

## Projekt

### UCHWAŁA NR ...../2016 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia .....kwietnia 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 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 XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

#### **§ 2**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212 325 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 169 817 371 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 359 680 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 184 506 364 zł.

#### **§ 3**

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

„1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 14 688 993 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 358 956 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 330 037 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 21 330 037 zł, z następujących tytułów:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 000 000,00 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 9 330 037 zł”

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

W tabeli Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” na nową nazwę „Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.”

## **§ 6**

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku ” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;

## **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

### **I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 590 636 zł z następujących źródeł :**

- 1) dziale 600 *Transport i łączność* na łączną kwotę 250 000 zł z następujących tytułów :
  - a) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz przeznaczoną na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz , kwota 100 000 zł,*
  - b) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka przeznaczoną na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów , kwota 50 000 zł*
  - c) otrzymanej pomocy finansowej z gminy Radzymin przeznaczonej na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin-Zawady, gm. Radzymin, kwota 100 000 zł,*
- 2) w dziale 630 *Turystyka* na kwotę 121 047 zł - ostateczne rozliczenie projektu *Wyprawa z naturą i kulturą ,*
- 3) w dziale 750 *Administracja publiczna* na kwotę 4 035 zł – zwrot dotacji przekazanej w roku 2015 do Samorządu Mazowsza na realizację projektów EA i BW,
- 4) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -* na kwotę 150 778 zł wzrost planowanej kwoty z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* na łączną kwotę 64 776 zł – zwrot dotacji przekazanej w roku 2015 niepublicznym szkołom.

**2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 802 961 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.**

**Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212 325 zł.**

### **II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 554 480 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :**

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 494 480 zł w tym zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne :
  - a) pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej Nr 50 , kwota zwiększenia 200 000 zł,*
  - b) pn. *Projekt i przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz , kwota zwiększenia 100 000 zł*
  - c) pn. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów- Józefów- Kowalicha- Marianów gm. Dąbrówka, kwota 50 000 zł.*
  - d) pn. *Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie , gm. Tłuszcz ( nowe zadanie ) , kwota 30 000zł,*
  - e) pn. *Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4301W relacji Stare Załubice – Arciechów , gm. Radzymin , kwota 14 480 zł,*
  - f) pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603 na odcinku Radzymin-Zawady, gm. Radzymin, kwota 100 000 zł.*
2. w dziale 852 *Pomoc Społeczna* zwiększenie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Radzymin ( wkład własny – wniosek składany do PFRON-u )*

### **2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 194 800 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :**

1. w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie o 44 800 zł nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Remont mostu w Dąbrówce ,*
2. w dziale 926 *Kultura fizyczna i sport* zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w związku z odmową dofinansowania zadania ze środków PFRON-u usuwa się zadanie pn. *Wyposażenie centrum sportów osób niepełnosprawnych przy zespołach szkół specjalnych.*

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 359 680 zł.**

**III** Uaktualnia się tabelę **Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

**IV** Uaktualnia się tabelę **Nr 4 Przychody i rozchody w roku 2016** , zwiększa się kwotę wolnych środków o **572 005 zł** .

**V** Uaktualnia się tabelę nr 6 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.