364	X	X	295 364	X	0	X

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VII zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 570.976 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „*Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola*”,
- 2) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększenie o kwotę 41.711 zł z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.250 zł (wpłata kary umownej),
 - wyższych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa o kwotę 40.461 zł,
- 3) w dziale 710 *Działalność usługowa* w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* zwiększenie o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z usług udostępnienia zasobu geodezyjnego,
- 4) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 99.788 zł:
 - w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek gromadzonych od środków na rachunku bankowym ZSS w Wołominie,
 - w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* z tytułu zwrotu dotacji za rok 2011 – kwota 6.308 zł
 - w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie o kwotę 89.480 zł z tytułu:
 - a) odsetek gromadzonych od środków na rachunku bankowym ZSTZ w Radzyminie – kwota 5.000 zł
 - b) wzrostu dochodów z najmu sal szkolnych w ZSTZ w Radzyminie – kwota 3.800zł,
 - c) otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup i montaż solarów w ZSTZ w Radzyminie i ZS Thuszcz (warsztaty szkolne) – kwota 80.680 zł,
- 5) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85111 *Szpitala ogólne* zwiększenie o kwotę 68.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Ząbki (18.000 zł) i Wołomin (50.000 zł) na zakup sprzętu szpitalnego,
- 6) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 106.984 zł:
 - w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zwiększenie o kwotę 104.984 zł z tytułu:
 - a) otrzymanych darowizn i nawiązek sądowych na rzecz DD w Równem – kwota 3.400 zł,
 - b) otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup i montaż solarów w Domu Dziecka w Równem – kwota 32.808 zł,
 - c) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka – kwota 68.776 zł,
 - w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększenie o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek gromadzonych od środków na rachunku bankowym PCPR w Wołominie,
- 7) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększenie o kwotę 89.280 zł:
 - w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększenie o kwotę 4.946 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2011,
 - w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 80.834 zł dotacji celowej otrzymanej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich *Projekt „Bądź aktywny - odniesiesz sukces”* realizowany przez PUP w Wołominie,
- 8) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* zwiększenie o kwotę 2.800 zł z tytułu odsetek gromadzonych od środków na rachunkach bankowych PPP w Wołominie (1.200 zł) i PPP Zielonka (1.600 zł),
- 9) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 59.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację programów ekologicznych pn.: „*Żyj ekologicznie to ekonomicznie*” i „*W dorzeczu Bugu i Liwca*”,
- 10) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększenie o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Drewnica,
- 11) w dziale 926 *Kultura fizyczna* w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększenie o kwotę 2.913 zł z tytułu:
 - a) otrzymanej darowizny z AGRO-TECHNIKI oddział w Ząbkach – kwota 1.000 zł,
 - b) zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2011 – kwota 1.100 zł,
 - c) wpływu z różnych dochodów – otrzymany sponsoring z MZWIK – kwota 813 zł.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 28.937 zł z następujących źródeł:

- 1) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejszenie o kwotę 28.937 zł w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł część krajowa *Projekt „Kadra to kapitał”* realizowany przez PUP w Wołominie,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 542.039 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.356.214 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się wydatki o kwotę 383.000 zł przeznaczoną na:
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:
 - a) „Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrząsznem (budowa chodników i parkingów) z kwotą 250.000 zł,
 - zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne:
 - a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowoła o kwotę 133.000 zł,
 - 2) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale 75478 *Usuwanie kłesk żywiołowych* zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dąbrówka na likwidację skutków huraganu.
 - 3) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie o kwotę 83.600 zł tytułem wzrost wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego,
 - 4) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 272.482 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie nakładów na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” o kwotę 75.000 zł,
 - b) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie o łączną kwotę 197.482 zł, w tym:
 - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną” z kwotą 129.691zł,
 - b) „ Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tłuszczu w instalację solarną” z kwotą 63.991 zł,
 - zwiększenie nakładów na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla ZSTZ w Radzyminie o kwotę 3.800 zł,
 - 5) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85111 *Szpitale ogólne* zwiększenie o kwotę 68.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu szpitalnego,
 - 6) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 252.985 zł, w tym:
 - w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zwiększenie wydatków o kwotę 152.985 zł, w tym:
 - a) na zakup usług pozostałych w DD w Równem – kwota 3.400 zł,
 - b) na wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów lub związków powiatów na utrzymanie dzieci cudzoziemców w domach dziecka – kwota 68.776 zł (zadania zlecone)
 - c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną” – kwota 80.809 zł,
 - w rozdziale 85202 *Domy pomocy społeczne* zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup usług remontowych dla Domów Pomocy Społecznej,
 - 7) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 101.834 zł, w tym:
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie” – kwota 21.000 zł,
 - zwiększenie nakładów na realizację *Projektu „Bądź aktywny-odniesiesz sukces”* realizowanego przez PUP w Wołominie – kwota 80.834 zł,
 - 8) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów ekologicznych: „*Żyj ekologicznie to ekonomicznie*” i „*W dorzeczu Bugu i Liwca*”,
 - 9) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie o kwotę 123.500 zł, w tym:
 - w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł przeznaczonych na finansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez Starostwo,
 - w rozdziale 92119 *Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków* zwiększenie o kwotę 123.000 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa na utrzymanie działalności Centrum Twórczości i Dziedzictwa – kwota 20.000 zł,
 - b) dotacja celowa na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki – kwota 23.000 zł,
 - c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wyposażenie Centrum Twórczości i Dziedzictwa” – kwota 80.000 zł,
 - 10) w dziale 926 *Kultura fizyczna* w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększenie wydatków o kwotę 1.813 zł przeznaczonych na finansowanie imprez sportowych realizowanych przez Starostwo.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 814.175 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się wydatki o kwotę 143.000 zł, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów drogowych o kwotę 43.000 zł,
 - zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin” z kwotą 100.000 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013),
- 2) w dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zmniejsza się o rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł,

- 3) w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie o kwotę 200.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt budowlany PCPR przy ul. Broniewskiego w Wołominie” zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013),
- 4) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zmniejszenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PUP Wołomin,
- 5) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejszenie o kwotę 140.175 zł, w tym:
 - w rozdziale 90078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* likwidacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja grobli przeciwpowodziowych na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński” kwota 110.175 zł,
 - w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na działalność ekologiczną Powiatu Wołomińskiego o kwotę 30.000 zł,
- 6) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 300.000 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem”

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 542.039 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:

dodaje się nowe zadania:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Chrząszem (budowa chodników i parkingów)” z kwotą 250.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSS w Ostrówku” z kwotą 75.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie ZSTZ w Radzyminie w instalację solarną” z kwotą 129.691 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie warsztatów przy ZS w Tuszczu w instalację solarną” z kwotą 63.991 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną” z kwotą 80.809 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku PUP w Wołominie” z kwotą 21.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyposażenie Centrum Twórczości i Dziedzictwa ul. Orwida 22 Wołomin” z kwotą 80.000 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Modernizację drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola” do kwoty 276.000 zł,
- zmniejsz się nakłady na zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin” do kwoty 50.000 zł,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Projekt budowlany PCPR przy ul. Broniewskiego w Wołominie” do kwoty 50.000 zł,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszem na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem” do kwoty 7.391.307 zł,
- likwiduje się zadania pn.: „Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński”.

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 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa.

V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” uaktualnia się kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oraz kwoty ponoszonych wydatków.

VI. W tabeli Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków przeznaczonych na działalność ekologiczną.

VII. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII. Do załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielanym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale – zwiększenie planu dochodów i wydatków ZSTZ.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz