

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19.12.2013r w sprawie **uchwalenia budżetu**
Powiatu Wołomińskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 poz 595 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz U z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)- Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1

Do uchwały Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.018.020 zł zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 159.540.639 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.520.278 zł zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 163.116.546 zł.

§3

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

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.575.907 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.981.400 zł

- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1.594.507 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 9.554.507 zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 4.054.507 zł.
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014” polegającej na dodaniu w dziale 801 w rozdziale 80102 pozycji Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie” z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 10.100 zł.

§5

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2014” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 3) Tabeli Nr 5 pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014" do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabeli Nr 7 pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014" do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne 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 2014" do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§8

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiawicz

RADCA PRAWNY
WA-8661
Anna Kłosowska
Anna Kłosowska

Dochody budżetu powiatu w 2014 roku - zmiana

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
600		Transport i łączność	0	264 151	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	264 151	0	0
		1. Pomoc finansowa z Gminy Wobomin na finansowanie budowy ul. Willowa	0	204 151	0	0
		2. Pomoc finansowa z Gminy Poświętne na finansowanie modernizacji drogi Hellenów- Cisówka	0	60 000	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	432	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	432	0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	432	0
758		Różne rozliczenia	164 888	925 900	27	0
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	925 900	0	0
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		925 900		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	6	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	6	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 888	0	0	0
		Zwrot niewykorzystanych środków a wydatków niewygasających	164 888	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	21	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	21	0
801		Oświata i wychowanie	39 040	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 540	0	0	0
		dotacja z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wkład unijny)	5 559	0		
		dotacja z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wkład własny)	981	0		

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
	80130	Szkoły zawodowe	32 500	0	0	0
		Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zieloncu	32 500	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 500	0	0	0
	85333	Fowiatowe Urzędy Pracy	624 500	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	624 500	0	0	0
		RAZEM	828 428	1 190 051	459	0

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.018.020 zł

Plan dochodów po zmianach wyniesie 159.540.639 zł

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wydatki budżetu powiatu w 2014 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Typ wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	0	1 464 939
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 464 939
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	1 464 939
		1. Budowa ul. Wilowej w Duczkach, gm. Wołomin	0	274 151
		2. Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm. Poświętne	0	60 000
		3. Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm Kobyłka i Zielonka	0	925 900
		4. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	0	20 720
		5. Przebudowa ul. Żyńskiego w Kłembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Kłembów	0	16 740
		6. Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gm. Wołomin		35 178
		7. Przebudowa ulicy Zakuskiego w Kobyłce - aktualizacja dokumentacji projektowej	0	92 250
		8. Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm. Radzymin	0	40 000
757		Obsługa długu publicznego	0	322 859
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji i udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	322 859
		Wydatki bieżące, w tym:	0	322 859
		Wydatki bieżące - wydatki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0	322 859
758		Różne rozliczenia	60	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	60	0
		Wydatki bieżące, w tym:	60	0
		Wydatki bieżące - wpłaty do budżetu państwa	60	0
801		Oświata i wychowanie	70 000	48 040
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000	9 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000	9 000
		1. Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie	0	9 000
		2. Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, gm Kłembów	70 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	6 540
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 540
		Wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wkład unijny)	0	5 100
		Wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wkład krajowy)	0	900
		Pozostałe wydatki związane z obsługą projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wkład unijny)	0	459
		Pozostałe wydatki związane z obsługą projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wkład krajowy)	0	81

80130	Szkoły zawodowe		0	32 500
	Wydávki bieżące, w tym:		0	32 500
	Wynagrodzenia i pochodne koordynatorów projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce (część unijna)		0	30 000
	Wydávki rzeczowe związane z obsługą projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce (część unijna)		0	2 500
852	Pomoc społeczna		0	50 000
	Domy pomocy społecznej		0	50 000
	Wydávki majątkowe, w tym:		0	50 000
	Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce		0	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	624 500
	Powiatowe Urzędó Pracy		0	624 500
	Wydávki bieżące, w tym:		0	624 500
	Wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP		0	624 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	80 000
	Centra kultury i sztuki		0	80 000
	Dotacje inwestycyjne w tym:		0	80 000
	Dotacja na zadania inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie wykonanie parkingu wokół Centrum		0	80 000
	Razem		70 060	2 590 338

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.520.278 zł
Plan wydatków po zmianach wyniesie 163.116.546 zł

SKARBNICZKA POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Plan wydatków majątkowych na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	10 408 894,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 408 894,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198 894,00
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryki, gm. Tuszcz	400 000,00
		Budowa chodnika w ul. Korczaka, gm Radzymin	293 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszaża, gm. Jadów	300 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i DREWICKIEJ w Żąbkach	714 285,00
		Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	500 000,00
		Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach	100 000,00
		Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów	20 000,00
		Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary-Raszów, gm. Klębów	290 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej gm. Wołomin	560 000,00
		Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych gm. Poświętne	200 000,00
		Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm Poświętne	260 000,00
		Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin	988 436,00
		Modernizacja części drogi Kullgów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	360 720,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	714 285,00
		Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz Jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm Kobyłka i Zielonka	2 111 500,00
		Budowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem w msc. Adampol, gm Jadów Projekt	50 000,00
		Budowa drogi Zawady-Emilianów Gmina Radzymin (projekt)	62 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc Małopołe, gmina Dąbrówka (projekt)	50 000,00
		Przebudowa ul. Zymińskiego w Klębowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	846 740,00
		Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	535 500,00
		Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	100 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin	95 000,00
		Budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej w Słupnie gm Radzymin	100 000,00
		Budowa chodnika (etap I) w msc Rżyska gm. Radzymin	200 000,00
		Budowa chodnika w msc. Dąbrówka gm. Poświętne	80 000,00
		Dokończenie budowy chodnika w Zaścienicach, gm Dąbrówka	100 000,00
		Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gm. Wołomin	35 178,00
		Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce - aktualizacja dokumentacji projektowej	92 250,00
		Budowa chodnika w ul. Wyszynskiego, gm. Radzymin	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego	200 000,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	10 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc Strachówka i Annopol	10 000,00
630		Turystyka	203 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	203 200,00
		Zakup i montaż małej infrastruktury w ramach projektu "Wyprawa z naturą i kulturą"	192 700,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wyprawa z naturą i kulturą"	10 500,00
750		Administracja publiczna	122 738,00
	75020	Starostwa powiatowe	118 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy, systemy komputerowe	118 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 738,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 738,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	4 738,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
801		Oświata i wychowanie	1 882 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>309 000,00</i>
		Adaptacja słychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek	300 000,00
		Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie	9 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>500 000,00</i>
		Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie	500 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	923 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>923 000,00</i>
		Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie	98 000,00
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Zielonce	85 000,00
		Adaptacja budynków po warształach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tuszczu	40 000,00
		Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu (warształ samochodowy)	200 000,00
		Adaptacja budynku przy Zespole Szkół w Wołominie (etap II)	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 500 000,00</i>
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 500 000,00
852		Pomoc społeczna	250 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>
		Wykonanie zbiornika ppoż w msc Równe dla potrzeb Domu Dziecka	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>
		Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce	50 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 181,00
	85395	Pozostała działalność	17 181,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 181,00</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat"	17 181,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>80 000,00</i>
		Dotacja na zadanie Inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół centrum	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 450 000,00</i>
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 450 000,00
		Razem	17 914 013,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 594 507,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Splata pożyczki	951	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4 094 507,00
Rozchody ogółem:			6 018 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 018 600,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014

1	2	3	4	z tego:						10
				5	w tym:				9	
					6	7	8	Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
010	01005	30 000	30 000	30 000	30 000					
700	70005	1 188 703	1 188 703	1 188 703	1 188 703					
710	71013	65 000	65 000	65 000	65 000					
710	71014	80 000	80 000	80 000	80 000					
710	71015	800 400	800 400	800 400	95 704	704 596		100		
750	75011	418 961	418 961	418 961		418 961				
750	75045	47 000	47 000	47 000	8 330	38 670				
752	75212	10 000	10 000	10 000	10 000					
754	75411	6 073 325	6 073 325	6 073 325	447 119	5 310 491		315 715		
754	75414	1 300	1 300	1 300	1 300					
851	85156	7 641 400	7 641 400	7 641 400	7 641 400					
852	85201	67 499	67 499	67 499			67 499			
852	85203	1 337 832	1 337 832	1 337 832	124 220	571 012		642 600		
852	85213	300	300	300	300					
852	85231	105 000	105 000	105 000				105 000		
853	85321	184 000	184 000	184 000	71 000	113 000				
853	85334	8 901	8 901	8 901					8 901	
Ogółem		18 059 621	18 059 621	18 059 621	9 763 076	7 156 730	710 099	429 716	0	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	3 660 506	8 825 013	263 907			263 907	8 561 106	4 738
750	75095		4 738						
801	80130		150 800	150 800			150 800		
852	85201	566 425	803 041	803 041	566 425		236 616		
852	85203	28 000	28 000	28 000			28 000		
852	85204	712 070	1 031 470	1 031 470	712 070		319 400		
852	85295		490 059	490 059			490 059		
853	85311	11 800	11 800	11 800			11 800		
921	92116	150 000	450 000	450 000			450 000		
Ogółem		5 128 801	11 794 921	3 229 077	1 278 495	0	1 950 582	8 565 844	4 738

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tokarska

Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	całowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-426/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		39 942
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-422/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		22 550
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-421/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		26 468
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdní w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tuszcz, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-428/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		50 771
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-425/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		32 732
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-431/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		2 341
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-423/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		11 315
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Żąbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka Żąbki, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-430/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		6 807
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-427/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		25 962
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-420/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		29 310
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-424/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		1 396
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin, wraz udzieleniem dofinansowania	Uchwała Nr XXXVIII-429/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		14 313
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na budowę chodników w msc. Strachówka i Annapol	Uchwała Nr XXXVIII-419/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r.		10 000
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.		4 738
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na fundusz nagród policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		10 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		150 800
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		50 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		97 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		11 601
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		236 616
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		319 400
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-435/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej		4 442
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-434/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej		90 180
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Żąbki w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-437/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Żąbki w zakresie polityki prorodzinnej		235 288
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-438/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej		58 989
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-432/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej		12 160
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-433/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej		24 000
852	85295	Pomoc finansowa w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie Wołomińskim Takrodzina.pl na realizację zadań Gminy Rędzimin w zakresie polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny Uchwała RPW Nr XXXVIII-436/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Rędzimin w zakresie polityki prorodzinnej		65 000
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		11 000
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 800
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	509 459	
921	92113	Dotacja celowa zadania inwestycyjne dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół Centrum	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		80 000
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Chrzescnem Nowwidowskiego Centrum Kultury (przewidywany termin działalności 1.06.2014 r.)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	320 000	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	450 000	
RAZEM				1 279 459	4 296 921

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		130 000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		55 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		336 600
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		306 000
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		238 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		82 550
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.		15 000
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		40 000
853	85395	Upowszechnianie idei wolontariatu i opracowanie programu przeciwdziałania przemocy domowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		17 450
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 982 607	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	177 843	
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	146 529	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	154 199	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	109 087	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	413 520	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 980	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 189	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	13 290	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	874 308	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 768	
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	138 779	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	285 268	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 770	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	253 668	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	188 360	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 242 743	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 121 839	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 065	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	159 326	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	124 845	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 045 304	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	693 202	
854	85404	Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	369 708	
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 696	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 302 610	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 281 536	
RAZEM				16 413 039	1 540 600
Ogółem				17 692 488	5 837 521

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Plan dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody**				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
					dotacje z budżetu***	§ 265		na inwestycje	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	269 081	X	X	X	269 081	X	0	X	
		z tego:										
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0	2 040	X	X	X	2 040	X	0	X	
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	10 791	X	X	X	10 791	X	0	X	
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	10 100	X	X	X	10 100	X	0	X	
801	80130	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	71 600	X	X	X	71 600	X	0	X	
801	80130	5. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	X	X	X	15 000	X	0	X	
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	11 550	X	X	X	11 550	X	0	X	
852	85201	7. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	17 000	X	X	X	17 000	X	0	X	
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	20 000	X	X	X	20 000	X	0	X	
852	85201	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Młędzylesiu	0	15 000	X	X	X	15 000	X	0	X	
854	85410	10. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	96 000	X	X	X	96 000	X	0	X	
			0	269 081	X	X	X	269 081	X	0	X	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Komarska

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 2.018.479 zł z następujących źródeł :

- 1) W dziale 600 *Transport i łączność* zwiększenie planu o kwotę 264.151zł w tym:
 - a) Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Wołomin w kwocie 204.151 zł przeznaczonej na modernizację ul. Willowej w Duczkach,
 - b) Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Poświętne w kwocie 60.000 zł przeznaczonej na Modernizację drogi Hellenów-Cisówka, gm. Poświętne ,
- 2) W dziale 758 *Różne rozliczenia* o kwotę 1.090.788 zł
 - a) W rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie planu o kwotę 925.900 zł przeznaczoną na finansowanie przebudowy mostu w drodze powiatowej Nr 4366W i Nr 4352W – gm. Zielonka i Kobyłka,
 - b) W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwrot środków ba zadania, które nie zostaną zrealizowane do 30.06.2014 r.
- 3) W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie planu o kwotę 39.040 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* o kwotę 6.540 zł dotacja z POKL przeznaczona na realizację projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych ,
 - b) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* zwiększenie plano o kwotę 32.500 dotacja z POKL na realizację realizację projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce,
- 4) W dziale 853 *Pozostałe odsetki w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 624.500 zł – środki Funduszu Pracy.

2. Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 459 zł w związku ze zmianą granic administracyjnych Powiatu w tym:

- subwencja wyrównawcza –o kwotę 6 zł,
- subwencja równoważąca –o kwotę 21 zł,
- udziały PODF –o kwotę 432 zł

Ogółem zwiększa się plan dochodów o 2.018.020 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.590.338 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) W dziale 600 *Transport i łączność* zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.464.939 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin* o kwotę 274.151 zł – wynika z rozszerzenia zadania o budowę parkingu.
 - b) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja drogi Helenów-Cisówka gm. Poświętne* – kwota 60.000 zł
 - c) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm. Kobyłka i Zielonka, - kwota 925.900 zł*
 - d) Zwiększenie nakładów na zadanie *Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów w gm. Dąbrówka* o kwotę 20.720 zł, przeznaczoną na dokumentację projektową na budowę chodnika, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przeciągających się procedur uzgodnienia dokumentacji,
 - e) Zwiększenie nakładów na zadanie *Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej Nr 634 w msc Ostrówek* o kwotę 16.740 zł przeznaczoną na finansowanie wykonania dokumentacji projektowej, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przeciągających się procedur uzyskania uzgodnienia dokumentacji,
 - f) Wprowadzenie zadania z roku 2013 pn *Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej gm Wołomin* z kwotą 35.178 zł przeznaczoną na finansowanie dokumentacji projektowej, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przeciągających się procedur uzyskiwania uzgodnień na przebudowę sieci energetycznej.
 - g) Wprowadzenie zadania z roku 2013 pn *Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce – aktualizacja dokumentacji projektowej* z kwotą 92.250 zł, zwłoka w odbiorze przedmiotu umowy wynika z przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień z zarządcami mediów oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 - h) Wprowadzenie nowego zadania pn *Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm Radzymin* planowane jest wykonanie chodnika o długości ok 140 m. z kwotą 40.000 zł

- 2) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* zwiększenie o kwotę 322.859 zł przeznaczoną na ewentualną spłatę kredytu zaciąganego przez Szpital, zabezpieczenie w/w kwoty jest niezbędne z związku z udzielonym poręczeniem.
 - 3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 48.040 zł:
 - a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o kwotę 9.000 zł z przeznaczoną na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie,
 - b) w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zwiększenie o kwotę 6.540 zł przeznaczoną na realizację projektu Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - c) w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* o kwotę 32.500 zł przeznaczoną na realizację projektu *Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce.*
 - 4) W dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS Zielonka”
 - 5) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększenie o kwotę 624.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
 - 6) W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* kwota 80.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prace związane z budową parkingów wokół Centrum.
- 2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 70.060 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej**
- a) W dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75832 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów* zmniejszenie o kwotę 60 zł.
 - b) W dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* wykreśla się zadanie pn *Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, gm. Klembów* z kwotą 70.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.520.278 zł.

III W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :

- 1 zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi Helenów-Cisówka. Gm. Poświętne - kwota 260.000 zł
- 2 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn .Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin - kwota 988.436 zł
- 3 zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm. Kobyłka i Zielonka kwota 2.111.500 zł,
- 4 zwiększenie nakładów na zadanie pn. Modernizacja części drogi Kuligów –Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka kwota 360.720 zł,
- 5 Zwiększenie nakładów na zadanie *Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej Nr 634 w msc Ostrówek* kwota 846.740 zł,
- 6 Wprowadza się nowe zadanie pn *Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej gm Wołomin* z kwotą 35.178 zł ,
- 7 Wprowadza się nowe zadanie pn *Przebudowa ulicy Załuskiego w Kobyłce – aktualizacja dokumentacji projektowej* z kwotą 92.250 zł,
- 8 Wprowadzenie nowego zadania pn *Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm Radzymin* z kwotą 40.000 zł
- 9 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn *Dotacja na zadanie inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – wykonanie parkingu wokół Centrum* z kwotą 80.000 zł

IV W tabeli Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zwiększa się kwotę przychodów o 502.258 zł w pozycji wolne środki.

V. W tabeli Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014 uaktualnia się plan zadań zleconych.

VI. W tabeli Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale W tabeli Nr 2

VII Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale W tabeli Nr 2

VII. Do załącznika Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 wprowadza się zmiana ujęta w niniejszej uchwale polegająca na wprowadzeniu jednostki – Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Zamiatowicz