

**UCHWAŁA NR ...../2016  
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia ..... czerwca 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 921 223 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 173 142 999 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 921 223 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 187 831 992 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych polegającej na zmianie nazwy zadania w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych w dziale 851 rozdziale 85111 z dotychczasowej „Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego” na nową nazwę „Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”.

**§ 5**

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016 polegającej na:

- a) Zwiększeniu w dziale 801 rozdziale 80102 pozycji Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie dochodów i wydatków o kwotę 47 000 zł,
- b) Zwiększeniu w dziale 801 rozdziale 80130 pozycji Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie o kwotę 12 450 zł.

## § 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 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016” 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 zgodnie z tabelą Nr do niniejszej uchwały
- 4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2016 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 2016” do uchwały, o której mowa w § 2, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 1 921 223 zł z następujących źródeł**

- 1) w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna* o kwotę 200 000 zł – dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 W w miejscowości Strachów, gm. Jadów*,
- 2) w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 73 528 zł, w tym :
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43 528 zł przeznaczona na remont przepustu drogowego w msc. Myszadła
  - wpływ dochodu z tytułu zatrzymanego wadium w kwocie 30 000 zł,
- 3) w dziale 758 *Różne rozliczenia* o kwotę 1 574 526 zł – w tym :
  - subwencja z budżetu Państwa w wysokości 1 220 731 zł przeznaczona na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Poświętne – Turze,
  - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w kwocie 353 795 zł,
- 4) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 19 822 zł – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencja Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. *Mobilność w Unii europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego*,
- 5) w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 5 400 zł – darowizna na rzecz Domu Dziecka w Równem,
- 6) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 47 947 zł – w tym :
  - darowizny finansowe na finansowanie obchodów Chrztu Polski w kwocie netto 3 252 zł,
  - wpływ dochodu z tytułu zatrzymanego wadium w kwocie 44 695 zł.

**Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 921 223 zł.**

### **II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 154 529 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :**

1. w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna* o kwotę 420 000 zł przeznaczona na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 W w miejscowości Strachów, gm. Jadów*, wprowadzenie zadania jest związane z pozyskaniem środków na jego realizację,
2. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 1 658 065 zł - w tym :
  - kwota 30 000 zł - zadanie majątkowe pn. *Projekt przebudowy chodnika w msc. Sitki, gm. Klembów (zadanie niezrealizowane w roku 2015)*,
  - kwota 43 528 zł – zadanie majątkowe pn. *Przebudowa przepustu drogowego w msc. Myszadła*, wprowadzenie finansowania ze środków WFOŚ i GW
  - kwota 1 220 731 zł – zadania majątkowe pn. *Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314 W Poświętne – Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne*, wprowadzenie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
  - kwota 23 000 zł – zadanie majątkowe pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku kuligów- Czarnów, gm. Dąbrówka*, zwiększenie nakładów związane jest z wykonaniem map podziałowych,
  - kwota 3 000 zł - zadanie majątkowe pn. *Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4323 W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka*, zwiększenie nakładów związane jest z wykonaniem map podziałowych,
  - kwota 42 974 zł – zadanie majątkowe pn. *Budowa drogi powiatowej Nr 4328 W Strachówka- Oseka – Ruda*,
  - kwota 20 812 zł – zadanie majątkowe pn. *Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie*,
  - kwota 11 070 zł – zadanie majątkowe pn. *Budowa nowego śladu drogi 235 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8*, toczące się postępowania przed sądem uniemożliwiają zamknięcie zadania do 30.06.2016
  - kwota 78 875 zł – zadanie majątkowe pn. *Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351 W na odcinku Zabraniec – gr. powiatu*, przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwia zamknięcie zadania do 30.06.2016,

- kwota 136 715 zł zadanie majątkowe pn. *Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów- Leśniakowizna – Majdan* , przedłużająca się procedura uzyskania map podziałowych uniemożliwia zamknięcie zadania do 30.06.2016r,
- kwota 36 365 zł , zadanie majątkowe pn. *Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu , gm. Wołomin*
- kwota 10 995 zł zadanie majątkowe pn. *Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów* brak uzgodnień z Gminą uniemożliwia zamknięcie zadania do 30.06.2016,
- 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 19 822 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów ZS Wołomin skierowanych na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu pn. *Mobilność w Unii europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego*,
- 4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 5 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości i organizację wycieczki dla wychowanków ,
- 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 15 990 zł na realizację wydatków związanych z ekologią,
- 6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 36 252 zł w tym :
  - kwota 3 252 zł - zakup usług związanych z organizacją obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski,
  - kwota 33 000 zł zakupy inwestycyjne do Pałacu w Chrząszem - zakup traktora ogrodowego oraz systemu zabezpieczającego ekspozycje.

**2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 234 306 zł** w dziale 600 Transport i łączność w tym :

- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tuszczu , gm. Tuszcz kwota 26 000 zł ,*
- zmniejszenie nakładów na remonty dróg kwota 208 306 zł.

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 921 223 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 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016** .

**V** Uaktualnia się tabelę nr 5 **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.

**VI** Uaktualnia się załącznik Nr 1 **Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**VII** Uaktualnia się załącznik Nr 2 **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.