

211AW7

101

Rada
Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XXXVI-268/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego**
z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.

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. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:

- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr XXX-224/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-35/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-36/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2009 - 11 - 05

z zgodnością
z oryginałem

- uchwała Nr III-42/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-44/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXI-230/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-67/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych, wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych z dnia 06.07.2009 r.
- uchwała Nr III-116/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIV-253/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-124/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,

STAROSTWO
 POWIATOWE W WOŁOMINIE
 ul. Prądyńskiego 3
 05-200 WOŁOMIN
 REGON 013269344

Za zgodność
 z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

2009 - 11 - 05

- uchwała Nr III-128/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-133/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-132/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-136/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-140/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
- ,- uchwała Nr XXXV-262/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.

Wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.486.619 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wyniesie **116.624.572 zł**.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.286.619 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków po zmianach wyniesie **134.723.861 zł**.

§ 3

„Treść § uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje:

§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **18.099.289 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **9.900.000 zł**
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie **612.990 zł**
- 3) zaciąganego kredytu pomostowego i uzupełniającego w kwocie **3.200.000 zł**
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.386.298 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **21.891.789 zł** a rozchody w wysokości **3.792.500 zł**.

3. Wolne środki w wysokości **3.792.500 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji.”

§ 4

Treść § 6 ust 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

1. Dochody **309.038 zł**
2. Wydatki **405.300 zł**

Zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały”.

§ 5

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:

1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVI-196/08 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 roku do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI-196/08 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
6. Załącznik pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**


Edward Olszowy

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2009 - 11 - 05

Dochoody budżetu powiatu w 2009 r. - zmiany

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów		Zmniejszenie		Zwiększenie	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
600			0	6 080 619	0	0	0	0
	60014		0	6 080 619	0	0	0	0
		6280		6 080 619				
750			30 000	0	10 000	0	0	0
	75020		30 000	0	10 000	0	0	0
		0970			10 000			
		0690	4 000					
		0920	26 000					
756			1 060 000	0	360 000	0	0	0
	75618		60 000	0	360 000	0	0	0
		0490			360 000			
		0590	60 000					
	75622		1 000 000	0	0	0	0	0
		0010	1 000 000					
758			90 000	0	350 000	0	0	0
	75814		90 000	0	350 000	0	0	0
		0920						
		0970	90 000					
852			0	0	54 000	0	0	0
	85201		0	0	24 000	0	0	0
		2310			12 000			
		2320			12 000			
	85204		0	0	30 000	0	0	0
		2320			30 000			
			180 000	6 080 619	774 000	0	0	0

STAROSTWO

POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 0132269344

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 6.486.619 zł

Za zgodność
z oryginałem

Jadwiga Tomasienczuk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Edward OlszowySKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasienczuk

Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	2 415 619	28 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 415 619	28 000
		Wydatki bieżące	260 901	
		Zakup materiałów	260 901	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 154 718	28 000
		Budowa wiaty przystankowej ul. Wyszyńskiego Radzymin		8 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej do krzyżowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I	1 989 718	
		Modernizacja ul. Lipińskiej od ul. Legionów do Niepodległości Gm Wołomin	50 000	
		Budowa chodnika w ul. Krechowieckiej od ul. Załuskiego do Norwida, Kobyłka	50 000	
		Projekt i budowa drogi w Starowoli	30 000	
		Budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połączenia z ul. Przemysłową gm. Tłuszcz	15 000	
		Projekt odwodnienie drogi powiatowej nr 4314 na odcinku od msc Poświętne do miejscowości Turze	10 000	
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od miejscowości Majdan do skrzyżowania z drogą 4351W w miejscowości Zabraniec	10 000	
		Dotacja dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika w Dąbrówce i Józefowie i Kuligowie	0	20 000
750		Administracja publiczna	50 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	50 000	0
		Wydatki bieżące w tym:	50 000	
		Zakup usług remontowych	50 000	
757		Obsługa długu publicznego	150 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0
		Wydatki bieżące w tym:		
		Odsetki od kredytów i pożyczek	150 000	
758	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Wyszyńskiego 3 05-200 WOLĘCZYN REGON 013269344	Różne rozliczenia	83 300	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 300	0
		Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i pomocy społecznej	83 300	
801	Za zgodność z oryginałem	Oświata i wychowanie	122 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	122 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	122 000	0
		Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tłuszcz	13 000	
		Termomodernizacja sali sportowej przy ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej	9 000	
		Projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin	100 000	
852		Pomoc społeczna	523 700	30 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 261	30 000
		Wydatki bieżące w tym:	199 261	0
		wynagrodzenia DD Nr 5	51 520	

2009-11-05

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Tytuł wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Pochodne od wynagrodzeń DD Nr 5	12 245	
		RDD Nr 5 wydatki bieżące	135 496	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0	30 000
		Zakup udziału w nieruchomości i adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno socjalne w Domu Dziecka w Równem		30 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	74 439	0
		Wydatki bieżące w tym:	74 439	0
		Remonty domów pomocy społecznej	74 439	
	85204	Rodziny zastępcze	250 000	0
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	250 000	0
		Świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	250 000	
		Razem	3 344 619	58 000

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 3.286.619 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Edward Olszowy

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

2009 -11- 05

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa drogi Krawcowizna-Białki	350 000	350 000	200 000		A. B.150.000 C. ...		Starostwo
2	600	60014	Budowa wiaty przystankowej ul. Wyszyńskiego Radzymin	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Starostwo
3	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego do granic miasta Ząbki	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Starostwo
4	600	60014	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połączenia z ul. Przemysłową gm. Tłuszcz	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Starostwo
5	600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika we wsi Guzowatka I Zaścienie	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60014	Modernizacja ul. Wileńskiej od ul. Prądyńskiego do Przejazd	500 000	500 000	250 000		A. B.250.000 C. ...		Starostwo
7	600	60014	Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od miejscowości Poświętne do miejscowości Turze (granica powiatu)	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Starostwo
8	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od miejscowości Majdan do skrzyżowania z drogą 4351W w miejscowości Zabraniec	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Starostwo
9	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi nr 4307 W Zawady - Zwierzyniec	270 000	270 000	205 000		A. B.65.000 C. ...		Starostwo
10	600	60014	Projekt mostu pieszo-rowerowego w Mostówce na rzece Czarnej	55 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Starostwo
11	600	60014	Projekt chodnika w Równem	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Starostwo
12	600	60014	Projekt modernizacji ul. Wojska Polskiego w Ząbkach	137 000	137 000	137 000		A. B. C. ...		Starostwo
13	600	60014	Dotacja celowa dla gminy Klembów na budowę drogi w Ostrówku	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Starostwo
14	600	60014	Wentylacja mechaniczna budynku Starostwa w Wołominie ul. Kobylkowska	25 500	25 500	25 500		A. B. C. ...		Starostwo
15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 4314W na odcinku Nowe Ręczaje-Poświętne	2 772 000	2 772 000	122 000	2 650 000	A. B. C. ...		Starostwo
16	600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika w Dąbrówce, Józefowie i Kuligowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Starostwo
17	600	60014	Dotacja dla Gminy Tłuszcz na budowę chodnika w Chrzesnem i na drodze Nr 4329W Tłuszcz-Równe	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Starostwo
18	700	70095	Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Starostwo
19	750	75020	Zakupy inwestycyjne komputery, urządzenia	288 400	288 400	288 400		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	750	75020	Przebudowa klatki schodowej w budynku starostwa przy Prądzyńskiego 3	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Starostwo
21	750	75020	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię II etap	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Starostwo
22	754	75404	Zakup dla Komendy powiatowej Policji 3-ch radiowozów nieoznakowanych i jednego oznakowanego i 2-ch psów służbowych w ramach sponsoringu	62 000	62 000	62 000		A. B. C. ...		Starostwo
23	754	75411	Zakup pojazdu do patrolowania wałów przeciwpowodziowych	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Starostwo
24	754	75411	Zakup urządzeń do systemu łączności KP PSP na terenie powiatu	6 700	6 700	6 700		A. B. C. ...		Starostwo
25	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	135 000	135 000			A. B.85.000 C.50.000 ...		Starostwo
26	754	75478	Zakup motopompy dla KP PSP	5 500	5 500			A. 5.600 B. C. ...		Starostwo
27	801	80102	Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Starostwo
28	801	80102	Zakup zestawu komputerowego do ZSS Marki	4 800	4 800	4 800		A. B. C. ...		Starostwo
29	801	80120	Zakup zestawu komputerowego do biblioteki L.O. Radzymin	5 300	5 300	5 300		A. B. C. ...		Starostwo
30	801	80130	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej, ZS Zielonka, ZSTZ Radzymin, L.O. Urle, ZSE Wołomin, pojedyncze pracownie ZS Tłuszcz i ZS Wołomin 3.604.000	1 036 156	1 036 156	1 036 156		A. B. C. ...		Starostwo
31	801	80130	Termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej	121 000	121 000	121 000		A. B. C. ...		Starostwo
32	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS Tłuszcz (przedłużenie kanalizacji)	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		Starostwo
33	852	85201	Zakup udziału w nieruchomości i adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Starostwo
34	852	85201	Zakup pieca centralnego ogrzewania (częściowo finansowane)	1 250	1 250	1 250		A. B. C. ...		Starostwo
35	852	85202	Modernizacja DPS Zielonka, wymiana c.o. przebudowa klatek schodowych, wymiana podłóg wymiana instalacji elektrycznych	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Starostwo
36	852	85202	Zakupy inwestycyjne DPS Radzymin	44 600	44 600	44 600		A. B. C. ...		Starostwo
37	852	85202	Zakupy inwestycyjne DPS Zielonka	31 628	31 628	31 628		A. B. C. ...		Starostwo

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2009 - 11 - 0 5

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Okno na świat"	20 311	20 311	2 133		A. B. C. ...	18 178	Starostwo
39	853	85333	Zakup samochodu do celów służbowych PUP	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		PUP
40	854	85406	Modernizacja siedzib dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce i w Wołominie	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...		Starostwo
41	854	85419	Modernizacja budynku po ODP na ul. 1-go Maja w Wołominie z przeznaczeniem na cele oświatowe	165 000	165 000	165 000		A. B. C. ...		Starostwo
42	921	92119	Adaptacja budynków i wyposażenie przy ul. Orwida na cele Powiatowego Centrum Kultury	800 000	800 000	800 000		A. B. C. ...		Starostwo
43	926	92601	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS w Zielonce	458 000	458 000	125 000		A. B.333.000 C. ...		Starostwo
44	926	92601	Budowa kompleksu boisk przy ZS wołomin w ramach programu Oriik 2012	1 492 000	1 492 000	826 000		A. 333.000 B. 333.000 C. ...		Starostwo
Ogółem				11 782 145	11 782 145	7 509 467	2 650 000	1 604 500	18 178	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2009 -11- 05

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.**		2011 r.**
						dochody własne i pozostałe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	600	60014	Zakupy inwestycyjne	1 190 000	550 000	550 000	B.			600 000	250 000	starostwo
2.	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4363w wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Batorego Ząbki	11 730 000	5 730 000	1 730 000	1 000 000	A. B.3.000.000 C.		3 000 000	3 000 000	starostwo
3.	600	60014	Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego Marecka-Zielonka, Zatuskiego-Kobyłka, Armii Krajowej-Wołomin (2007-2015) w tym:	42 860 295	5 705 742	2 270 795	3 200 000	A. B.500.000 C. ...	0	11 900 000	6 600 000	starostwo
3a	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Mareckiej do skrzyżowania wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.1	5 156 295	5 156 295	1 956 295	3 200 000	A. B. C. ...		0	0	starostwo
3b	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Mareckiej do skrzyżowania wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.2	5 100 000	0	0	0	A. B. C. ...		5 100 000		starostwo
3c	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Lipowa i ul. Wolności wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.3	8 600 000	0	0	0	A. B. C. ...		0	1 600 000	starostwo
3d	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gm. Kobyłka etap I.3	4 034 000	34 000	34 000	34 000	A. B. C. ...		4 000 000	0	starostwo

Za zgodność

z oryginałem

05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Jadwiga Tomaszewicz

2009 -11- 05

SKARBNIK POWIATU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie		
						z tego źródła finansowania		srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	2010 r.**		2011 r.**	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki					srodki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3e	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Szerokiej wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Kobyłka etap II.1	6 000 000	0	0	0	A. B. C.		0	0	starostwo
3f	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Żaluskiego wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Kobyłka etap II.3	6 000 000	0	0		A. B. C.		0	4 000 000	starostwo
3g	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowej j (od Sasina do Piłsudskiego)wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III.1	770 000	515 447	280 500		A. B.234.947 C.		0	0	starostwo
3h	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowej j (od Piłsudskiego do Złotej) wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III.2	3 600 000	0	0		A. B. C.		2 800 000	0	starostwo
3i	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowej j (od Złotej do Geodetów)wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III.3	3 600 000	0			A. B. C.		0	1 000 000	starostwo
4	600	60014	Modernizacja ul. Lipińskiej od ul Legionów do Niepodległości Gm Wołomin	6 570 222	560 222	340 000		A. B.220.222 C.		0	1 000 000	starostwo
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 (projekt)	5 635 000	235 000	135 000		A. B.100.000 C.		400 000	5 000 000	starostwo
6	600	60014	Budowa szosy w Dobczynie od wjeżdżalni do Kiełpin	630 000	580 000	280 000		A. B.300.000 C.		50 000		starostwo

SKARBNIK POWIATU

Za zgodność
z oryginałem

Jadwiga Fomusiewicz

2009 -11- 05

REGON 013259344
POWIATOWE WYKONAWCZO
600-60014-05-200
Budowa szosy w Dobczynie od wjeżdżalni do Kiełpin
Gm. Wołomin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki				2010 r.**	2011 r.**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego: źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14					
1	600	60014	Budowa chodnika w Ul. Krechowickiej od ul. Zatuskiego do Norwida, Kobylka	600 000	450 000	100 000	250 000	A. B.100.000 C.		150 000	0	starostwo
8	600	60014	Budowa chodnika w Chrzęsnem i Postoliskach	112 000	12 000	12 000		A. B.		0	50 000	starostwo
9	600	60014	Projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida gm. Radzymin	1 900 000	100 000	100 000		A. B. C.		100 000	400 000	starostwo
10	600	60014	Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie	730 000	80 000	80 000		A. B.		500 000	0	starostwo
11	600	60014	Projekt i budowa drogi w Starowoli	369 500	69 500	69 500		A. B.		0	0	starostwo
12	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S 8	2 080 000	102 000	102 000		A. B. C.		55 000	300 000	starostwo
13	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej i modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego - ul. Radzywińska Wołomin	936 000	586 000	86 000	500 000	A. B. C.		50 000	100 000	starostwo
14	600	60014	Projekt i budowa kładki pieszej na rzece Długiej w Kobylce ul. Poniatowskiego	850 000	100 000	100 000		A. B. C.		170 000	200 000	starostwo
15	600	60014	Budowa drogi Zabraniec Okuniew	2 206 000	206 000	206 000		A. B.		1 000 000	1 000 000	starostwo
16	600	60014	Przebudowa drogi 4316 W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie	4 740 000	40 000	40 000		A. B. C.		1 500 000	3 200 000	starostwo
17	801	80130	Projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin	6 000 000	100 000	100 000		A. B.		1 119 000	819 000	starostwo
18	801	80130	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Wołomin	700 000	17 000	17 000		A. B.		370 000		starostwo

SKARBNIK POWIATU

2009-11-05

Jadwiga Tojalsiewicz

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Pradzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania							2010 r.**	2011 r.**
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i pozostałe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.f.p.	12			
7	8	9	10	11	12	13	14						
19	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie	2 135 000	150 000		A. B. C.			300 000	1 685 000	starostwo	
20	851	85111	Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie	3 100 000	75 000	2 500 000	A. B. C.			525 000	0	starostwo	
21	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizacji oddziałów Szpitala	3 859 674	2 859 674	2 774 240	A. B. 60.000 C. 25.434			1 000 000	1 000 000	starostwo	
22	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	10 408 872	935 854	545 956	A. B. C.			389 898	9 473 018	starostwo	
Ogółem				109 342 563	21 743 992	7 450 000		4 040 603	389 898	31 662 018	24 354 000	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
** nakłady w kol. 12 i 13 obejmują finansowanie z dochodów własnych Powiatu i zaciąganych kredytów

SKARBNIK POWIATU
Madziwa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Schwarc

SKARBNIK POWIATU
Madziwa

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

2009 - 11 - 05

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
			dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	162 586	1 726 621	0	X	X	1 800 456	39 590	88 751	X
	z tego:				X	X		X		X
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym	73 835	1 226 621		X	X	1 300 456	39 590	0	X
	2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Tłuszczu	88 751	500 000		X	X	500 000	X	88 751	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	108 216	309 038		X	X	405 300	X	11 954	X
	z tego:				X	X		X		X
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	2 846	10 000		X	X	12 846	X	0	X
	2. Zespół Szkół w Zielonce	1 220	15 000		X	X	16 220	X	0	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (80130)	29 883	58 500		X	X	82 383	X	6 000	X
	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie (85410)	9 754	67 500		X	X	73 254	X	4 000	X
	5. Dom Dziecka w Równem	10 954	10 000		X	X	20 000	X	954	X
	6. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	0	15 000		X	X	15 000	X	0	X
	7. Dom Pomocy Społecznej w Zielonka	33 047	25 000		X	X	57 047	X	1 000	X
	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	11 880	30 870				42 750		0	
	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	5 832	15 168				21 000		0	
	10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	2 000	35 000				37 000		0	
	11. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	0	27 000				27 000		0	
	12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie	800	0				800		0	
	Ogółem	270 802	2 035 659	0	X	X	2 205 756	39 590	100 705	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013259344

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Edmund Olszowy

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2009-11-05

Za zgodność
z oryginałem

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80111	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum	150 783
2	801	80120	2540	LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	159 980
3	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	134 236
4	801	80120	2540	LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba	117 997
5	801	80120	2540	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	162 028
6	801	80120	2540	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	58 142
7	801	80120	2540	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	52 856
8	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	589 003
9	801	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kobyłka	77 150
10	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	227 868
11	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	207 147
12	801	80130	2540	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	858 248
13	801	80130	2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	31 788
14	801	80130	2590	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	873 559
15	801	80130	2540	Niepubliczne College w Markach	61 515
16	801	80130	2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	155 263
17	801	80130	2540	Niepubliczne Liceum Zawodowe dla Młodzieży w Zielonce	35 278
18	801	80130	2540	Niepubliczne Liceum Profilowane i Technikum dla Dorosłych w Zielonce	503 953
19	801	80130	2540	Policealna Szkoła Ochrony Guardia	145 757
20	801	80134	2540	NSWW Struga Przystosobająca do zawodu	132 003
21	801	80134	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	208 966
22	854	85403	2540	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	897 636
23	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	1 464 810
24	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	677 966
25	854	85410	2540	Bursa-Honoratki	18 734
26	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 030 184
27	921	92119	2480	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej	223 919
Ogółem					9 256 769

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

2009 - 11 - 05

POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Kłyszowy

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		116 624 572
2.	Wydatki		134 723 861
3.	Wynik budżetu		-18 099 289
Przychody ogółem:			21 891 789
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	612 990
3.	Kredyt pomostowy i uzupełniający	§ 952	3 200 000
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 178 799
Rozchody ogółem:			3 792 500
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 182 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	910 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 700 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Edward Olszowy

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

2009 -11- 05

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie na rok 2009

I.1. **Dochody zwiększa się o kwotę 774.000 zł z następujących źródeł:**

- a) w dziale 750 Administracja zwiększ się o **10.000 zł** plan dochodów uzyskiwanych z rozliczeń lat ubiegłych, wynagrodzeń płatnika i inkasenta.
- b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o **360.000 zł** plan dochodów uzyskiwanych za zajęcie pasa drogowego.
- c) w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę **350.000 zł** zwrot środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z ul. Mareckiej
- d) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **54.000 zł** plan dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych a mających zameldowanie w innych powiatach.

I.2 **Dochody zmniejsza się o kwotę 7.260.619 zł w tym:**

- a) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się kwotę 6.080.619 zł dotacja rozwojowa przeznaczona na finansowanie ul. Mareckiej
- b) w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o łączną kwotę **30.000 zł** wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego i odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej – Starostwo.
- c) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o łączną kwotę **1.060.000 zł** plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za wydane licencje oraz udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.000.000 zł) zmniejszenie wynika z przeprowadzonej analizy za 9 miesięcy
- d) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę **90.000 zł** plan dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Powiatu.

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę **6.486.619 zł**

II.1. **Wydatki zwiększa się o kwotę 58.000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej**

- a) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie
 - o kwotę **8.000 zł** wynikające z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie”
 - o kwotę **20.000 zł** „Dotacja dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika w Dąbrówce i Józefowie i Kuligowie”
- b) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o **30.000 zł** nakładów na zadanie „Zakup udziału w nieruchomości i adaptacja pomieszczeń na cele mieszkano-socjalne w Domu Dziecka w Równem.

II.2. **Wydatki zmniejsza się o kwotę 3.344.619 zł w tym:**

- a) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się na kwotę 165.000 zł nakładów na zadania inwestycyjne (oszczędności poprzetargowe)
 - modernizacja ul. Lipińskiej od ul. Legionów do Niepodległości Gm. Wołomin o **50.000 zł**
 - budowa chodnika w ul. Krechowickiej od ul. Załuskiego do Norwida, Kobyłka o **50.000 zł**
 - projekt i budowa drogi w Starowali o kwotę **30.000 zł**
 - budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połączenia z ul. Przemysławą Gm Tłuszcz o kwotę **15.000 zł**
 - modernizacja drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od msc. Poświętne do miejscowości Turze (granice powiatu) o kwotę **10.000 zł**
 - modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od msc Majdan do skrzyżowania z drogą 4351W w miejscowości Zabraniec o kwotę **10.000 zł**
 - przebudowa ul Mareckiej etap I.1 o kwotę **1.989.718 zł**
 - oraz zmniejszenie wydatków bieżących o **260.901 zł**
- b) w dziale 750 Administracja zmniejsza się o kwotę **50.000 zł** nakłady na remonty w budynku Starostwa
- c) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę **150.000 zł** plan na opłacenie odsetek zaciągniętych kredytów i pożyczek
- d) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o **83.300 zł** rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy na zadania z zakresu pomocy społecznej
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o **122.000 zł** nakładów na zadania inwestycyjne (oszczędności poprzetargowe)
 - projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin o kwotę **100.000 zł**
 - termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie o **9.000 zł**
 - budowa boiska piłkarskiego przy ZS w Tłuszczu o **13.000 zł**

(w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o łączną kwotę **523.700 zł** w tym:

STAROSTWO
POWIATOWE w ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

SKARBENIK POWIATU

Jadwiga Jemasiewicz

2009 - 11 - 05

- zmniejszenie o 199.261 zł planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 (placówka nie została utworzona)
- zmniejszenie o 74.439 zł nakładów na remonty w domach pomocy społecznej,
- zmniejszenie o 250.000 zł nakładów świadczenia dla rodzin zastępczych (niższe zapotrzebowanie).

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 3.286.619 zł

III. W załączniku Nr 3 pn. *Zadania inwestycyjne w 2009 r.* wprowadza się zmiany:

- w zadaniu Nr 3 Budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połączenia z ul. Przemysławą Gm. Tuszcz zmniejszenie o 15.000 zł
- w zadaniu Nr 6 Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od miejscowości Poświętne do miejscowości Turze (granica powiatu) zmniejszenie o 10.000 zł
- w zadaniu Nr 7 Modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od miejscowości Majdan do skrzyżowania z drogą 4351W w miejscowości Zabraniec zmniejszenie o kwotę 10.000 zł
- w zadaniu Nr 16 Dotacja dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika w Dąbrówce, Józefowie i Kuligowie zwiększenie o 20.000 zł
- w zadaniu Nr 30 Termomodernizacja Sali sportowej przy ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej zmniejszenie o kwotę 9.000 zł

IV. W załączniku Nr 4 *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011* uaktualnia się nakłady w latach 2010-2011 w zawiązku z uchwalonym planem rozwoju lokalnego

V. W załączniku Nr 5 *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych* w przychody i rozchody zwiększa się o kwotę 17.750 zł w pozycji Nr II.8 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

VI. W załączniku Nr 6 *Dotacje podmiotowe w 2009 r.* uaktualnia się kwoty dotacji.

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edwarda Olszowy

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

2009 - 11 - 05