

**UCHWAŁA NR/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia sierpnia 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 2016 r. poz. 814) 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 258 406 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 173 719 415 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 258 406 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a i 2b.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 188 408 408 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:

- 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) 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

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 2016.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 270 660 zł z następujących źródeł

- 1) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 239 946 zł – udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, (rozdział 70005 § 2360)
- 2) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - dochody z tytułu wydanych licencji o kwotę 12 000 zł, (rozdział 75618 § 0590)
- 3) w dziale 758 *Różne rozliczenia* - zwiększenie części oświatowej subwencji
- 4) ogólnej o kwotę 9 820 zł, (rozdział 75801 § 2920)
- 5) w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie dotacji z budżetu Państwa na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu przeznaczonej na zakup i montaż pieca gazowego - kwota 7 000 zł (rozdział 85203 § 6410)
- 6) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej* o kwotę 1894 zł – wzrost dotacji na realizację projektu pn. *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także przez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.* (rozdział 85333 §§ 2887, 2889)

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 12 254 zł w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w pozycji dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania *Wirtualna wycieczka szlakami przyrody powiatu wołomińskiego* (niższe koszty zadania) (rozdział 90095 § 2440)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 258 406 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 973 746 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 261 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie o 9 730 zł kwoty nakładów na zadanie *Przebudowa ul. Krechowickiej w Kobyłce, gm. Kobyłka* (rozdział 60014 § 6050),
 - zwiększenie o 241 000 zł kwoty nakładów na zadanie *Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce* (rozdział 60014 § 6050),
 - zwiększenie o 20 000 zł kwoty nakładów na zadanie *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe Łąki do granicy powiatu*(rozdział 60014 § 6050),
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 209 266 zł z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie o 57 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOS w Zielonce (rozdział 80102 § 2540)
 - zwiększenie o 2925 zł planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego (rozdział 80102 § 4210),
 - zwiększenie o 7075 zł planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego (rozdział 80120 § 4210),
 - zwiększenie o 40 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zielonce (rozdział 80120 § 2540),
 - zwiększenie o 50 266 zł kwoty przeznaczonej na zakup sprzętu informatycznego dla liceum na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą (rozdział 80120 § 4210)
 - wprowadzenie zadania pn. *Zakup sprzętu informatycznego dla liceum na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą* (rozdział 80120 § 6060) z kwotą 20 000 zł,
 - wprowadzenia zadania pn. *Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych na schodach do auli w budynku Zespołu Szkół w Zielonce* z kwotą 32 000 zł (rozdział 80130 § 6050).
3. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 19 356 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie 12 356 zł kwoty planu wydatków powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zakup usług w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, (rozdział 85201 § 4300),

- wprowadzenie zadania Zakup i montaż pieca gazowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu z kwotą 7 000 zł (rozdział 85203 § 6050) ,
- 4. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - zwiększenie o kwotę **1894 zł** na realizację wydatków związanych z projektem *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo* , w tym *długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* , także przez *lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników* (rozdział 85333 §§ 3117,31179)
- 5. w dziale 854 *Edukacyjna Opieka wychowawcza* zwiększenie o kwotę **472 500 zł** w tym :
 - - zwiększenie o 42 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis (rozdział 85403 § 2540)
 - zwiększenie o 8500 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Vitaulia (rozdział 85403 § 2540)
 - zwiększenie o 2000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Neuronis (rozdział 85403 § 2540)
 - zwiększenie o 420 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (rozdział 85421 § 2540) .

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 715 340 zł w tym :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie o kwotę 261 000 zł
 - usuwa się zadanie inwestycyjne pn. *Projekt budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce* , gm. Zielonka z kwotą 50 000 zł ,
 - zmniejszenie o 20 000 zł kwota nakładów na zadanie *Projekt drogi w Starowoli* (rozdział 60014 § 6050),
 - zmniejszenie o 191 000 zł kwota nakładów na zadanie *przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszaźla, gm. Jadów* (rozdział 60014 § 6050),
 - zmniejszenie o 9 730 zł *Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz* (60014§ 6050),
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie o kwotę 270 000 zł w tym :
 - zmniejszenie o 250 000 zł kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu w Wołominie (rozdział 80130 § 2540) ,
 - zmniejszenie o 20 000 zł kwoty nakładów na zadanie *Zakup 5 serwerów na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą szkoły zawodowe* (rozdział 80130 § 6060)
3. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 162 356 zł w tym :
 - zmniejszenie o 12 356 zł planu wydatków na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka , (rozdział 85201 § 2900) ,
 - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł planu wydatków na usamodzielnienia wychowanków domów dziecka (8 wychowanków straciło prawo do wypłaty świadczenia – porzucenie nauki) (rozdział 85201 § 3110) ,
4. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejszenie nakładów o kwotę 12 254 zł na realizację zadania pn. *Wirtualna wycieczka szlakami przyrody powiatu wołomińskiego* (niższe koszty zadania) (rozdział 90095 § 4300)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 258 406 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 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.

