

**UCHWAŁA NR/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia listopada 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) 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 362 773 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 162 025 206 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 362 773 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 168 145 882 zł.

§ 3

1. 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 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” polegającej:
 - a) na zwiększeniu kwoty o 3 000 zł dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 - b) na zwiększeniu kwoty o 1 400 zł dochodów i wydatków w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach o kwotę 1 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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) 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;

- 4) 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 362 773 zł z następujących źródeł :

1. 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 127 000 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (paragraf 0490),
2. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie na kwotę 157 593 zł – w tym :
 - kwota **6 700 zł** z tytułu wpływu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy,
 - kwota **46 623 zł** z tytułu wpływu środków na realizację programu Erasmus (refundacja poniesionych wydatków) (paragraf 2701),
 - kwota **104 270 zł** z tytułu wpływu środków na realizację programów dofinansowanych ze środków unijnych (refundacja poniesionych wydatków) - paragraf 2007,
3. W dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie na kwotę 5 280 zł – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zakup usług szkoleniowych przez PCPR
4. dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 72 900 zł przeznaczona na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego urzędu Pracy (paragraf 2690).

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 138 993 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 956 638 zł w tym :
 - a. kwota 47 888 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie (rozdział 80102 paragraf 4010 i 4110)
 - b. kwota 45 555 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Markach (rozdział 80102 paragraf 4010 i 4110)
 - c. kwota 60 814 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie (rozdział 80111 paragraf 4010 i 4110)
 - d. kwota 15 928 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Markach (rozdział 80111 paragraf 4010 i 4110)
 - e. kwota 200 000 zł przeznaczona na utworzenie zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych (zadanie wieloletnie),
 - f. kwota 116 600 zł zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznego LO W Zielonce (wzrost liczby uczniów) – paragraf 2540
 - g. kwota 54 838 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie (rozdział 80120 paragraf 4010 i 4110)
 - h. kwota 138 000 zł przeznaczono na zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu (wzrost liczby uczniów – paragraf 2540)
 - i. kwota 62 500 zł przeznaczona na udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Opieki Medycznej ŻAK (rozpoczęcie działalności , paragraf 2540)
 - j. kwota 61 863 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie (rozdział 8013 0 paragraf 4010,4110,4440)
 - k. kwota 76 326 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych w Radzyminie (rozdział 80130 paragraf 4010,4110)
 - l. kwota 76 326 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Zielonce (rozdział 80130 paragraf 4010,4110)
2. W dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 5 280 zł przeznaczoną na zakup usług szkoleniowych dla pracowników PCPR
3. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększenie o kwotę 72 900 zł, przeznaczoną na wypłatę nagród i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
4. w dziale 854 *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* zwiększenie o kwotę 109 455 zł , w tym :
 - a. kwota 54 082 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołominie (rozdział 85406 paragraf 4010,4110),
 - b. kwota 17 820 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tuszczu (rozdział 85406 paragraf 4010,4110),
 - c. kwota 37 553 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w internacie przy Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych w Radzyminie (rozdział 85410 paragraf 4010,4110),

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 781 500 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie o 200 000 zł nakładów na zadanie pn. Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego.

2. w dziale 854 *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* zmniejszenie o kwotę 581 500 zł, w tym

a. o kwotę 81 500 zł kwoty dotacji dla niepublicznych Poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

b. o kwotę 500 000 zł kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce

(spadek liczby uczniów),

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 357 493 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 **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.