

Uchwała Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2001 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5,8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm./ oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody powiatu ogółem w wysokości 54.633.539 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań w bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.330.524 zł. zgodnie z załącznikiem 1a,
 - dochody na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 1.736.700 zł. zgodnie z załącznikiem 1b.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 58.730.339 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 16.330.524 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.736.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b.
 - wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu gminnego w wysokości 378.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2c

§ 3

Rozchody budżetu wynoszą 1.967.200 zł. i obejmują:

- a) spłatę zaciągniętego na budowę dróg kredytu - 685.700 zł.
- b) spłatę zaciągniętego na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela kredytu - 200.000 zł.
- c) spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 81.500 zł.
- d) ewentualną spłatę poręczenia linii kredytowej SPZOZ - 1.000.000 zł.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu na 2001 rok w wysokości 6.064.000 zł. są:

- 1) przychód z planowanego kredytu w wysokości 6.000.000 zł.
- 2) przychód z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2001 r. i lata następne stanowi załącznik nr 9.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 420.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2001 w wysokości 4.020.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 430.000 zł. oraz wydatków funduszu – 797.927 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6.
2. Ustala się plan przychodów powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości 960.000 zł. oraz wydatków funduszu – 1.054.974 zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 7.

§ 10

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych nie wyodrębnionych w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się wskaźnik funduszu motywacyjnego dla nauczycieli na wysokości 5 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości 1.000.000 zł. w wybranych przez siebie bankach.

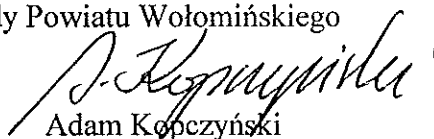
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001.
2. Starosta Powiatu Wołomińskiego niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego


Adam Kępczyński

**Za zgodność
pod względem
formalno-prawnym**

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
RADCA PRAWNY
5-2001 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-03 w. 108

do uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

Dochody budżetu

Nazwa działu / rozdziału	Dz./Rozdz.	§	Źródło dochodu	Projekt na 2001 r.
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	010			
Prace geodezyjno-urzędzeniowe	01005	211	dotacja celowa na prace geodezyjne	80 000
Razem dział	020			80 000
Leśnictwo				
Gospodarka leśna	02001	244	Dotacja celowa WFOŚ na zalesienia	25 585
Nadzór nad gospodarką leśną	02002	213	dotacja celowa na zadania – nadzór nad lasami	91 000
Razem dział	700			116 585
Gospodarka mieszkaniowa				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	075	dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	63 000
		211	dotacja celowa na zadania zlecone	50 000
		236	udział Powiatu w doch. Sk. Państwa z tyt. gosp. nieruch.	57 100
Razem dział				170 100
Działalność usługowa	710			
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	211	dotacja celowa na prace geodezyjne	150 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	211	dotacja celowa na opracowania geodezyjne	70 000
Nadzór budowlany	71015	211	dotacja celowa dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	190 000
Razem dział				410 000
Administracja publiczna	750			
Urzędy wojewódzkie	75011	211	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu adm. państw.	333 672
Starostwa powiatowe	75020	069	dochody z tytułu sprzedaży tablic, dowodów rejestracyjnych	2 850 200
Komisje poborowe	75045	211	dotacja celowa na zadania zlecone	43 000
Razem dział				3 226 872
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			
Komendy powiatowe Policji	75405	096	darowizna	5 000
		211	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy	11 242 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	211	dotacja celowa na zadania bieżące Komendy	2 206 352
Razem dział				13 453 352
Dochody od osób prawnych, fizycznych i bez osob. pr.	756			
Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budz. pań.	75622	001	udziały Powiatu w dochodach z tyt. podatku dochodowego	2 152 128
Razem dział				2 152 128

1	2	3	5
Różne rozliczenia	758		
Część oświatowa subwencji dla jedn. samorządu teryt.	75801	292 subwencja	17 132 729
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803	292 subwencja	1 858 213
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i wojew.	75806	292 subwencja	4 374 800
Wpływy z różnych rozliczeń	75814	092 odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 000
Razem dział			23 460 742
Oświata i wychowanie	801		
Szkoły podstawowe	80102	643 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	100 000
Licea ogólnokształcące	80120	075 dochody z najmu sal szkolnych w liceach	2 500
		244 Dotacje celowe na zmianę systemu ogrzewania	16 000
		643 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	100 000
Licea i technika zawodowe	80131	075 dochody z najmu sal szkolnych	70 000
		643 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	80 000
		092 odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek os	15 000
Razem dział			383 500
Ochrona zdrowia	851		
Inspekcja Sanitarna	85132	211 dotacja celowa na wydatki bieżące Inspekcji Sanitarnej	886 000
Skł. na ubezpiecz. i świadc. dla osób nie objęt. ubezpiecz.	85156	212 dotacja celowa na zadania powierzone	1 736 700
Razem dział			2 622 700
Opieka społeczna	853		
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	85301	075 dochody z najmu mieszkań zakładowych	2 200
		213 dotacja celowa na wydatki bieżące placówek	1 189 560
Domy pomocy społecznej	85302	083 wpływy z odpłat. pensjonariuszy	960 000
		213 dotacja celowa na wydatki bieżące Domów Pomocy Społec	3 124 800
Rodziny zastępcze	85304	213 dotacja celowa na zadania własne	1 890 000
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316	211 dotacja celowa na zadania zlecone	119 000
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85318	211 dotacja celowa na zadania zlecone – wydatki bieżące PCPR	175 000
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	211 dotacja celowa na wydatki bieżące	32 500
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	85324	097 wpływy za obsługę PFRON	41 500
Powiatowe urzędy pracy	85333	211 dotacja celowa na zadania zlecone – wydatki bieżące PUP	753 000
		213 dotacja celowa na zadania własne – wydatki bieżące PUP	260 000
Razem dział			8 547 560
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		
Pozostała działalność	90095	069 wpływy z odpłatności za dzienniki bud.	10 000
Razem dział			10 000
OGÓŁEM	X	X	54 633 539

SKARŻYŃSKI POWIAT
Jednostka Tomaszewska

P. Kopyńska

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

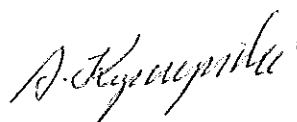
**Dochody na zadania administracji rządowej
na 2001 rok**

/w zł./

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO	80 000
	01005		<i>Usługi geodezyjne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	80 000
	01021		<i>Inspektorat Weterynarii</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	150 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	70 000
	71015		<i>Inspektorat nadzoru budowlanego</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	190 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA	376 672
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	333 672
	75045		<i>Komisje Poborowe</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	43 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	13 448 352
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	11 242 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2 206 352
851			OCHRONA ZDROWIA	886 000
	85132		<i>Inspekcja sanitarna</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	886 000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 079 500
	85316		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	119 000
	85318		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	175 000
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	32 500
	85333		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	
		211	Dot. cel. z budż. Państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	753 000
X	X	X	R A Z E M	16 330 524

SKARBIANIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz



Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
		212	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z administracją rządową	1 736 700

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**Plan dochodów Skarbu Państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700	70005	235	Dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	500 000
710	71015	235	Dochody budżetu Powiatu związane z realizacją zadań zleconych przez PINB	800
851	85132	235	Dochody budżetu Powiatu związane z realizacją zadań przez PSSE	23 000
X	X	X	Razem	523 800

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

WYDATKI budżetu na 2001 rok

Nazwa rozdziału		dział	rozdział	Projekt na 2001 r.						
				ogółem /z inwestycjami/	wynagrodz. i pochodne	pozostałe wyd. budz.	dotacje	obsługa długu	remonty	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rolnictwo	010	01005	80 000		80 000					
Usługi geodezyjne			80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
Razem dział										
Leśnictwo	020	02001	39 165		39 165					
Gospodarka leśna	020	02002	91 000			91 000				
Nadzór nad gospodarką leśną			130 165	0	39 165	91 000	0	0	0	0
Razem dział										
Transport	600	60014	3 527 000	760 970	1 326 030	140 000				1 300 000
Drogi publiczne powiatowe			3 527 000	760 970	1 326 030	140 000	0	0	0	1 300 000
Razem dział										
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	50 000		50 000					
Gospodarka gruntami i nieruchomości			50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
Razem dział										
Działalność usługowa	710	71013	150 000			150 000				
Prace geodezyjne i kartograficzne	710	71014	70 000			70 000				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71015	214 000	191 000	23 000					
Inspektorat nadzoru budowlanego			434 000	191 000	243 000	0	0	0	0	0
Razem dział										
Administracja publiczna	750	75011	333 672	323 672	10 000					
Urzędy Wojewódzkie	750	75019	1 045 600		1 045 600					
Rady Powiatowe	750	75020	4 948 957	2 785 957	1 710 000	188 000			65 000	200 000
Starostwo Powiatowe	750	75045	43 000		43 000					
Komisje Poborowe	750	75095	31 000		31 000					
Pozostała działalność			6 402 229	3 109 629	2 839 600	188 000	0	0	65 000	200 000
Razem dział										
Bezpieczeństwo publiczne	754	75405	11 342 850	8 063 000	3 229 850				50 000	
Komendy Powiatowe Policji	754	75411	2 636 352	1 801 352	435 000					400 000
Komendy Powiatowe Państw. Straży Poz.	754	75495	44 300		44 300					
Pozostała działalność			14 023 502	9 864 352	3 709 150	0	0	0	50 000	400 000
Razem dział										
Obsługa długu publicznego	757	75702	446 000					446 000		
Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek			446 000	0	0	0	0	446 000	0	0
Razem dział										
Różne rozliczenia	758	75818	420 000			420 000				
Rezerwy ogólne i celowe			420 000	0	420 000	0	0	0	0	0
Razem dział										

A. Dopuściła

Kapusiński

Jadwiga Komosińska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i wychowanie									
Szkoła podstawowa specjalna	801	80102	2 552 070	1 684 554	221 146	116 370		30 000	520 000
Gimnazjum specjalne	801	80111	494 648	372 616	38 712	83 320			
Licea ogólnokształcące	801	80120	3 876 240	3 116 913	369 327			110 000	280 000
Szkoły zasadnicze	801	80130	3 563 162	2 724 789	652 233	166 140		20 000	
Licea i technika zawodowe	801	80131	6 140 224	4 660 863	882 361			77 000	520 000
Szkoły pomaturalne i policealne	801	80133	81 260			81 260			
Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	92 090			92 090			
Razem dział			16 799 694	12 539 735	2 163 779	539 180	0	237 000	1 320 000
Ochrona zdrowia									
Szpitala ogólne	851	85111	600 000						600 000
Inspekcja sanitarna	851	85132	886 000	725 940	160 060				
Programy polityki zdrowotnej	851	85149	70 000		70 000				
Składki na ubezpiecz. społ. i inne świadczenia	851	85156	1 736 700		1 736 700				
Pozostała działalność	851	85195	15 000		15 000				
Razem dział			3 307 700	725 940	1 981 760	0	0	0	600 000
Opieka społeczna									
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	853	85301	1 189 560	515 060	263 940	325 560		85 000	
Domy Pomocy Społecznej	853	85302	4 084 800	2 552 427	1 532 373				
Rodziny zastępcze	853	85304	1 890 000		1 890 000				
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	853	85316	119 000		119 000				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85318	430 415	319 500	110 915	60 000			
Jednostki specjalne interwencji kryzysowej	853	85320	140 000		80 000				
Zespoły ds. orzekan. o stopniu niepełnospr.	853	85321	75 000	42 500	32 500				200 000
Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	1 313 222	809 750	303 472			85 000	200 000
Razem dział			9 241 997	4 239 237	4 332 200	385 560	0	85 000	200 000
Edukacyjna opieka wychowawcza									
Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	854	85403	2 023 900			2 023 900			
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	801	85406	1 062 715	982 000	80 715				
Internaty i stypendia	854	85410	514 417	409 841	50 846	53 730			
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	20 000		20 000				
Razem dział			3 621 032	1 391 841	151 561	2 077 630	0	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
Pozostała działalność	900	90001	2 000		2 000				
Razem dział			2 000	0	2 000	0	0	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	125 000		25 000	100 000			
Biblioteka	921	92116	50 000			50 000			
Pozostała działalność	921	92195	30 000		30 000				
Razem dział			205 000	0	55 000	150 000	0	0	0
Kultura fizyczna i sport									
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	25 000			25 000			
Pozostała działalność	926	92695	15 020		15 020				
Razem dział			40 020	0	15 020	25 000	0	0	0
RAZEM WYDATKI	X	X	58 730 339	32 822 704	17 408 265	343 596 370	446 000	437 000	4 020 000

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**Plan wydatków na zadania administracji rządowej
na 2001 rok**

/w zł./

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	w tym place i pochodne
010		ROLNICTWO	80 000	0
	01005	Usługi geodezyjne	80 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 000	184 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	
	71015	Inspektorat nadzoru budowlanego	190 000	184 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376 672	333 672
	75011	Urzędy Wojewódzkie	333 672	333 672
	75045	Komisje Poborowe	43 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	13 448 352	9 864 352
	75405	Komendy Powiatowe Policji	11 242 000	8 063 000
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Poż.	2 206 352	1 801 352
851		OCHRONA ZDROWIA	886 000	725 940
	85132	Inspekcja sanitarna	886 000	725 940
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 079 500	739 750
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	119 000	
	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	175 000	175 000
	85321	Zespoły ds. orzekan. o stopniu niepełnospr.	32 500	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	753 000	564 750
X	X	RAZEM	16 330 524	11 847 714

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

A. Kopyński

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**PLAN ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	Paragraf		
851	85156	443	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 736 700
X	X	X	RAZEM	1 736 700

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

A. Kopyński

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA
POWIERZONE GMINOM NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ NA 2001 ROK**

Lp.	Nazwa Gminy	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	Dąbrówka	600.60014.2310	<u>20 000</u> 20 000
2	Kobyłka	600.60014.2310 750.75020.2310	<u>38 000</u> 20 000 18 000
3	Marki	750.75020.2310	<u>50 400</u> 50 400
4	Radzymin	600.60014.2310 750.75020.2310	<u>70 400</u> 20 000 50 400
5	Tłuszcz	600.60014.2310	<u>20 000</u> 20 000
6	Wołomin	600.60014.2310 921.92116.2310	<u>70 000</u> 20 000 50 000
7	Ząbki	600.60014.2310 750.75020.2310	<u>38 800</u> 20 000 18 800
8	Zielonka	600.60014.2310 750.75020.2310	<u>70 400</u> 20 000 50 400
X	X	RAZEM	378 000
		w tym dział 600	140 000
		w tym dział 750	188 000

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomusiewicz

P. Knapowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2001
oraz wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady w zł. szacunkowo	Wysokość wydatków w latach			
					2001			2003
					budżet	środki do pozyskania pożyczka	inne	
1	801	80120	Rozbudowa LO Tuszcz	700 000	200 000		200 000 (1)	
2	801	80131	Rozbudowa ZS Tuszcz	1 000 000	500 000		500 000 (1)	
3	801	80120	Modernizacja ogrzewania LO Tuszcz	80 000	80 000			
4	801	80102	Rozbudowa Szkoły Specjalnej Wołomin	2 079 000	500 000		500 000 (2)	500 000
5	801	80102	Podłączenie budynku do miej. sieci ciepł.-ZSS Woł	90 000	20 000	50 000 (4)	20 000 (5)	
6	801	80131	Zmiana ogrzewania ZS Wołomin	100 000	20 000	50 000 (4)	30 000 (5)	
7	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 415 000	1 300 000		3 045 000 (3)	500 000
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne Starostwa	180 000	180 000			
9	750	75020	Przebudowa ogrzewania – Starostwo (Legionów)	90 000	20 000	50 000 (4)	20 000 (5)	
10	754	75411	Rozbudowa Strażnicy	250 000	250 000			
11	754	75411	Zakup podnośnika dla Straży Pożarnej	150 000	150 000			
12	851	85111	Modernizacja ogrzewania - szpital	2 001 719	140 000		1 861 719 (6)	
13	851	85111	Zakupy inwestycyjne - szpital	460 000	460 000			
14	853	85333	Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy	200 000	200 000			
X	X	X	RAZEM	12 795 719	4 020 000	150 000	6 176 719	1 149 000
								1 000 000

- 1) współudział w budowie Zespołu Szkół Gminy Tuszcz
- 2) złożony wniosek o dofinansowanie w PFRON
- 3) dotacja programu SAPARD 1.000.000 zł. - a) Jadów - Urle, b) Chrzęsne - Sulejów - Wujówka dofinansowanie z ARIMR 1.000.000 zł. - a) Majdan - Zabraniec, b) Kraszew - Dobczyn
- 4) złożone wnioski o pożyczkę w WFOŚ (wstępnie zaakceptowane)
- 5) złożone wnioski o pożyczki w WFOŚ
- 6) SPZOZ złożył wniosek do NFOŚ o dotację i pożyczkę w NFOŚ

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomusiewicz

A. Kępczyńska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2001 roku

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrot. na początek 2001 r.	Plan na 2001 r. przychody		Plan na 2001 r. wydatki		Plan stan środków obrot. na koniec 2001 r.
					Ogółem	W tym dotacje przed.	Ogółem		
1	Warsztaty szkolne ZSZ Tłuszcz	801	80197	104 343	525 000		525 000		104 343
2	Warsztaty szkolne ZS Zielonka	801	80197	43 504	66 504		66 504		0
3	Powiatowy Ośrodek Geodezyjno-Kart.	700	70004	976	503 500	348 000	503 500		976
X	RAZEM	X	X	148 823	1 095 004	348 000	1 095 004		105 319

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

A. Kopyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Lp.	Jednostka budżetowa / Nazwa środka specj.	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2001 r.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2001 r.
1	ZSZ Tłuszcz	801	80130	-	5 100	5 100	-
2	LO Tłuszcz	801	80120	-	12 000	12 000	-
3	Zespół Szkół Specjalnych Wot.	801	80111	-	5 000	5 000	-
4	Zespół Szkół Ekonomicz. Wot.	801	80131	-	85 550	85 550	-
5	Zespół Szkół Wołomin ul. Leg.	801	80130	-	66 100	66 100	-
6	Zespół Szkół Internat Wołomin	854	85410	-	35 250	35 250	-
7	Zespół Szkół Zielonka	801	80131	-	40 400	40 400	-
8	Zes. Szk. Ter. Ziel. Radz. Inter.	854	85410	1 600	105 900	107 500	-
9	Zespół Szkół Terenów Zieloni	801	80130	1 000	53 650	53 150	1 500
10	Zespół Szkół Terenów Zieloni	801	80131	4 000	125 208	126 708	2 500
11	LO Radzymin	801	80120	-	5 900	5 900	-
12	Starostwo - zajęcie pasa drogowego	600	60014	-	100 000	100 000	-
X	RAZEM	X	X	6 600	640 058	642 658	4 000

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

A. Kopyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok**

Lp.	Treść	Kwota /w PLN/
1.	Stan funduszu na początek roku	379 927
2.	Przychody	430 000
	a/ przelewy od Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	400 000
	b/ inne	30 000
3.	Środki dyspozycyjne	809 927
4.	Wydatki:	797 927
	a) realizacja przedsięwzięć gminnych związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	215 000
	b) prace przygotowawczo-projektowe powiatowego wysypiska śmieci	582 927
5.	Stan funduszy na koniec roku	12 000

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 rok**

Lp.	Treść	Kwota /w PLN/
1.	Stan funduszu na początek roku	94 974
2.	Przychody	960 000
	w tym:	
	dochody własne, w tym:	960 000
	sprzedaż materiałów i usług	960 000
3.	Wydatki	1 049 974
	wydatki bieżące /własne/ tj.	1 049 974
	1) Dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej w Wołominie	348 000
	2) Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji	307 974
	3) Przelew na CFZGiK	150 000
	4) Przelew na WFZGiK	150 000
	5) Wydatki inwestycyjne	94 000
4.	Stan Funduszy na koniec roku	5 000

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

A. Kuczyńska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji zadania powiatu cel publiczny	Kwota dotacji na 2001 r.	Podmiot otrzymujący dotację
1	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	809 560	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki – Struga
2	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	809 560	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki – Pustelnik
3	854 85410	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	53 730	Bursa-Honoratki
4	801 80102	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	116 370	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Wychowawczej w Wołominie
5	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	404 780	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrowku
6	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	166 140	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Radzymin
7	801 80133	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	69 332	Niepubliczne Zawodowe Technikum dla Dorosłych Radzymin
8	801 80133	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	11 928	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Radzymin
9	853 85301	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	161 142	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
10	853 85301	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	164 418	Ośrodek "Szansa"
11	801 80111	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	83 320	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki – Struga
12	801 80134	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	92 090	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki – Struga
13	853 85320	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	60 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
14	020 02001	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	46 335	Nadleśnictwo Drewnica
15	020 02001	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	29 190	Nadleśnictwo Łochów
16	020 02001	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	13 465	Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
17	020 02001	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	2 010	Nadleśnictwo Jabłonna
18	921 92105	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	100 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
19	926 92605	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	25 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
X	X	RAZEM	3 218 370	X

N. Kopyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31.12.2001 ROK I LATA NASTĘPNE

WYSZCZEGÓLNIENIE		2000	2001	2002	2003	2004
A	Planowane dochody Powiatu	56 105 635	54 633 539	57 365 215	60 230 000	63 245 100
		Kwota zadłużenia na 31.12.2000 rok	Planowane spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2001 rok	Planowane spłaty	
B	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 654 800	-	6 656 640	-	-
1.	Kredyty i pożyczki	2 654 800	-	6 656 640	-	-
2.	Wymagalne zobowiązania	-	2 413 200	-	2 187 000	1 340 500
2a.	z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek, poręczeń	-	1 967 200	-	1 677 000	1 000 000
2b.	z tytułu spłaty odsetek	-	446 000	-	510 000	340 500

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Jadwiga Tomaszewska

[Podpis]

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Powiatu

**Dz. 00 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	PRZYCHODY § 1	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	2	3	4
I	1.Nadwyżka z lat ubiegłych	Par. 957	
	2.Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	Par. 931	
	3.Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Par. 952	6.000.000
	4.Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Par. 952	64.000
	5.Przychody z prywatyzacji majątku	Par. 944	
	6.Splaty pożyczek udzielonych	Par. 951	
	RAZEM PRZYCHODY		6.064.000
II	ROZCHODY § 2		
	1.Splaty kredytów długoterminowych	Par. 992	885.700
	2.Splaty pożyczek	Par. 992	81.500
	3.Wykup papierów wartościowych	Par. 982	
	4.Udzielone pożyczki	Par. 991	
	5.Udzielone poręczenia 757.75704	Par. 995	1.000.000
	RAZEM ROZCHODY		1.967.200

1.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	54.633.539 zł.
2. Planowane wydatki	58.730.339 zł.
3. Planowane rozchody	1.967.200 zł.
3. Wynik	- 6.064.000 zł.
różnica między 1, 2 i 3 (+)	 zł.
różnica między 1, 2 i 3 (-)	6.064.000 zł.

2.POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	 zł.
2. Przychodami z prywatyzacji majątku	 zł.
3. Kredytem /pożyczką/ długoterminową	6.064.000 zł.
4. Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	 zł.

3.Przeznaczenie nadwyżki budżetu

1. Spłata kredytów i pożyczek	 zł.
2. Pożyczki udzielone	 zł.
3. Wykup papierów wartościowych	 zł.

SKARBNIA POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

A. Knapik

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII-160/2001
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 06.02.2001 r.

**Plan wydatków na rok 2001 w podziale na
jednostki budżetowe podległe Powiatowi Wołomińskiemu
w dziale 801 Oświata i wychowanie
w dziale 853 Opieka społeczna
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Kwota</i>	<i>w tym place i pochodne</i>
1	Zespół Szkół Specjalnych Marki ul. Kasztanowa			
	- szkoła podstawowa	801.80102	697.251	620.893
	- gimnazjum	801.80111	221.390	197.279
2	Zespół Szkół Specjalnych Wołomin ul. Miła			
	- szkoła podstawowa	801.80102	798.031	710.573
	- gimnazjum	801.80111	189.938	175.336
3	Szkoła podstawowa specjalna Klembów - Ostrówek	801.80102	390.418	333.088
4	II LO im. C.K. Norwida Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja	801.80120	1.173.845	1.059.901
5	LO Tuszcz ul. Kościelna	801.80120	790.400	704.394
6	Zespół Szkół Terenów Zieleni im. Cz. Nowaka Radzymin			
	- szkoła zasadnicza	801.80130	497.302	400.071
	- technika	801.80131	1.421.102	1.174.406
	- internat	854.85410	300.252	277.629
7	Liceum Zawodowe Radzymin ul. Komunalna	801.80131	362.428	341.047
8	Zespół Szkół im. I. Mościckiego Zielonka ul. Inżynierska			
	- liceum	801.80120	684.950	600.973
	- szkoła zasadnicza	801.80130	749.033	614.723
	- technikum	801.80131	981.091	810.151

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	w tym place i pochodne
9	Zespół Szkół Wołomin ul. Legionów			
	- liceum	801.80120	837.045	751.645
	- zasadnicza szkoła	801.80130	379.022	284.469
	- technikum	801.80131	624.533	486.704
	- internat	854.85410	160.436	132.212
10	Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica Wołomin al. Armii Krajowej			
	- szkoła zasadnicza	801.80130	341.417	293.566
	- technika	801.80131	2.142.500	1.848.555
11	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Tłuszcz ul. Warszawska	801.80130	1.342.115	1.081.340
12	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Strachówka	801.80130	68.132	50.620
13	Dom Dziecka w Równem	853.85301	776.000	515.050
14	Dom Pomocy Społecznej Zielonka	853.85302	1.361.184	787.852
15	Dom Pomocy Społecznej Radzymin	853.85302	2.723.616	1.764.575
16	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Tłuszcz	854.85406	241.935	225.807
17	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wołomin	854.85406	496.782	453.951
18	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Zielonka	854.85406	323.998	302.242

SKARBNIK POWIATU

 J. Tomaszewicz


 A. Kozłowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**
na dzień 19 października 2000r.

**I. NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY, BUDYNKI, BUDOWLE)
STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU**

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia gruntu	1999r. Wartość* Uwagi	2000r. Wartość* Uwagi
1.	Wołomin, ul.Powstańców 8/10 Nieruchomość zabudowana Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Działki nr 206 i 207	1218m ²	500 tys. zł Darowizna od gminy Wołomin	500 tys. zł
2.	Wołomin, ul.Prądyńskiego 3 Nieruchomość zabudowana Siedziba Starostwa działki nr 165/2 i 168/1	3580m ²	1 067 tys. zł Złożono wniosek o komunalizację	1 067 tys. zł. Decyzja komunalizacyjn a nr 182/P/00
3.	Wołomin, ul.Legionów 78 Nieruchomość zabudowana „Stary szpital” działka nr 195/9	4 883m ²	555 tys. zł Złożono wniosek o komunalizację	555 tys. zł Decyzja komunalizacyjn a nr 179/P/00
4.	Wołomin, ul.Legionów 78 Nieruchomość zabudowana Przychodnia Rtg działka 195/4	557m ²	69 tys. zł Złożono wniosek o komunalizację	69 tys. zł Decyzja komunalizacyjn a nr 121/P/00
5.	Wołomin, ul.Mickiewicza 18 Nieruchomość zabudowana Przychodnia Rejonowa działka nr 86	5898m ²	3 188 tys. zł Decyzja komunalizacyjna nr 123/P/00	3 571 tys. zł Darowizna na rzecz gminy Wołomin
6.	Ząbki, ul.Orla 1 Nieruchomość zabudowana Przychodnia Rejonowa działka nr 8	2384m ²	419 tys. zł Złożono wniosek o komunalizację	419 tys. zł Decyzja komunalizacyjn a nr 178/P/00
7.	Kobyłka, ul.Zwirskiego Nieruchomość zabudowana Przychodnia Rejonowa działka nr 41-5	2969m ²	1 778 tys. zł Decyzja komunalizacyjna nr 122/P/00	6 tys. zł Darowizna na rzecz gminy Kobyłka

8.	Radzymin, ul.Konstytucji 3-go Maja Nieruchomość zabudowana Dom Pomocy Społecznej działka nr 54	1ha 5821m ²	1 341 tys. zł Złożono wniosek o komunalizację	1 341 tys. zł
9.	Zielonka, ul.Poniatowskiego 29 Nieruchomość zabudowana Dom Pomocy Społecznej działka nr 1925/1	3ha 7063m ²	3 094 tys. zł	3 094 tys. zł Decyzja komunalizacyjna nr 183/P/00
10.	Radzymin, Konstytucji 3-go Maja 26 II Liceum Ogólnokształcące	7761m ²	1 340 tys. zł	1 340 tys. zł
11.	Tłuszcz Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2ha 4749m ²	495 tys. zł	3 155 tys. zł
12.	Tłuszcz Liceum Ogólnokształcące	7686m ²	450 tys. zł	450 tys. zł
13.	Zielonka, ul.Inżynierska Zespół Szkół Zawodowych	3ha 6537m ²	1 462 tys. zł	6 477 tys. zł Wniosek o komunalizację
14.	Wołomin, ul.Gdyńska Szpital	5ha 8058m ²	10 790 tys. zł Złożono wniosek o komunalizację	10 790 tys. zł
15.	Wołomin, ul.1-go Maja Poradnia Międzyszkolna	177m ²	101 tys. zł	101 tys. zł
16.	Wołomin, ul.Prądyńskiego Przychodnia Rejonowa	2231m ²	527 tys. zł	527 tys. zł
17.	Wołomin, ul.Armii Krajowej Liceum Ekonomiczne	1ha 1120m ²	747 tys. zł	1 294 tys. zł wniosek o komunalizację
18.	Wołomin, ul.Legionów Technikum Szklarskie	1ha 5599m ²	936 tys. zł	936 tys. zł
19.	Wołomin, ul.Miła Zespół Szkół Specjalnych	1793m ²	108 tys. zł	108 tys. zł
20.	Równe, gm. Strachówka Dom Dziecka	1ha 31a	150 tys. zł	150 tys. zł
21.	Zarząd Dróg Powiatowych Wytwórnia Mas Bitumicznych	2ha 6880m ²	1 050 tys. zł	1 050 tys. zł
22.	Wołomin, ul.Kobyłkowska 1 Zarząd Dróg Powiatowych	7915m ²	475 tys. zł	475 tys. zł
23.	drogi powiatowe	2 088.8 tys. m2	66 164 204 tys. zł	66 164 204 tys. zł
Wartość mienia powiatu w 1999r. 66 194 339 tys. zł			Wartość mienia powiatu w 2000r. 66 198 102 tys. zł	

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2001 ROK

Budżet Powiatu Wołomińskiego został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm./, ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ oraz z Uchwałą Nr VII/47/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 maja 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Rok 2001 jest kolejnym rokiem funkcjonowania powiatu, który wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dzięki czemu tworzy odrębny poziom kompetencji i odpowiedzialności, wykonuje także zadania zlecane z zakresu administracji rządowej. Powiat dysponuje własnym budżetem i własnymi źródłami dochodów.

Podstawowy zakres zadań należących do kompetencji powiatu obejmuje:

- Pomoc społeczną,
- Ochronę zdrowia,
- Drogi publiczne,
- Gospodarkę wodną,
- Transport,
- Edukację publiczną,
- Kulturę fizyczną i turystykę,
- Wspieranie osób niepełnosprawnych,
- Rolnictwo,
- Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
- Ochronę przeciwpożarową,
- Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywacja lokalnego rynku pracy,
- Gospodarkę nieruchomościami,
- Geodezję i kartografię,
- Ochronę środowiska i przyrody,
- Zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,
- Współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Poza zakresem zadań i określonych wyżej kompetencji, powiat może wykonywać także zadania z zakresu administracji publicznej na podstawie oddzielnych porozumień.

1.1. Planowane dochody

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 zaplanowano następujące dochody dla powiatu:

1. udział w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, (§ 001)
2. subwencja ogólna /składająca się z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej, (§ 292)
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu, (§ 047, § 075, § 069, § 085)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, (§ 211)
5. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, (§ 211, § 212)
6. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, (§ 213, § 643)
7. odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych. (§ 092)

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 18 października 2000 r. dla jednostek samorządu terytorialnego o limitach kwot, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2001, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2001 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

ustalonych według zasad określonych na podstawie art. 40 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2001, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 7,2 %,
- wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,6 %,
- wzrostu cen produkcji przemysłowej o 6,2 %,

–składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %.

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FI/302/3021/220/2000 z dnia 2000.10.25, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji na zadania administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2001.

C/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-302/3024/I/235/2000 z dnia 2000.11.03, w którym zawarto informację o przewidywanej wysokości dotacji na inwestycje oświatowe.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2001 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Załącznik nr 1) 54.633.539 zł.;

Obejmują one:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Załącznik nr 1a) 16.330.524 zł.

2. Przewidywane dotacje przeznaczone na utrzymanie Inspekcji powiatowych są na poziomie 98 % dotacji otrzymywanych w 2000 r, wysokość dotacji na realizację zadań rzeczowych jest na poziomie 60-70 % przewidywanego wykonania 2000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 6.555.360 zł.

Dotacje na zadania własne Powiatu zostały ustalone na zasadach analogicznych jak przy dotacjach na zadania zlecone, na utrzymanie powiatowych jednostek organizacyjnych – PCPR, Domy Pomocy Społecznej – przyznano dotacje w wysokości 98 % dotacji otrzymanych w roku 2000, dotacje na pozostałe zadania przyznano w wysokości 85-90 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu 280.000 zł.

W tym :

Dotacja na rozbudowę LO Tłuszcz - 100.000 zł

Dotacja na rozbudowę ZSZ Tłuszcz - 80.000 zł

Dotacja na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych - 100.000 zł

Przyznane dotacje stanowią 33 % wykonania 2000.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 1b) 1.736.700 zł.

Jest to jedyna dotacja celowa, która wzrosła (w stosunku do roku 2000 przyznane środki wzrosły o około 30 %).

- dotacja celowa z WFOŚ na zmianę ogrzewania w LO Tłuszcz 16.000 zł.

- dotacja celowa z WFOŚ na zalesienia 25.585 zł.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.152.128 zł.

Zakładany wzrost w stosunku do roku 2000 wynosi 25 %

- dochody własne 4.166.500 zł.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny, Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano biorąc za podstawę średnią z 3 miesięcy tj sierpnia- października br, zakłada się więc miesięczną sprzedaż na poziomie 237.500 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych Powiatu zaplanowano na poziomie tegorocznym, większość dochodów z tego tytułu opiera się na czynszu regulowanym ustalonym przez Gminy, korekty wstępnych danych będzie można dokonać dopiero po podjęciu przez te jednostki samorządu terytorialnego stosownych uchwał. Biorąc pod uwagę poziom, że zaplanowanych dochodów ogółem jest porównywalny z poziomem dochodów w roku 2000 odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały zaplanowane na wysokości roku 2000.

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu 1.858.213 zł.
Wysokość subwencji na poziomie roku 2000.

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu 17.132.729 zł.
Wysokość określonej subwencji jest na poziomie 97 % subwencji otrzymywanej w 2000,

- część drogową subwencji ogólnej dla powiatu 4.374.800 zł.

Część drogowa subwencji ogólnej wzrosła o 24 % w stosunku do roku 2000.

II Przewidywane wydatki

Przy określaniu wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2001 posłużono się analizą zrealizowanych wydatków w stosunku do planu na 2000 rok. Pozwala ona określić przewidywany poziom wydatków w 2001 roku.

Wydatki określono na poziomie 58.730.339 zł. / załącznik nr 2/, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 16.330.524 zł. (Załącznik Nr 2a)

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się w sposób zróżnicowany w zależności od posiadanych środków na realizację poszczególnych zadań zgodnie z dochodami własnymi, otrzymanymi dotacjami i subwencjami.

1.Dział 010 Rolnictwo

Wszystkie zaplanowane środki w kwocie 80.000 zł. zostaną przeznaczone na kontynuację prac rozpoczętych w 2000 r. związanych z modernizacją części kartograficznej ewidencji gruntów na terenie gminy Radzymin.

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 130.165 zł. są przeznaczone na :

Rozdz 02001 - kwota 39.165 zł przeznaczona jest na zalesienia - zadania własne Powiatu z zakresu gospodarki leśnej

Rozdz 02002 - kwota 91.000 zł. przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową (przyznaną na poziomie 87 % tegorocznej dotacji)

W 2001 roku wydatki te będą realizowane za pomocą dotacji. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną, prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA - 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW - 4.287 ha; Nadleśnictwo MINSK - 1.834 ha; Nadleśnictwo JABŁONNA - 314 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych. Szczegółowy podział dotacji dla nadleśnictw określa załącznik nr 8.

3.Dział 600 Transport

Rozdz. 60014 Zaplanowane środki w kwocie 3.527.000 zł. przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych. Celem zwiększenia środków na realizację zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych w 2001 roku planowane jest pozyskanie środków z programu pomocy przedakcesyjnej SAPARD na kwotę 1.545.000 zł. na budowę drogi Jadów - Urle oraz dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 1.500.000 zł. na budowę drogi Chrzęsne - Sulejów - Wujówka oraz Majdan - Zabraniec. Na dofinansowanie tych prac niezbędne jest zarezerwowanie kwoty 1.300.000 zł.

Kwota 760.970 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac dla pracowników obecnego Zarządu Dróg, poszerzonego o brygadę remontową oraz spłaty pozostałych należności byłych pracowników Zakładu Robót Drogowych. Kwoty 1.326.030 przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. Roboty zimowego utrzymania zlecono 7 gminom rezerwując wstępną kwotę dotacji 140.000 zł. (Załącznik Nr 2c).

W wyniku przeglądu stanu dróg powiatowych stwierdzono potrzebę wykonania w 2001 r. prac w obrębie niżej przedstawionych odcinków dróg:

- droga Strachówka - Józefów w gminie Strachówka - powierzchniowe utwardzenie,
- droga Chrzęsne - Sulejów - budowa drogi 3,0 km (wniosek do funduszy pomocowych),
- droga Helenów - Wola Cygowska w gminie Poświętne - wykonanie nakładki asfaltowej,
- droga Kraszew Stary - Dobczyn w gminie Klembów - budowa drogi 2,2 km (wniosek do funduszy pomocowych),
- droga Jadów - Urle w gminie Jadów - poszerzenie jezdni i wykonanie nakładki asfaltowej (wniosek do funduszy pomocowych),
- droga Sulejów - Piaski w gminie Jadów - wykonanie nakładki asfaltowej 1,5 km (wniosek do funduszy pomocowych),
- ulica Poniatowskiego w Kobyłce - odwodnienie,
- ulica Zagańczyka w Kobyłce - przedłużenie kolektora,
- skrzyżowanie ulic: Marecka - Lipowa - Kolejowa w Zielonce - modernizacja,
- ulica Piłsudskiego w Ząbkach /odcinek Szwoleżerów - Powstańców/ - wykonanie nakładki asfaltowej,
- droga Mostówka - Ręczaje w gminie Poświętne - powierzchniowe utwardzenie,
- ulica Sasina do przejazdu PKP w Wołominie - wykonanie nakładki asfaltowej,
- droga Dąbrówka - Małopole w gminie Dąbrówka - wykonanie nakładki asfaltowej,
- droga Józefów - Czarnów w gminie Dąbrówka - powierzchniowe utwardzenie,
- Majdan - Zabraniec - budowa drogi 1 km (wniosek do funduszy pomocowych).

Dla dróg Jadów – Urle, Dęszew – Niegów przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej.

4.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - kwota 50.000 zł. zostanie przeznaczone na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki w tym dziale limitowane są dotacją celową.

2.Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 - kwota 150.000 zł zostanie przeznaczona na:

- 1.Założenie ewidencji gruntów części terenów leśnych gminy Radzymin /obiekt „Słupno” i „Ciemne”/, dla których brak jest ewidencji gruntów – planowana kwota 60.000 zł.
- 2.Założenie i modernizacja osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin Klembów, Dąbrówka, Radzymin i Poświętne oraz kontynuacja prac z ww. zakresu na terenie miast Marki i Kobyłka – planowana kwota – 60.000 zł.
- 3.Założenie numerycznej bazy ewidencji gruntów dla miast Ząbki, Wołomin /kontynuacja prac rozpoczętych w 2000 r./ oraz dla miast Zielonka, Kobyłka i Marki – planowana kwota – 30.000 zł.

Rozdz. 71014 .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 70.000 zł. w roku 2001 będą kontynuowane prace związane z opracowaniem przebiegu granic jednostek administracyjnych.

Wysokość wydatków w rozdziałach 71013 i 71014 jest limitowana dotacją celową i zapewni realizację prac na poziomie 70 % wydatków roku 2000.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 214.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 22.000 zł. Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego:

- samowole budowlane /art. 48 ustawy Prawo budowlane/;
- budowy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia /art. 50 i 51 wyżej cyt. ustawy/;
- niewłaściwe utrzymanie obiektów /art. 66 i 67 wyżej cyt. ustawy/;
- katastrofy budowlane /art. 74 wyżej cyt. ustawy/.

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 190.000 zł.(w 2000r. dotacja wynosiła 192.000).

Dotacja pokrywa jedynie koszty związane z funduszem płac i pochodnymi, nie zapewnia podwyżek dla pracowników Inspektoratu Budowlanego. Budżet Powiatu dofinansuje jedynie wydatki związane z zakupem energii i usług materialnych.

1.Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 323.672 zł. przeznaczona jest na place i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw, 10.000 zł. przeznacza się na niezbędne wydatki rzeczowe. Kwota przyznanej dotacji wynosi 97 % przewidywanego wykonania w roku 2000, nie zapewnia zakładanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu płac dla pracowników.

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 1.045.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z wypłatą diet i utrzymaniem biura Rady Powiatu Wołomińskiego. Przewiduje się wzrost wydatków z tytułu diet o 7,7 % oraz ewidencjonowanie kosztów materiałowych związanych z prowadzeniem Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – w kwocie 4.948.957 zł. w tym place i pochodne 2.785.957 zł. – wzrost płac pracowników administracji samorządowej zaplanowano na wysokości 7,7 % Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2000. Odrębnie zaplanowano remonty (kwota 65.000). Dla zapewnienia odpowiedniej obsługi interesantów planuje się niezbędne prace remontowo – adaptacyjne w budynkach przejętych przez Starostwo Ponadto w celu zapewnienia sprawnej łączności i niezbędnego wyposażenia biurowego w roku 2001 zaplanowano kontynuację prac w tym zakresie. Na zakupy inwestycyjne przewiduje się kwotę 180.000 zł. Złożony został wniosek o zmianę systemu ogrzewania w budynku Starostwa przy ul Legionów, niezbędny wkład własny to 20.000 zł (zadania inwestycyjne ujęte zostały w załączniku Nr 3) Dotacje na zadania powierzone Gminom zostały zaplanowane w wysokości 198.000 zł przy przyjęciu za podstawę naliczania kwoty 1 200 zł na 1 etat (Zał. nr 2c).

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie 43.000 zł. (dotacja

celowa). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: delegacje służbowe – kwota około 2.000 zł., zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej w okresie od marca do czerwca 2001 roku – około 10.000 zł., wynagrodzenia członków komisji poborowej – przedstawicieli WKU, Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji, przedstawicieli urzędów gmin oraz Komisji lekarskiej składającej się z sześciu lekarzy, dwóch pielęgniarek oraz wykonywanie ekspertyz przez lekarzy specjalistów – kwota około 31.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – w kwocie 31.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z promocją Powiatu Wołomińskiego (m.in. publikacje w prasie, strona internetowa).

2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 14.023.502 zł. z podziałem na:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowej Policji – w kwocie 11.342.850 zł. w tym płace i pochodne 8.063.000 zł. Przyznana dotacja z Komendy Wojewódzkiej wynosi 11.242.000 zł. i stanowi 98 % tegorocznego budżetu. Dotacja nie zapewnia zakładanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu płac ani pokrycia niezbędnych wydatków rzeczowych. W budżecie Powiatu rezerwuje się kwotę 100.000 zł. przeznaczoną na remont komisariatu w Jadowie (50.000 zł) oraz dopłatę do wydatków rzeczowych w wysokości 50.000 zł. (w tym 5.000 zł. z darowizny)

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.636.352 zł. w tym na płace i pochodne 1.801.352 zł.

Zwiększone wydatki wynikają z konieczności zatrudnienia nowych pracowników, co wiąże się z opłaceniem specjalistycznych badań – koszt jednego badania 350 zł. oraz przeszkolenia zawodowego – 2.400 zł. za 1 pracownika, a także zakupu niezbędnego wyposażenia.

Środki na wydatki rzeczowe przyznane dotacją przez Wojewódzką Komendę Powiatowej Straży Pożarnej są na poziomie 65 % tegorocznego wykonania. Dofinansowanie z budżetu Powiatu obejmuje dopłatę do wydatków rzeczowych 30.000 zł. Kwotę 400.000 zł. przeznacza się na: rozbudowę Strażnicy 250.000 zł. i dopłatę do podnośnika, którego zakup będzie finansowany przy udziale samorządów gminnych i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – kwota 44.300 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi /pożar, powódź, huragan itp./

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwota 446.000 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2000 roku przez Powiat Wołomiński kredytów i pożyczek. tj. kredytu na budowę i modernizację dróg powiatowych, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zmiany systemu ogrzewania w szkołach oraz kredytu na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela – kwota 236.000 zł. oraz na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2001 r. - 210.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 420.000 zł.

3.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą 16.799.694 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. Kwota ta zapewnia realizację zadań inwestycyjnych oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów (kwota 1.320.000 zł) wyszczególnionych w załączniku Nr 3 (kwota 237.000) w szkołach specjalnych, II LO w Radzyminie 110.000 zł. oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie, w ZSZ Tłuszcz – 20.000 zł. Dotacje w wysokości 550.750 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 8). Wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w wysokości 105 % wykonania tegorocznego. Fundusz płac (wraz z pochodnymi) został oszacowany z uwzględnieniem 7,7 % wzrostu, 5 % dodatku motywacyjnego oraz zmniejszającej się liczby klas. Szczegółowy podział dotacji na poszczególne jednostki zawiera załącznik Nr 11

W szczególności w budżecie powiatu w dziale 801 przeznaczono środki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 2.552.070 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- remontów w szkołach Markach i Ostrówku
- budowy Szkoły Specjalnej w Wołominie (przyznano dotację w wysokości 100.000 zł, wydatki w kwocie

420.000 zł. pokryte zostaną planowanym kredytem)

3. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 494 648 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazji specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach.

4. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 3.876.240 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół

3. II LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,

4. LO w Tłuszczu /samodzielne/,

5. LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,

6. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.

- remont w II LO w Radzyminie

- budowę Liceum w Tłuszczu kwota 200.000 zł. (przyznano dotację w wysokości 100.000 zł. i 100.000 zł. kredyt)

- modernizację systemu ogrzewania w starym budynku Szkoły 80.000 zł.

1.

2. Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze – kwota 3.563.162 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. Zasadnicza Szkoła Terenów Zieleni przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,

3. Zasadnicza Szkoła przy Zespole Szkół w Zielonce,

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Wołominie,

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu,

6. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Strachówce,

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie.

- dotację dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ

- remont dachu na budynku warsztatów szkolnych ZSZ – 20.000 zł.

3. Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe - kwota 6.140.224 zł

Kwotę przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ;

1. Zespołu Szkół Terenów Zieleni w tym

- Technikum na podbudowie szkoły podstawowej,

- Technikum na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

- Liceum zawodowe,

2. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie:

- Liceum Ekonomiczne,

- Liceum Zawodowe,

- Liceum Handlowe,

- Liceum Techniczne,

3. Zespół Szkół w Zielonce:

- Technikum Elektryczne,

4. Zespół Szkół w Wołominie:

- Technikum Przemysłu Szkłarskiego,

5. Liceum Zawodowe w Radzyminie

6. Kwota 500.000 zł. na budowę ZSZ Tłuszcz, w tym:

- dotacja w wysokości 80.000 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

7. Planowane są również remonty w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.

8. Planuje się zmianę systemu ogrzewania w Zespole Szkół Wołomin, (kwota z budżetu 20.000 zł.)

4. Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne –kwota 81.260 zł

Kwota ta przeznaczona jest dla niepublicznej szkoły dla dorosłych prowadzonej przez ZDZ w Radzyminie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 92.090 zł

Rozdział ten uwzględnia dotację dla niepublicznej średniej szkoły specjalnej w Markach

1. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 3.307.000 zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 600.000 zł. zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przez szpital w Wołominie w wysokości 460.000 zł. oraz na wykonanie projektu modernizacji kotłowni i nadzoru nad robotami modernizacyjnymi – kwota 140.000 zł.

Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna – środki w kwocie 886.000 zł. zostaną wydatkowane na działalność powiatowej inspekcji sanitarnej, (w tym place i pochodne 725.940 zł.),

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 70.000 zł.
Przewiduje się wprowadzenie programu polityki zdrowotnej, obejmującej teren całego Powiatu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.736.700 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana będzie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych

Rozdział 85195 Wydatki w kwocie 15.000 zł. przewiduje się na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie, dla którego Powiat jest organem tworzącym.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 1.189.560 zł. Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Dziecka – 864.000 zł w tym place i pochodne pracowników w kwocie 515.060 zł. Kwotę 85.000 zł. przeznacza się na modernizację systemu ogrzewania. Kwota w wysokości 325.560 zł. została przeznaczona na realizację zadań Powiatu przez placówki niepubliczne TPD i SZANSE (załącznik nr 8)

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej w kwocie 4.084.800 zł.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:

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

Łącznie na wynagrodzenia dla pracowników w 2001 roku przewidziano 2.552.427 zł. Inne wydatki stanowią łączną kwotę 1.532.373 zł.

Pensjonariusze DPS ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70 % swoich dochodów /renty, emerytury, zasiłki stale wyrównawcze, renty socjalne/. Pozostała kwota /30 % uposażenia/ jest do dyspozycji własnej 70% uposażenia przelewane jest na konto DPS za pośrednictwem ZUS.

Wydatki Domów finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów z tytułu odpłatności za pobyt.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 1.890.000 zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanka itp.

Zasiłki dla rodzin zastępczych wypłacane są :

- ♦ w postaci zasiłków miesięcznych, zasiłków na usamodzielnienie, wyprawki, zasiłków losowych.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – kwotę 119.000 zł. przeznaczono na świadczenia społeczne w oparciu o odrębne przepisy dla Komendy Powiatowej Policji 91.000 zł. i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 28.000 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na realizację szeregu zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono środki w kwocie 430.115 zł. w tym place i pochodne w kwocie 319.500 zł Dotacja przyznana przez Mazowiecki Wydział Spraw Osobowych na utrzymanie PCPR wynosi 175.000 zł a więc stanowi pokrycie 43 % planowanych kosztów.

PCPR realizuje szereg zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej i zleconych ze strony administracji rządowej. Do zadań tych należą między innymi:

- organizowanie specjalistycznego poradnictwa,
- szkolenie kadr pomocy społecznej oraz pracowników PCPR,
- doradztwo metodyczne dla OPS-ów,
- prowadzenie koordynacyjne Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych placówek wsparcia,
- organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w Domach Pomocy Społecznej oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do DPS,
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,
- opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych /w fazie tworzenia/,
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb.

Oprócz wymienionych zadań do PCPR-u należy obsługa niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz usuwania barier architektonicznych i komunikacyjnych. Zadania te realizowane są ze środków PFRON-u. PCPR pracuje jako całkowicie odrębna struktura, toteż w wydatkach jest wyodrębniona kwota na wydatki placowe 319.500 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 110.915 zł. przeznaczone są na administracyjne koszty pracy PCPR-u oraz wspierania działań organizacji niepublicznych realizujących niektóre zadania przypisane powiatowi (kwota 70.000 zł.).

Rozdział 85320 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – jest to zadanie w ramach Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczono na nie 60.000 zł. Planuje się finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Poradni Rodzinnej jako nowych placówek zainicjowanych przez PCPR.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, aby mógł pomagać ludziom w różnorodnych kryzysach:

- prowadzi działalność całodobową przez wszystkie dni w roku,
 - nie zakłada żadnego ograniczenia /np. pod względem wieku czy rodzaju kryzysu/; Ośrodek jest otwarty dla każdego, kto znajduje się w stanie kryzysu; po nawiązaniu kontaktu ustala się jaka pomoc jest właściwsza i gdzie można ją uzyskać,
 - dla utrzymania ciągłości interwencji umożliwia zgłaszającemu się po pomoc pozostawanie w kontakcie z terapeutą, z którym nawiązał pierwszy kontakt,
 - prowadzi interwencje w środowisku /wizyty domowe, wizyty w instytucjach/,
 - współpracuje z różnymi służbami publicznymi i instytucjami,
- zatrudnia psychologów, pracowników socjalnych, pielęgniarki, prawnika, psychiatrów pełniących rolę konsultantów; skład zespołu pozwala na interdyscyplinarne działania na rzecz osoby w kryzysie.

Poradnia Rodzinna w Wołominie z filią w Markach. Przeznaczono kwotę 80.000 zł.

Działania Poradnictwa Rodzinnego będą miały m.in. na celu zapobieganie separacji wewnątrz rodziny, wspieranie i wzmacnianie rodziny w procesie identyfikowania, zapobiegania i radzenia sobie z przyczynami i objawami kryzysu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 75.000 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. Wcześniej obszar powiatu Wołomińskiego był terenem objętym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z siedzibą w Warszawie. Ośrodek powstał również ze względu na fakt, iż osoby niepełnosprawne negatywnie oceniły pracę z Zespołem Warszawskim. Przyznana dotacja na to zadanie wynosi 32.500 zł i stanowi równowartość płatności za orzeczenia lekarskie. Place i pochodne etatowych pracowników Zespołu pokrywa budżet Powiatu – kwota 42.500 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – od 01.01.2001 r. Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w dziale Opieka Społeczna /wcześniej w dziale Administracja państwowa i samorządowa/. Zaplanowane wydatki pokryte będą dotacją na zadania zlecone - kwota 753.000 zł., dotacją na zadania własne 260.000 zł. oraz dopłatą z budżetu Powiatu w wysokości 100.522 zł. Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym place i pochodne z zakresu zadań zleconych – 564.750 zł., z zakresu zadań własnych – 195.000 zł., oraz na realizację zadań z zakresu wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków rodzinnych, zasiłków przed emerytalnych, a także prowadzenie aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu, szkolenia i przekwalifikowania zawodowe, refundacje itp. W związku z utrzymaniem dotacji celowej na w/w zadania na poziomie 2000r niezbędne staje się dofinansowanie tej Inspekcji. Na rozbudowę budynku na siedzibę PUP przy ul. Warszawskiej przeznaczono kwotę 200.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Jest to nowy dział – istnieje od 01.01.2001 r. Zaplanowano środki w wysokości 3.621.032 zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85402 Zakłady opiekuńczo wychowawcze – w kwocie 2.023.900 Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Pilsudskiego 252.
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – w kwocie 1.062.715 w tym place i pochodne 982.000 zł.

Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne:

1. PPP w Tłuszczu
2. PPP w Wołominie
3. PPP w Zielonce

Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – w kwocie 514.417 zł. w tym place i pochodne 409.841 zł.

Funkcjonują dwa internaty dla młodzieży:

1. przy Zespole Szkół w Wołominie,
 2. przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
- oraz internat niepubliczny – Bursa „Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.

Zaplanowane środki pozwalają na bieżące utrzymanie internatu. W prognozie założono likwidację internatu w Wołominie z dniem 30 czerwca 2001 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – jest to nowy rozdział wyodrębniony w ramach nowej klasyfikacji budżetowej. Kwotę 20.000 zł przeznacza się na realizację stypendium Talent

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Jest to nowy rozdział wyodrębniony na 2001 rok. Kwota w wysokości 2.000 zł. została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania zastępczego robót utrudniających ochronę przed powodzią oraz na odszkodowania za grunt zajęty przez wodę.

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 205.000 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury w tym na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej (rozdz. 92105 – 25.000 zł oraz rozdz. 92195 – 30.000 zł). Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych przez placówki kulturalne przewiduje się kwotę 100.000 zł. Sposób jej rozdysponowania określa Uchwała Nr X-66/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.99r w sprawie uchwalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu (dofinansowanie rocznicowych uroczystości patriotycznych). Kwotę 50.000 zł. przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu)

2. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.020 zł. W tym 25.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego (w tym Ogólnopolski Bieg Pamięci na trasie Radzymin-Ossów). Pozostała kwota planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. Realizacja wydatków dokonywana będzie zgodnie sugestiami odpowiednich Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.

3. III. Rozchody budżetu Powiatu

Powiat Wołomiński w 2000 roku zaciągnął następujące kredyty i pożyczki

- kredyt na budowę dróg powiatowych w wysokości 1.000.000 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na systemu ogrzewania w szkołach w wysokości 268.800 zł
 - kredyt na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela kwota 450.000 zł
- Ogółem zadłużenie Powiatu z tego tytułu wynosi 1.718.800 zł.

Powiat Wołomiński w 2000 poręczył uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł, poręczenie wygasa z dniem 31.07.2001.

Rozchody z w/w tytułów wynoszą 1.967.200 zł

IV Planowany niedobór budżetu na rok 2001 wynosi 6.064.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznym) w komercyjnych Bankach oraz otrzymaną pożyczką z WFOŚ na zmianę ogrzewania w budynku LO Tłuszcz (umowa z 2000 r.)

V. Mienie powiatowe

W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego ,

dochody z tytułu wykorzystania mienia zostały ujęte w projekcie budżetu i wynoszą 137.700 zł.

VI. Inwestycje

Realizację zadań inwestycyjnych na rok 2001 oraz wieloletnie programy inwestycyjne ujęto w tabeli /patrz załącznik Nr 3/. Wydatki inwestycyjne będą pokryte planowanym kredytem. Zarząd Powiatu czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków (wnioski do funduszy pomocowych).

VII Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne

Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2001 roku opracowano informację szczegółową /patrz załącznik nr 4/. Dotację przedmiotową otrzymuje gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie - Składnica Map. Dotacja ta jest wydatkiem Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego zadaniem jest prowadzenie obsługi materialno-technicznej.

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 5. Żadna jednostka organizacyjna Powiatu nie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.

VIII. Fundusze pozabudżetowe

W opracowanym projekcie budżetu na rok 2001 opracowano plan przychodów i wydatków dla:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 6/,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym /załącznik nr 7/.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

