

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia ..... października 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Do Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 263 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 161 238 739 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 263 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 167 359 415 zł.

**§ 3**

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 5) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.

### I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 37 263 zł z następujących źródeł :

1. W dziale 750 *Administracja publiczna* - zwiększenie na łączną kwotę 12 016 zł dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na finansowanie szkoleń pracowników 45+ (paragraf 2440) ,
2. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - zwiększenie na kwotę 18 570 zł , wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ( paragraf 0490 ) ,
3. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie na kwotę 6 677 zł – dotacja na realizację projektu „ Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy, Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce” ( paragraf 2007 ).

### II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 550 343 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* - kwota 340 000 zł przeznaczona na zwiększenie planowanych wydatków na zakup rozściełacza do mas bitumicznych , z wykonanego rozeznania rynku w zakresie zakupu nowego rozściełacza o parametrach wymaganych przez WID , dostosowanych do specyfiki pracy wykonywanych przez Powiat , zgłaszanych oczekiwań co do technologii i jakości wykonania prac niezbędne jest zwiększenie kwoty, ( paragraf 6060)
2. w dziale 710 *Działalność usługowa* w rozdziale 71014 *opracowania geodezyjne i kartograficzne* - kwota 6 150 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania rozgraniczenia nieruchomości w Załubicach, gm. Radzymin,
3. w dziale 750 *Administracja publiczna* zwiększenie o kwotę 62 016 zł w tym :
  - kwota 12 016 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa, ( paragraf 3020 )
  - kwota 50 000 zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne dla Starostwa , w związku z zużyciem sprzętu komputerowego ( co spowalnia i utrudnia pracę ) niezbędna staje się wymiana sprzętu na 12 stanowiskach.
4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 76 677 zł w tym :
  - a. kwota 70 000 zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną* , środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie terenu wokół budowy ( paragraf 6050 ) ,
  - b. kwota 6 677 zł przeznaczona na zwiększenie nakładów na realizację projektu „ Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy, Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce” ( paragraf 4170- kwota 5797 i paragraf 4210 – kwota 880 zł ) ,
5. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 50 500 zł , w tym :
  - a. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Klembów o kwotę 5 000 zł z przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( paragraf 2710 )
  - b. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Marki o kwotę 45 500 zł z przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl ( paragraf 2710 )
6. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie o kwotę 15 000 zł , przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja systemu monitorującego zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem* , , rozszerzenie systemu monitorującego pozwoli na rezygnację z etatów dozorców, ( paragraf 6060 )

### 2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 513 080 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* zmniejszenie o kwotę 40 000 zł likwidacja zadania pn. Projekt chodnika przy drodze Jadów- Wójtę do skrzyżowania z drogą 4377W – projekt techniczny został wykonany przez Wydział.
2. w dziale 750 *Administracja publiczna* zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 32 580 zł w tym :
  - a. w zadaniu pn. *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( projekt EA )* – zmniejszenie o kwotę 7 630 zł (paragraf 6630)- niższa kwota dotacji ,
  - b. w zadaniu pn. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( projekt BW )* zmniejszenie o kwotę 24 950 zł, ( paragraf 6630 ) niższa kwota dotacji ,
3. w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, zmniejszenie o kwotę 370 000 zł planu wydatków na zadania inwestycyjne w tym :
  - a. zmniejszenie nakładów o 70 000 zł na zadanie pn. *Dobudowanie do części dawnych warsztatów szkolnych budynku w lekkiej technologii służącego na pomieszczenia pracowni szkolnych w ZS w Zielonce* - usunięcie zadania ,
  - b. zmniejszenie nakładów o 300 000 zł na zadanie *Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach* – usunięcie zadania,
4. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 50 500 zł planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminy w ramach programu TAKrodzina.pl, ( paragraf 2710 ),
5. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejszenie o kwotę 20 000 zł planu dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( paragraf 2720) – brak wniosków.

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 263 zł.**

**III** Uaktualnia się **tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

**IV** Uaktualnia się **tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

**V** Uaktualnia się **tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale

**VI** Uaktualnia się **załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.